

方山县现代农业发展服务中心（方山
县农村经济管理服务中心）

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

县现代农业发展服务中心(县农村经济管理服务中心)的主要职责是：

一是开展全县农业机械化发展战略和中长期发展规划、农机管理、技术服务、结构调整等政策研究；承担全县农业机械化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集等相关工作。承担全县农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、性能检验和报废更新的技术服务工作；承担安全教育和技术考核。协助开展农机事故的调查处理。落实农机购置补贴及农机报废更新补贴政策，开展农机装备的需求预测和科学配备指导。

二是提供农业机械化生产技术指导。承担全县农机新技术、新机具和新装备的引进、推广；承担机械化保护性耕作、秸秆还田、深松整地、免少耕播种等农机作业项目的技术指导；研发适合本县地域条件和农艺要求的农机装备，推进农机科技成果的转化与应用。承担农机产品的适用性、安全性和可靠性技术评价工作；配合受理农机产品质量投诉纠纷。开展农业机械化科普宣传。开展农机操作人员业务和技术培训。组织开展农机跨区作业服务。

三是建立农村集体产权交易市场。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台，完善相关标准，规范交易流程，提供政策咨询、价值评估、信息发布等服务。加快构建现代农业经营体系。加快构建现代农业经营体系，指导农民专业合作社、家庭农场、农机大户等新型农业经营主体建设。开展农村集体经济组织运行情况监测统计

和调查工作。稳定完善农村土地承包关系。承担农村土地承包合同管理服务，开展农村土地承包和第二轮土地承包到期后再延长三十年工作；指导建立工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核和风险防范等制度；指导农业生产托管服务和适度规模经营，促进小农户与现代农业的衔接。

四是加强农村宅基地管理。贯彻执行农村宅基地改革、管理和使用相关法律法规及政策，开展农村宅基地调查、监测和统计。指导农村宅基地、农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用。

五是强化农民负担监督管理。参与全县涉及农民负担的文件、项目和标准的审核、评估；指导建立村内“一事一议”筹资筹劳管理制度。

二、机构设置情况

县现代农业发展服务中心(县农村经济管理服务中心)属财政拨款事业单位，设下列内设机构：农业产业股、农技推广股、耕地监测股、农业生态监测股、农机服务股、农经服务股。

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心） 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	2106.05	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	7.68	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	187.74
	9		九、卫生健康支出	40	34.67
	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	1811.98
	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	7.68
	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	71.67
	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	2113.74	本年支出合计	58	2113.74
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	2113.74	总计	62	2113.74

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：方山县现代农业发展服务中心
（方山县农村经济管理服务中心）

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		2113.74	2113.74					
208	社会保障和就业支 出	187.74	187.74					
20805	行政事业单位养老 支出	187.74	187.74					
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.37	83.37					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.30	29.30					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	46.77	46.77					
210	卫生健康支出	34.67	34.67					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67					
213	农林水支出	1811.98	1811.98					
21301	农业农村	1234.55	1234.55					
2130104	事业运行	584.83	584.83					
2130122	农业生产发展	534.29	534.29					
2130126	农村社会事业	30.09	30.09					
2130199	其他农业农村支出	85.35	85.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	577.43	577.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	577.43	577.43					
215	资源勘探工业信息 等支出	7.68	7.68					
21598	超长期特别国债安 排的支出	7.68	7.68					
2159802	制造业	7.68	7.68					
221	住房保障支出	71.67	71.67					
22102	住房改革支出	71.67	71.67					
2210201	住房公积金	71.67	71.67					

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心） 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		2113.74	832.13	1281.61			
208	社会保障和就业支出	187.74	140.97	46.77			
20805	行政事业单位养老支出	187.74	140.97	46.77			
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.77		46.77			
210	卫生健康支出	34.67	34.67				
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67				
213	农林水支出	1811.98	584.83	1227.15			
21301	农业农村	1234.55	584.83	649.72			
2130104	事业运行	584.83	584.83				
2130122	农业生产发展	534.29		534.29			
2130126	农村社会事业	30.09		30.09			
2130199	其他农业农村支出	85.35		85.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.43		577.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	577.43		577.43			
215	资源勘探工业信息等支出	7.68		7.68			
21598	超长期特别国债安排的支出	7.68		7.68			
2159802	制造业	7.68		7.68			
221	住房保障支出	71.67	71.67				
22102	住房改革支出	71.67	71.67				
2210201	住房公积金	71.67	71.67				

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）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	2106.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.68	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	187.74	187.74		
	9		九、卫生健康支出	41	34.67	34.67		
	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	1811.98	1811.98		
	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	7.68		7.68	
	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	71.67	71.67		
	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	2113.74	本年支出合计	59	2113.74	2106.05	7.68	
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	2113.74	总计	64	2113.74	2106.05	7.68	

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）
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		2106.05	832.13	1273.92
208	社会保障和就业支出	187.74	140.97	46.77
20805	行政事业单位养老支出	187.74	140.97	46.77
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.77		46.77
210	卫生健康支出	34.67	34.67	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	
213	农林水支出	1811.98	584.83	1227.15
21301	农业农村	1234.55	584.83	649.72
2130104	事业运行	584.83	584.83	
2130122	农业生产发展	534.29		534.29
2130126	农村社会事业	30.09		30.09
2130199	其他农业农村支出	85.35		85.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.43		577.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	577.43		577.43
221	住房保障支出	71.67	71.67	
22102	住房改革支出	71.67	71.67	
2210201	住房公积金	71.67	71.67	

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）
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	775.95	302	商品和服务支出	26.06	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	310.14	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	192.28	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	83.37	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	29.30	30207	邮电费	0.14	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	33.87	30208	取暖费	4.27	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		30209	物业管理费	0.49	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.67	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	1. 50	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	30. 12	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		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	27. 42	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	4. 24	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1. 88	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 70	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		806. 07	公用经费合计								26. 06

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）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			7.68	7.68		7.68	
215	资源勘探工业信息等支出		7.68	7.68		7.68	
21598	超长期特别国债安排的支出		7.68	7.68		7.68	
2159802	制造业		7.68	7.68		7.68	

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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）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：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心） 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	13.49
货物	2	13.49
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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
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	
（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2,113.74万元，支出总计2,113.74万元。与上年相比，收入总计增加364.04万元，增长20.81%，支出总计增加364.04万元，增长20.81%。主要原因是涉及的项目增加，所以项目支出也增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,113.74万元，其中：
财政拨款收入2,113.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,113.74万元，其中：
基本支出832.13万元，占比39.37%；
项目支出1,281.61万元，占比60.63%。

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2,113.74万元，支出总计2,113.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加364.04万元，增长20.81%；财政拨款支出总计增加364.04万元，增长20.81%。主要原因是涉及的项目增加，所以项目支出也增加。

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2,106.05万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.35万元，增长20.37%。主要原因是涉及的项目增加，所以项目支出也增加。

（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2,106.05万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)187.74万元，占比8.91%；
卫生健康支出(类)34.67万元，占比1.65%；
农林水支出(类)1,811.98万元，占比86.04%；
住房保障支出(类)71.67万元，占比3.40%。

（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1,564.03万元，支出决算2,106.05万元，完成年初预算的134.66%。其中：
社会保障和就业支出年初预算126.47万元，支出决算187.74万元，完成年初预算的148.45%，用于机关事业单位养老保险缴费支出83.37万元，事业单位离退休缴费支出28.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.3万元，其他行政事业单位养老支出46.77万元。较上年决算增加102.64万元，增长120.61%，主要原因是本单位本年度缴纳了职业年金费用和离退休费用，所以支出增加了。

卫生健康支出年初预算35.26万元，支出决算34.67万元，完成年初预算的98.33%，用于事业单位医疗费用支出34.67万元。较上年决算减少0.27万元，下降0.77%，主要原因是本单位本年度有人员退休，所以支出减少。

农林水支出年初预算1,328.92万元，支出决算1,811.98万元，完成年初预算的136.35%，用于事业运行支出584.83万元，农业生产发展支出534.29万元，农村社会事业支出30.09万元，其他农业农村支出85.35万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出577.43万元。较上年决算增加256.52万元，增长16.49%，主要原因是本单位本年度项目增加，所以支出增加。

住房保障支出年初预算73.38万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的97.67%，用于住房公积金71.67万元。较上年决算减少2.54万元，下降3.42%，主要原因是本单位本年度有人员退休，所以支出减少。

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832.13万元，其中：

人员经费806.07万元，主要包括基本工资310.14万元、津贴补贴51.83万元、绩效工资192.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.37万元、职业年金缴费29.30万元，职工基本医疗保险缴费33.87万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金71.67万元、其他工资福利支出1.5万元，生活补助27.42万元，其他对个人和家庭的补助2.7万元；

公用经费26.06万元，主要包括办公费14.04万元、邮电费0.14万元、取暖费4.27万元、差旅费1万元、劳务费4.24万元、物业管理费0.49万元、其他交通费用1.88万元。

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7.68万元、支出总计7.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7.68万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7.68万元，主要原因是本单位本年度新增农机报废更新补贴超长期特别国债。

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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，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支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）外接待费支出。

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13.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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495.28万元：7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

本单位无自行增加的科目解释说明。

第五部分 附件

中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)项目支出绩效报告
(2024年度)

项目名称		中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)									
主管部门及代码		058-方山县农业农村局				预算单位	方山县现代农业发展服务中心(方山县农村经济管理服务中心)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		98	98	98	98	98	0	100	10		
	中央财政资金	0	98	98	98	98	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	98	0	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
	年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	根据农机具补贴系统中申报数据补助所有购置户,达到预期效果					中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98万元,已全部补贴完成					
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	补贴农机具数量	≥151台	≥151台	≥151台		20	20		
		质量指标	完成情况		文件要求执行	达成预期目标		10	10		
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	财政补助	≤98万元	≤98万元	≤98万元		10	10		
	效益指标	经济效益	减少农户购机成本	≤98万元	≤98万元	≤98万元		10	10		
		社会效益	农作物耕种收机械化水平		效果良好	达成预期目标		10	10		
		生态效益	土地充分利用		效果良好	达成预期目标		5	5		
		可持续影响	可持续发展作用		效果良好	达成预期目标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98万元,根据农机具补贴系统中申报数据补助所有购置户								
		产出情况	中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98万元,补贴农机具数量151台,完成时间1年								
		效益情况	减少农户购机成本98万元,使农作物耕种收实现机械化情况良好,土地得到充分的利用,可持续发展作用效果很好。								
		满意度情况	中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98万元,农户满意度100%								
	项目绩效分析	主要经验做法	上政策,充分调动了农民使用农机的积极性,促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升,进一步推进了我县农业机械化水平。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于系统监测数据和实际账面数据存在偏差								
		下一步改进措施及管理建议	下一步我们将做好调研,进一步核实农机具数据监测,完成补贴目标。								

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”是指预算编制数,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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)

项目单位：058003-方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

主管部门：058-方山县农业农村局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年农机具购置补贴项目

立项依据：晋农发（2023）116 号

项目设立的必要性：减少农户购买农机具成本

保证项目实施的措施与制度：晋农发（2023）116 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户，达到预期效果

（2）项目年度目标

根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户，达到预期效果

（三）项目实施计划

根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户



资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	980,000	980,000	980,000	980,000	0	100	10	
省级财政资金	980,000	0	0	0	0			无偏差
中央财政资金	0	980,000	980,000	980,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴农机具数量		≥151 台	151		20	20	
	质量指标	完成情况		按文件要求执行	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	财政补助		=98 万元	98		10	10	
效益指标	经济效益	减少农户购机具成本		=98 万元	98		10	10	
	社会效益	农作物耕种收实现机械化情况		效果良好	达成预期指标		10	10	
	生态效益	土地充分利用情况		效果良好	达成预期指标		5	5	
满意度指标	可持续影响	可持续发挥作用效果		效果良好	达成预期指标		5	5	
	服务对象满意度	受益户满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98 万元，已全部补贴完成

3.项目实施和预算执行情况分析

中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98 万元。根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户

4. 产出情况及分析

中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98 万元，补贴农机具数量 151 台，完成时间 1 年

5. 效益情况及分析

减少农户购机具成本 98 万元，使农作物耕种收实现机械化情况良好，土地得到充分的利用，可持续发挥作用效果很好。

6. 满意度情况及分析

中央农业生产发展资金(农机具购置补贴)98 万元，农户满意度 100%

四、项目主要经验做法

农村经济逐步实现了机械化发展，充分调动了农民使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进了我县农业机械化全程全面高质量高效发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于系统监测数据和实际账面数据存在偏差

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我们将做好调研，进一步核实农机具数据监测，完成补贴目标。

2024年预算内业务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目标题

主管部门及代码

项目资金用途及执行进度（万元）

2024年预算内业务费

050-方山县农业农村局

方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金结余（转）余

执行率

得分

偏差原因

目标申报数

预算编制数

全年预算数

全年执行数

资金结余（转）余

执行率

得分

偏差原因

资金总额

48.509

48.509

48.492

48.492

0

100

10

市县级财政资金

48.509

48.509

48.492

48.492

0

100.00

10.00

无偏差

项目年度绩效目标

年度目标

实际完成情况

保障单位日常工作顺利进行

2024年预算内业务费485090元，已完成

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

单位日常工作发生次数

方山县各村

完成预期目标

20

20

质量指标

完成工作数量

良好

完成预期目标

10

10

时效指标

完成时间

≥年

≥1年

≥1年

10

10

成本指标

财政支出

≥元

≥485090元

≥485090元

10

10

效益指标

社会效益

维持社会稳定情况

良好

完成预期目标

30

30

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥%

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

优

项目实施和预算执行情况

2024年预算内业务费485090元，保障单位日常工作顺利进行

产出情况

2024年预算内业务费485090元，单位日常工作发生，完成时间1年

效益情况

保障单位日常工作顺利进行，维持社会稳定情况

满意度情况

单位日常工作顺利进行，满意度100%

主要经验做法

单位业务活动经费，保障单位日常工作顺利进行

项目管理中存在的问题及原因分析

由于单位人员人数较多，经费有点紧张

下一步改进措施及管理建议

希望可以给单位多一些经费，保障单位日常工作顺利进行

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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年预算内业务费

项目单位：058003-方山县现代农业发展服务中心（方山县
农村经济管理服务中心）

主管部门：058-方山县农业农村局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位业务活动经费

立项依据：县级预算安排

项目设立的必要性：保障单位日常工作顺利进行

保证项目实施的措施与制度：预算法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位日常工作顺利进行

（2）项目年度目标

保障单位日常工作顺利进行

（三）项目实施计划

单位业务活动经费 485090 元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	485,090	485,090	484,925	484,925	0	100	10	
市区财政资金	485,090	485,090	484,925	484,925	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位日常业务发生范围		方山县各村	达成预期指标		20	20	
	质量指标	完成工作效果		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		≥1年	1		10	10	
	成本指标	财政拨款		≥ 485090元	485090		10	10	
效益指标	社会效益	维持社会稳定情况		良好	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95		10	10	



三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年预算内业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年预算内业务费 485090 元，已完成

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年预算内业务费 485090 元，保障单位日常工作顺利进行

4. 产出情况及分析

2024 年预算内业务费 485090 元，单位日常业务发生，完成时间 1 年

5. 效益情况及分析

保障单位日常工作顺利进行，维持社会稳定情况

6. 满意度情况及分析

单位日常工作顺利进行，满意度 100%

四、项目主要经验做法

单位业务活动经费，保障单位日常工作顺利进行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于单位人员人数较多，经费有点紧张

六、下一步改进措施及管理建议

希望可以给单位多一些经费，保障单位日常工作顺利进行

2024农机购置补贴与应用补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024农机购置补贴与应用补贴										
项目名称		058-方山县农业农村局				预算单位 方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务				
主管部门及代码		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							
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	35	35	35	35	0	100	10		
	省级财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据农机具补贴系统中申报数据补助所有购置户，达到预期效果				2024农机购置补贴与应用补贴35万元，已全部补贴完成					
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	补贴农机具数量	=47台	=47台			20	20	
		质量指标	完成情况		文件要求执行达成预期指标			10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	财政补贴	=35万元	=35万元			10	10	
	效益指标	经济效益	减少农户购机成本	=35万元	=35万元			10	10	
		社会效益	农作物耕种收		良好	达成预期指标		10	10	
		生态效益	土地充分利用		良好	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	可持续发挥作用		中长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024农机购置补贴与应用补贴35万元，根据农机具补贴系统中申报数据补助所有购置户						
		产出情况		2024农机购置补贴与应用补贴35万元，补贴机具47台，完成时间1年						
		效益情况		减少农户购机成本，使农作物耕种收实现机械化情况良好，土地得到充分利用						
		满意度情况		减少农户购机成本，使农作物耕种收实现机械化情况良好，土地得到充分利用，农户满意度100%						
	主要经验做法		了农民使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进了我县农业机械化全程全面高质量发展							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于系统监测数据和实际账面数据存在偏差							
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将做好调研，进一步核实农机具系统监测数据，完成补贴目标。								

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。



项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 农机购置补贴与应用补贴

项目单位：058003-方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

主管部门：058-方山县农业农村局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年农机购置与应用补贴

立项依据：晋农发（2023）117 号

项目设立的必要性：减少农户购买农机具成本

保证项目实施的措施与制度：晋农发（2023）117 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户，达到预期效果

（2）项目年度目标

根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户，达到预期效果

（三）项目实施计划

根据农机具补贴系统申报数据补助所有购置户

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10	
省级财政资金	350,000	350,000	350,000	350,000	0			无偏差

方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）2024年单位决算公开报告									
绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴农机具数量		=47台	47		20	20	
	质量指标	完成情况		按文件要求执行	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		=1年	1		10	10	
	成本指标	财政补助		=35万元	35		10	10	
	经济效益	减少农户购机具成本		=35万元	35		10	10	
效益指标	社会效益	农作物耕种收实现机械化情况		良好	达成预期指标		10	10	
	生态效益	土地充分利用情况		良好	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续发挥作用效果		中长期	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥90%	90		10	10	

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于系统监测数据和实际账面数据存在偏差

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我们将做好调研，进一步核实农机具系统监测数据，完成补贴目标。

2023年大型农机站和老农机人员工资项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			2023年大型农机站和老农机人员工资										
主管部门及代码			058-方山县农业农村局					预算单位		方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务			
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：		83,283	83,283	83,283	83,283	0	100	10				
	市县区财政资金		83,283	83,283	83,283	83,283	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障大型农机站和老农机人员工资正常发放							大型农机站和老农机人员工资已全部发放到位					
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	2023年大型农机	=人	=155人	=155人		20	20				
		质量指标	按补助标准执行		合规	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时间		2023	达成预期指标		10	10				
		成本指标	财政拨款金额	=元	832826.52	832826.52		10	10				
	效应指标	社会效益	保障大型农机站		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助									
		产出情况及分析		大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助									
		效益情况及分析		大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助									
		满意度情况及分析		满意度100%									
	主要经验做法		大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于大型农机站和老农机人员工资使隔年发放上一年的，养老金等缴纳起来会有点延迟										
	下一步改进措施及管理建议		希望大型农机站和老农机人员工资可以当年发放										

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。



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年大型农机站和老农机人员工资 832826.52 元

立项依据：方农服字（2023）55 号

项目设立的必要性：保障大型农机站和老农机人员工资正常发放

保证项目实施的措施与制度：保障大型农机站和老农机人员工资正常发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障大型农机站和老农机人员工资正常发放

(2) 项目年度目标

保障大型农机站和老农机人员工资正常发放

(三) 项目实施计划

2023 年大型农机站和老农机人员工资 832826.52 元

项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	832,826.52	832,826.52	832,826.52	832,826.52	0	100	10	
市区财政资 金	832,826.52	832,826.52	832,826.52	832,826.52	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2023 年大型农机站和老农机人员数		= 155 人	155		20	20	
	质量指标	按补助标准执行		合规	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2023 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	财政拨款金额		= 832826.52 元	832826.52		10	10	
效益指标	社会效益	保障大型农机站和老农机人员工资正常发放		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年大型农机站和老农机人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

大型农机站和老农机人员工资已全部发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助

4. 产出情况及分析

大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助

5. 效益情况及分析

大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

大型农机站和老农机人员工资正常发放，保障了职工的生活补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于大型农机站和老农机人员工资使隔年发放上一年的，养老金等缴纳起来会有点延迟

六、下一步改进措施及管理建议

希望大型农机站和老农机人员工资可以当年发放

设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			设备购置费														
主管部门及代码			058-方山县农业农村局					预算单位		方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务							
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:		13.491	13.491		13.491		13.491		0		100		10			
	市区财政资金		13.491	13.491		13.491		13.491		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	保障单位日常工作顺利进行								设备购置费134,910元，已全部支付								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	中高速复印机	=台	=1台	=1台		10	10								
			保密柜数量	=组	=72组	=72组		5	5								
			文件柜数量	=个	=2个	=2个		5	5								
		质量指标	使用合格率	=%	=100%	=100%		10	10								
			投入使用时间	=年	=2024年	=2024年		10	10								
		成本指标	财政拨款	=元	=134910元	=134910元		10	10								
	效益指标	社会效益	维持社会稳定		良好	达成预期目标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10								
	总 分										100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位设备购置经费134910元，保障单位日常工作顺利进行													
		产出情况及分析		单位设备购置经费134910元。文件柜数量2个。保密柜数量72组。中高速复印机1台，完成时间1年，使用合格率100%													
		效益情况及分析		单位设备购置经费134910元，保障单位日常工作顺利进行。 维持社会稳定情况													
		满意度情况及分析		单位设备购置经费134910元。满意度100%													
	主要经验做法		单位设备购置经费134910元，保障单位日常工作顺利进行。 维持社会稳定情况														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于单位人员较多，每个工作人员都需要工作设备														
	下一步改进措施及管理建议		建议可以给工作人员配备工作需要的设备支持														

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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置费

项目单位：058003-方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

主管部门：058-方山县农业农村局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位设备购置经费

立项依据：县级预算安排

项目设立的必要性：保障单位日常工作顺利进行

保证项目实施的措施与制度：预算法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位日常工作顺利进行

（2）项目年度目标

保障单位日常工作顺利进行

（三）项目实施计划

单位设备购置经费 134910 元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	134,910	134,910	134,910	134,910	0	100	10	
市区财政资 金	134,910	134,910	134,910	134,910	0			无偏差

(二)绩效指标完成情况

三级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文件柜数量		=2个	2		5	5	
		保密柜数量		=72组	72		5	5	
		中高速复印机		=1台	1		10	10	
	质量指标	使用合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	投入使用时间		=2024年	2024		10	10	
	成本指标	财政拨款		= 134910元	134910		10	10	
效益指标	社会效益	维持社会稳定情况		良好	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：设备购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

设备购置费 134,910 元，已全部支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位设备购置经费 134910 元，保障单位日常工作顺利进行

4. 产出情况及分析

单位设备购置经费 134910 元，文件柜数量 2 个，保密柜数量 72 组，中高速复印机 1 台，完成时间 1 年，使用合格率 100%

5. 效益情况及分析

单位设备购置经费 134910 元，保障单位日常工作顺利进行，维持社会稳定情况

6. 满意度情况及分析

单位设备购置经费 134910 元，满意度 100%

四、项目主要经验做法

单位设备购置经费 134910 元，保障单位日常工作顺利进行，维持社会稳定情况

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于单位人员较多，每个工作人员都需要工作设备

六、下一步改进措施及管理建议

建议可以给工作人员配备工作需要的设备支持

2024年农村改革项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村改革项目									
主管部门及代码		058-方山县农业农村局					预算单位		方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服		
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:		30	30	30	30	0	100	10		
	省级财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	全部完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进农村改革发展培训					2024年农村改革培训项目30万元，已完成					
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	定性值情况说明	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	≥300人	≥300人		20	20		
		质量指标	完成合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	财政补助	≤万元	≤30万元	≤30万元		10	10		
	效益指标	经济效益	农村改革培训		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	农村培训人员	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		促进农村改革发展							
		产出情况及分析		2024年农村改革培训项目30万元，培训人员数量300人。							
		效益情况及分析		农村改革培训后提升人员业务素质							
		满意度情况及分析		农村培训人员满意度90%							
	主要经验做法		县推广农村改革业务，结合农村的实际情况对农民进行培训，使农村改革培训后提升人员业务素质								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于农民的知识水平有限，吸收能力比较弱								
	下一步改进措施及管理建议		建议以后针对这种农村改革的培训项目可以增加一点								

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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农村改革项目

项目单位：058003-方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

主管部门：058-方山县农业农村局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年农村改革培训项目
立项依据：晋农发（2023）117 号
项目设立的必要性：晋农发（2023）117 号
保证项目实施的措施与制度：晋农发（2023）117 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进农村改革发展培训

（2）项目年度目标

促进农村改革发展培训

（三）项目实施计划

促进农村改革发展



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			全部完成

(一) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训人员数量		≥300人	300		20	20	
	质量指标	完成合格率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	完成时间		=1年	1		10	10	
	成本指标	财政补助		=30万元	30		10	10	
效益指标	经济效益	农村改革培训后提升人员业务素质		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	农村培训人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年农村改革项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年农村改革培训项目 30 万元，已完成

3.项目实施和预算执行情况分析

促进农村改革发展

4. 产出情况及分析

2024 年农村改革培训项目 30 万元，培训人员数量 300 人。

5. 效益情况及分析

农村改革培训后提升人员业务素质

6. 满意度情况及分析

农村培训人员满意度 90%

四、项目主要经验做法

县推广农村改革业务，结合农村的实际情况对农民进行培训，使农村改革培训后提升人员业务素质

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于农民的知识水平有限，吸收能力比较弱

六、下一步改进措施及管理建议

建议以后针对这种农村改革的培训项目可以增加一点

2024年中央农业经营主体能力提升项目项目支出绩效
(2024年度)

2024年中央农业经营主体能力提升项目											
主管部门及代码			058-方山县农业农村局				预算单位		方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务		
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							
			403	403	0	0	0	0	0		
		中央财政资金	0	403	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
		省级财政资金	403	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进农业经营主体能力的提升与发展。						2024年中央农业经营主体能力提升项目187万元，用于对农业生产发展耕、种、收项目实施情况的检查验收，已完成。				
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	补助合作社主体	一个	一个	一个		10	10		
			补助家庭农场主体	一个	一个	一个		10	10		
		质量指标	完成合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
			完成时间	≥年	≥1年	≥1年		10	10		
			成本指标	财政拨款金额	一万元	一187万元	一187万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村机械化		良好	达成预期指标		10	10		
		社会效益	调动农村农业生		良好	达成预期指标		10	10		
		生态效益	防止环境污染		良好	达成预期指标		5	5		
		可持续发展影响	可持续发展作用		中长期	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
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		2024年中央农业经营主体能力提升项目187万元，用于对农业生产发展耕、种、收项目实施情况的检查验收							
		产出情况		2024年中央农业经营主体能力提升项目187万元，补助家庭农场主体数量2个，补助合作社主体数量8个，完成时间1年。							
		效益情况		步实现了机械化发展，充分调动了农民使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进了我							
		满意度情况		中央农业经营主体能力提升业务耕、种、收项目每亩补贴不超过市价的50%，补贴政策公开率100%，农户满意度95%。							
	主要经验做法		实现了机械化发展，充分调动了农民使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进了我								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于系统检测数据和实际账面数据存在偏差								
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将做好调研，进一步核实生产托管业务耕、种、收项目亩数，完成补贴目标。									

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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升项目

项目单位：058003-方山县现代农业发展服务中心（方山县农村经济管理服务中心）

主管部门：058-方山县农业农村局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年中央农业经营主体能力提升项目，其中家庭农场 16 万元，农业生产托管 187 万元

立项依据：晋农发（2023）116 号

项目设立的必要性：晋农发（2023）116 号

保证项目实施的措施与制度：晋农发（2023）116 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

促进农业经营主体能力的提升与发展。

(2) 项目年度目标

促进农业经营主体能力的提升与发展。

(三) 项目实施计划

2024 年中央农业经营主体能力提升项目，其中家庭农场 16 万元，农业生产托管 187 万。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	4,030,000	0	0	0			无偏差
省级财政资金	4,030,000	0	0	0	0			无偏差



(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	补助家庭农场主体数量		=2个	2		10	10	
		补助合作社主体数量		=8个	8		10	10	
	质量指标	完成合格率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	完成时间		≥1年	1		10	10	
	成本指标	财政拨款金额		=187万元	187		10	10	
效益 指标	经济效益	促进农村机械发展情况		良好	达成预期指标		10	10	
	社会效益	调动农村农业生产发展的积极性		良好	达成预期指标		10	10	
	生态效益	防止环境污染效果		良好	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续发挥作用效果		中长期	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年中央农业经营主体能力提升项目项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年中央农业经营主体能力提升项目 187 万元，用于对农业生产发展耕、种、收项目实施情况的检查验收，已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年中央农业经营主体能力提升项目 187 万元，用于对农业生产发展耕、种、收项目实施情况的检查验收

4. 产出情况及分析

2024 年中央农业经营主体能力提升项目 187 万元，补助家庭农场主体数量 2 个，补助合作社主体数量 8 个，完成时间 1 年。

5. 效益情况及分析

在全县推广生产托管业务，使农村经济逐步实现了机械化发展，充分调动了农民使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进了我县农业机械化全程全面高质量高效发展。

6. 满意度情况及分析

中央农业经营主体能力提升业务耕、种、收项目每亩补贴不超市价的 30%，补贴政策公开率 100%，农户满意率 95%。



四、项目主要经验做法

县推广生产托管业务，使农村经济逐步实现了机械化发展，充分调动了农民使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进了我县农业机械化全程全面高质量高效发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于系统监测数据和实际账面数据存在偏差

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我们将做好调研，进一步核实生产托管业务耕、种、收项目亩数，完成补贴目标。