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	既况	1									 1
_	、本	部门] (单位) 职	责						 1
=	、机	上构订	2置	情况								 2
_	、收	(入)	支出	决算	总表							 3
_	、收	(入)	夬算	表								 5
Ξ	、支	出沙	夬算.	表								 6
四	、则	 政技	发款									
五	, –	-般2	公共	预算	财政	拨款	支出	决算	[表			 9
六		-般2	公共	预算	财政	拨款	基本	支出	1决算	三明细	表	 10
七	、政	【府》	生基	金预	算财	政拨	款收	入支	出法	上算表		 12
八	、国	有	资本.	经营	预算	财政	拨款	支出	决算	「表		 13
九	、财	政‡	发款	" ≡	公"	经费	支出	决算	[表			 14
十	、部	门	夬算	公开	相关	信息	统计	表				 15
第三部	分	情》	兄说	明						· • • • • • • •		 16
Ξ	、支	出	夬算	情况	说明							 16
四	、财	上 政 打	发款	收支	决算	总体	情况	记说明]			 16
六	_	-般2	公共	预算	财政	拨款	基本	支出	决算	情况	说明	 17
七	、政	[府情	生基	金预	算财	政拨	款收	支决	上算情	· 行况说	明	 17
$/ \setminus$	、国]有到	资本	经营	预算	财政	拨款	支出	决算	情况	说明	 17
九	、则	 政	发款	" ≡	公"	经费	支出	决算	情况	1说明		 17

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工作,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 2024年度

农村经济管理服务中心)			2024年度		金额里位: 万兀
Ч	入		3	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	

总计	31	2113. 74	总计	62	2113. 74
	30			61	-
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	2113. 74	本年支出合计	58	2113. 74
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

金额单位:万

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

(方山县农	《村经济管理服务中	心)	20244	/2				元
	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	计	入	收入	1		上缴收 入	入
	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 2024年度 县农村经济管理服务中心)

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	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	平平又面合订	基本又山	坝日又 田	支出	经百义山	支出
	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 2024年度心)

	收入				支	ご出		
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		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				
4200	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				

	0.1		二十一、国有资	F0				
	21		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

	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

	人员经费						公用组	全费			
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			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		<u></u>			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

历日生派为 1 47		2021 /文					
	项目	年初结转和结	本年收入			年末结转	
科目代码	科目名称	余	本中収入	小计	小计 基本支出		年末结转 和结余
	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		
	因公出国	公务用4	F购置及运 行	 5维护费	八夕拉往		因公出国	公务用4	F购置及运 征	 5维护费	八夕拉佐
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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

d	項目名	*					中央农业生	生产发展资	金(农机具购置	(4)(4)					
#	曹部门.	及代码。			058-方山县:	农业农村局			预算单位	7山县現代农业	发展服务中心	5 (方山县)	友村经济管理		
		002				年初預算数									
41	128				目标申报数	預算報	ants.	全年預算要	全年执行数	货金档(转)余	执行率	得分	倫差原記		
			资金总额:		98	9	8	98	98	0	100	10			
15	速度 ()	7元)	中央財	政资金	0	9	8	98	98	0	100.00	10.00	无偏差		
			省級財	000	ús		,	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
_		-	Hakin		-				-				Sum of		
質目			L.FIL	95	度目标					9,	际完成情况				
教育		根据	农机具补贴系统	中报数据	医补助所有见	与置户 ,达到	预期效果		中央农业生/	≃发展资金(农机	具购置补贴)	98万元。己	全部补贴完		
	一級指标	二級指移	三級指标	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		真差原因分 4	i 及改进措施	1		
		数量指标	补贴农机具数量	≥台	≥151台	≥151台		20	20						
	产出指	质量指标	完成情况	11	文件要求扶	と成預期指 核		10	10	L	1				
飯	标	时效指标	完成时间	=年	=1年	=141		10	10						
统效物标		成本指标	財政补助	=万元	=98万元	=98万元		10	10	TO B					
标		经济效益	减少农户购机具	=万元	-98万元	=98万元		10	10	A COLUMN					
	教益指	社会效益	农作物部种收5		效果良好	と成預期指 核		10	10	1					
	标	生态效益	土地充分利用作		效果良好	と成預期指導	1 -	5	5	9 (٠, عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
		可持续影响	可持续发挥作用		效果良好	古成预期指标	T	5	5						
	漢意度 指标	服务对象 调查度	受益户满意度	≥4	≥90%	≥90%		10	10						
			8 5	÷	5-2-1			L	100		t	t			
			施和預算执行 见及分析	中央	女业生产%	(海野金(海	机具购置	(补贴)987	5元。根据才	文机具补贴系统	中报数据	补助所有9	构置户		
	自評結	产出	情况及分析		中央收益生产发展资金(收机具购置补贴)99万元,补贴农机具最重151台,完成时间1年										
	結 果 分 析	效益	情况及分析	2	减少农产购机具成本93万元。使农作物帮种收去现机械化情况良好、土地得到免分的利用。可持续放挥作用效果提好。										
项目擴放		演章度	情况及分析		中央农业生产发展资金(次机具和置补贴)邻万元。农户腐意度100%										
双分析		主要经验	检查法	比发展。	充分调动了机	以民使用衣机	的积极性。 (1	建了农机镇	备结构优化、	次 現化作业能力和	水平提升,进	一步推进了	我县农业机械		
		項目管理・	P-存在的					THAT	Name to the same	五数据存在偏差	11				

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金异颗表中的年度 签会。"预算编制数"类似中还不可目码管专业间标志。

 [&]quot;全年預算数"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。取调整后的预算表 。"全年报票数"且根据整件经验运动。



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	
(一) 项目概况	
(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	
(一)预算执行情况	6
(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	

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



* 4 4 4	年初1	1预算数	全年预算数	人在社 作 建(小)	* 本人任任14(平)	丰介贵	神	在米丽田
阿田不等	目标申报(元)	预算编制(元)	图	王十秋11 X(74)	页面书[书]本[元]	+174	HA.	国内所の
合计	000'086	000'086	000'086	000'086	0	100	10	
省级财政资金	000'086	0	0	0	0			无偏差
中央财政资金	0	000'086	000'086	000'086	0			无偏差

樂	二级楷称	指标名称	4 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	年度指标 温整压指标	來际完成值	200	有有有	\$196.9E(28) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	数量指标	补贴农机具数量		>151 告	151	22.22		20
	质量指标	完成情况		按文件要求执行	达成预期指标		_	10
	时效指标	完成时间		=1年	1			10
	成本指标	财政补助		=98 万元	86			10
	经济效益	减少农户购机具成本		=98 万元	86			10
	社会效益	农作物群种收实现机 械化情况		效果良好	达成预期指标			10
	生态效益	土地充分利用情况		效果良好	达成預期指标			ıo
	可持续影	可持续发挥作用效果		效果良好	达成預期指标		-	2
	服务对象 滿數度	受益户满意度		%06≪	06			10

三月项目自评结果

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

	和日本	*	3					2024年報算	7内业务费							
1	RED.	於何期		- 4	058- tru:B	农业农村局			預算单位	1山县現代农业	友是服务中	6×次山路1	化村级济智司			
\$			00			年初預算數		1								
1	14	14172			目标中报数	5.84	自制数	全年限算费	全年执行数	費金額(料)余	教行事	得分	保护原因			
表 行	建度(的安排及执 万元)	货金总额 。		48, 809	48.	509	68, 492	48. 452	D	100	30				
			市装区	財政告令	48, 509	48.	509	48.492	48. 692	D	300.00	10.00	无偏处			
				tr.	度目标			-	10.0000	nt:	阿克成钠况					
項目 年度	-				OF THE SP					90	非北級朋 化					
使效 目标			(8.5	中 位日	常工作順利	遊行				2024年預算內4	(务費485096	元、巴克威				
	板板板	二級物料	三級指标	年初指 移植	调整后 预存值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		9.经原因分析	f 及改进措施				
		数量指标	单位日常业务2		方山县各村	5成领期指4		20	20							
僚教	产出格	质量指挥	完成工作效果		良好	5成贸购指4		10	10							
抽棒	*	时效指标	完成时间	多年	≥1\$F	219		10	10							
		成本指标	財政批批	≽π	≥485090 K	≥4850%元		10	10							
	效益指 标	社会效益	维持社会稳定[良好	5成後期指4		30	30							
		服务对象 调查度	滴意度	34	≥95%	≥95%		10	10							
			A :	ð					100		1	t				
			施和預算执行 见及分析		2024年預算內业务费485090元,保障单位日常工作順利进行											
	6															
	核	iF / mmococner			2024年展算內业务費485090元,单位且常业务复生,完成时间1年											
	分析	效益1	情况及分析	保障单位日常工作期利进行。维持社会确定情况												
項目練		in a a	情况及分析					单位日常	工作期利进行。调查度100%							
效分析		主要较值	企 做法				単位业务	误动经费。	保障単位日常工	作取利进行						
		項目管理4						由子類的人	. 最人數较多。 (****						

备社。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来翻于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 费金。"管算编制版"数据来编于项目预算支出明据表。 2. "全年代算数"的成数规则,如果平规预算未调整。数预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年投资数,是预度预换行程标编、数。 4. "换行本"是换行数与"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

-,	项目的基本情况
	(一) 项目概况
	(二)项目绩效目标
	(三)项目实施计划
=,	项目绩效完成情况
	(一)预算执行情况
	(二)指标完成情况
Ξ,	项目自评结果
四、	项目主要经验做法
	项目管理中存在问题及原因分析
六、	进一步加强项目管理措施及建议

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

No.	年初书	如预算数	全年预算数	人名 本 介 孝 (小)	* 本体(株)本(平)	本作	*	日 世 米 田
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	目标申报(元)	预弊编制(元)	记		页面书[积]本[几]	# T.W	**	置件序页
各计	485,090	485,090	484,925	484,925	0	100	10	
县区财政资金	485,090	485,090	484,925	484,925	0			无偏差

		值情况 权重 得分 及改进措施 说明	20 20	10 10	10 10	10 10	30 30	10 10
	20.40	笑际完成值	达成预期指标	达成预期指 标	-	485090	达成预期指标	96
	年度指标	调整后指标	方山县各村	良好	× √ (*)	> 485090 元	良好	%36≪
	年]	年初指标				Н		
頻效指标完成情况		指标名称	单位日常业务发 生范围	完成工作效果	完成时间	财政拨款	维持社会稳定情况	瀬彦度
(二) 編数	に総格の	本	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社 数 数	服务对象满意度
多沙	100 E	**	化架:	版			校 架 华	満度結

要 项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合者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评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

- 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
 - 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

(20	VO.	100	œ	ш.

الي	项目名	*	2				202	农机购置补	- 贴与应用补 则	h			
3	管部门	外代明	5-		058-方山县	农业农村局			预算单位	7山县现代农业	发展服务中心	し (方山县4	女村经济管理
	N	No.	233		TI	年初預算数	li i						
1		-	0		日标中級数	预算编	和飲	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	倫差原因
/行	资金预算 注度()	安排及执	资金总额:		35	35	5	35	35	0	100	10	
-			省级財	改资金	35	31	5	35	35	0	100.00	10.00	无偏差
				der	度目标					-	际完成情况		
英年綾目 目度效标		根据	衣机具补贴系统			4置户,达到	预期效果		2024 At	机构置补贴与应)	J. I.	元。已全部	小贴完成
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值销况说明	分值	得分	44	差原因分析	及改进措施	
		数量指标	补贴农机具数组	=台	-47台	=4769		20	20				
	产出物	质量指标	完成情况	1	文件要求执	古成预期指标	П	10	10	TITLE			
續	标	时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年		10	10			A I	
效指	1.01	成本指标	财政补助	=万元	=35万元	=35万元	1 1	10	10				
标		经济效益	减少农户购机。	=万元	=35万元	=35万元		10	10				
	微器物	社会效益	农作物耕种牧3		良好	达成预期指 核	11.11	10	10		i i	n i	bill
	松	生态效益	土地充分利用的		良好	达成预期指 核		5	5	Far II			
		可持续影响	可持续发挥作用		中长期	左成预期指标		5	5	1 -			
	調意度 指标	服务对象 满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		LIT	A.	
			息 5	1					100		供		
			施和預算执行 见及分析		2024农机	购置补贴与	应用补贴	35万元。	极据农机具	补贴系统申报费	放掘补助所	有购置户	
	自评结	产出	青况及分析			20	04农机购置	补贴与应用	补贴35万元,将	贴机具47台,完成	时间1年		
	果 分 析	效益	青况及分析			减少收升	"购机几成4	。 使衣作物	排种收实现机构	化情况良好 ,土地	特到充分利	76	
项目绩效		满意度	情况及分析		Md	水戸物机具が	发本,使农作	物耕种收卖	现机械化情况的	1好。土地得到充分	分利用。农户	漢意度100%	
分析		主要经验	金額法	了农民任	用衣机的初	概性,促进了	农机装备结	构优化、农村	几化作业能力和	水平提升。进一步	推进了我县4	大业机械化全	程全面高质
		項目管理· 医要问题及					ti	于系统监测	数据和实际账款	重数据存在偏差			
		下一步改造			111	Y-1	h fire an all and	e lagran . co.		(統立制数据、克)	A 14 45 HI 40	11	

备注。)。"年初預算數"項下的"目标中报数"和"預算論制数"为井到关系。其中"目标申报数"的數据來源于項目目标中报表中的項目资金品额表中的年度 资金。"預算額制整"数据来取于项目预算支出明组表。 2. "全年保存數"的收數規則,如果年刊预算未调整,取預算論制数。如果有调整,取调整后的预算數。 3. "全年保存數"是指预算头打压作输入数。 4. "执行率"是执行数与"全年保育数"相比较。



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 | 3 | (一) 项目的基本情况 | 3 | (一) 项目横况 | 4 | (三) 项目绩效目标 | 4 | 4 | 二、项目绩效完成情况 | 5 | (一) 预算执行情况 | 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

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

AN AN	100		并	年度指标		京			偏差原因分析及改
本	1.二级指述	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	值情况说明	权重	每分	法措施
	数量指标	补贴农机具数量		=47 台	47		20	20	
田礼	质量指标	完成情况		按文件要求执 行	达成預期指标		10	10	
24	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	
数	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	
基	生态效益	土地充分利用情况		良好	达成预期指标		ro	2	
	可持续影响	可持续发挥作用效果		中长題	达成预期指标		2	25	
请 度指标	服务对象满意度	农户满意度		% 06≪	06		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

1/2	W.])=10=1	W. ST.				(20244	ド度)					
4	東日名	H W	-	1			2023年	大型农机站	和老农机人员	工资			
E	数 解门	及代码	11		058-方山县:	农业农村局			預算单位	5山县現代农业:	发展服务中心	ひ(方山县2	女村经济管理
1	TIL 1	700	300			年初預算數							
•	~	4	11203		目标申报数	791,307.0	角制数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
	建度()	安排及执 万元)	资金总额。		83, 283	83.	283	83. 283	83, 283	0	100	10	
			市最区	财政资金	83, 283	83.	283	83. 283	83. 283	0	100.00	10.00	无偏貌
EB.				年	度目标					实	际完成情况		
F度 数 日			保障大型农	机站和台	艺农机人员 3	·養正常发放			大	型农机站和老农	机人员工资	已全都发放	时位
	一級指标	二級指标	三級指标	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	9	a 能原因分析	「及改进措施	ı
		数量指标	2023年大型农村	=人	=155人	=155人		20	20				
續效	产出指	质量指标	按补助标准执行		合規	5成预期指4		10	10				
效脂标	标		完成时间		2023	达成预期指标		10	10				
		成本指标	財政技革企额	=元	832826. 52	832826, 52;		10	10				
	效益指 标	社会效益	保障大型农机等		保障	达成预期指标		30	30				
	演章度 指标	服务对象 满意度	受益満意度	≥¥	≥90%	≥90%		10	10				
			8 5)					100		ti	t	
			施和預算执行 促及分析			大型农	机站和老	农机人员:	工资正常发达	枚,保障了职]	C的生活补	·助	
	自评结	产出	情况及分析				大型农机站	和老农机人员	1工货正常发放	,保障了职工的生	活补助		
	果分析	效益	情况及分析				大型农机站	和老农机人的	工货正常发放	,保障了职工的生	插补助		
项目缭敛		満意月	情况及分析						满意度100%				
分析		主要经验	全做法				大型农机站	和老农机人!	人工资正常发放	,保障了职工的生	.括补助		
		項目管理: E要问题及				由于大型农	机站和老衣	机人员工货化	支陽年发放上 一	年的,养老金等等	t纳起来会有:	众延迟	
		下一步改过 管理:					# 9	大型农机站	和老农机人员	工货可以当年发放			

备柱。1. "年初預算數"項下的"目标中报數"和"预算编例数"为非判失系。其中"目标中报数"的數据来源于项目目标中报表中的项目资金品额表中的年度 赞金。"预算编例数"数据来源于项目预算文出明继表。 2. "全年销算数"的项数规则,如果年刊预算未调整、取预算编例数,如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年换百数、进程报算从注税编码数数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

IN STATE	展展多名				
うちろう	*	3002711	目	录	
W.	外原原	的基本情况			 3
	(-)	项目概况			 3
	(=)	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
	(-)	预算执行情况	,		 5
	(=)	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	一步加强项目管	理措施及建议		 6

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

9 - 1	章数 今在地行動(下) 茶会社(柱)令(下)	目标申提(元) 预算编制(元) (元) 全平我有数(元) 页金箔(特)承(元) 我有年	832,826.52 832,826.52 832,826.52 832,826.52 0	832,826.52 832,826.52 832,826.52 0
-------	------------------------	---	---	------------------------------------

	偏差原因分	及改进措施						
		4000	20	10	10	10	30	10
		女 単	20	10	10	10	30	10
	定性	值情况说明						
		埃际完成值	155	达成预期指标	达成预期指标	832826. 52	达成预期指标	06
	年度指标	適 熱 赤 赤	=155人	今 规	2023年	= 832826.52 元	保磨	%06 <i>≪</i>
	年度	年初指标						
国外元从闸机	fla	指标名称	2023 年大型农机 站和老农机人员数	按补助标准执行	完成时间	财政拨款金额	保障大型农机站 和老农机人员工资 正常发放	受益満意度
一人類效相你	楽器	***	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效	服务对象满意度
一個	省	松	汇架	颅			效指标	養 類 素 素

项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合者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

1	项目名	**						设备师	9度費				_HE
O.	音部(1)	及代码			068-方山县	农业农村局			預算单位	7山县现代农业	发展服务中	ひ (方山县)	女村经济管理
. '		. 0				年初預算数			A # 10 # 10 # 10	m A (A (A)) A	M 47-46	W 0	***
7	1132	*3/			目标中报数	预算机	自制数	化平顶新生	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	倫差單因
	HA C	安排及执 万元)	资金总额:		13, 491	13,	491	13, 491	13, 491	0	100	10	
			市县区	财政资金	13, 491	13.	491	13, 491	13, 491	0	100.00	10.00	无偏差
Œ II				年	度目标					实	际完成情况		
年度教育			(R3	单单位 日	盆工作期利	进行		İ		设备购置费13	4,910元,	已全都支付	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初推标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	4	皇差原因分 相	听及改进措施	
			中高速复印机	=fr	=16	=16		10	10			1	
		数量指标	保密柜数量	-fil	=72fR	-72ffL		5	5			Tible	
續效	产出指		文件柜数量	一个	-2个	-2个		6	5				
教指标	标		使用合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	投入使用时间	=#:	=2024年	=2024年		10	10		Hil		
		成本指标	財政拨款	=元	=134910元	=134910元		10	10				
	效益指 标	社会效益	维持社会稳定性		良好	5成预期指标		30	30				=
	調意度 指标	服务对象 调查度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			8 5	9					100		0	t	
			施和预算执行 见及分析			单位设备	购置经费	134910元	,保障单位	日常工作順利。	进行		
	自评	产出	情况及分析		位设备购置的	经费134910元	,文件柜敷	B2个。保密	但數量72組。中	高速复印机1台。	完成时间1年	,使用合格率	100%
	结果分析	效益	情况及分析			単位设备!	购置经费134	910元。保料	単位日常工作	顺利进行。 维持社	会稳定情况		
项目绩效		満意度	情况及分析					单位设备购到	夏经費134910元	· 病意度100%			
分析		主要经验	企做法			单位设	各购置经费	34910元,保	3降单位日常工作	作順利进行。 维护	社会稳定情	æ	
		項目管理。 E要问题及					由于	单位人页较	8,每个工作人	员都需要工作设备			
		下一步改过					淮	设可以给工作	华人员配备工作	需要的设备支持	П		

备往: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算偏例数"为并列关系。其中"目标中报数"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组表。 2. "全年何算数"的复数规则,如果平均预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整部的预算数。 3. "全年执行数、是指原挥执行器标编认数 4. "执行率"是执行数号"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

				1	2	服务外
3	录	目	体力	W # +	TO H	智川
						,
3						
4				500		
4			施计划	项目实	(三)	(
5			成情况	绩效完	项目	=,
5			行情况	预算执	(-)	(
6			成情况	指标完	(二)	(
6			果	自评结	项目	Ξ、
8			验做法	主要经	项目	四、
6	析	及原因分析	存在问题及	管理中	项目	五、
6	议	措施及建设	项目管理技	步加强	进一	六、

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

田奥米野			无偏差
本事	2	10	
古不能		100	
本会经(株)全(元)	Inches Manager	0	0
今年为行教(下)	Invited to	134,910	134,910
全年预算数	(元)	134,910	134,910
页算数	预算编制(元)	134,910	134,910
50年初刊	,目标申报(元)	134,910	134,910
學術學業		中井	市县区财政资金

二、项目绩效完成情况

Mil Mil	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Marie Control	年度	年度指标	The second secon	定性			偏米阿田公析
坂指	本本	指标名称	年初指标	调整后指标	实际完成值	值情况 说明	枚重	待分	及改进措施
化架	数量指标	文件柜数量		=2 4	2		2	ى	
质		保密柜数量		=72组	72		2	22	
		中高速复印机		=1 =	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		$= 134910$ $\bar{\pi}$	134910		10	10	
数 精 标	社会效料	维持社会稳定情 况		良好	达成预期指标		30	30	
海废指	服务对象满意度	満意度		%96≪	96		10	10	

五中项目自评结果

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
- 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

J.	項目名	2	2-1		vanesa va sia	of the second		2024年农村				10 No	
1	管部()	及代码	2	-	058-方山县	农业农村局			預算单位	5山县現代农业	发展服务中	ひ (方山县)	女村经济管理
	V		=			年初預算數		合作預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	部分	倫差原因
ALI)	t de fin	安排及执	s°		目标中报数	预算4	制数	E. 7 JAN A	32 7 7 1 1 3 1	24.24.117.20		1477	
	进程 (资金总额:		30	3	0	30	30	0	100	10	
			省级财	政资金	30	3	0	30	30	0	100.00	10.00	全部完成
東日				年	度目标					实	尿完成情况		
冬年後日				足进农村	改革发展培	(N)				2024年农村改革	唐渊项目30	万元。已完:	R
	- 級指 标	二級指标	三級指标	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		第 美頭因分析	「及改进措施	ı
		数量指标	培训人员数量	≥人	≥300人	≥300人		20	20				
模技	产出指	质量指标	完成合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
指标	标	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	5成预期指标		30	30				
	摘意度 指标	服务对象 满意度	农村培训人员能	≥%	≥90%	≥90%		10	10	- p			
			庭 5	9					100		f	t	
			施和预算执行 足及分析					促进权	以村改革发展				
	白评结果	7* 851	情况及分析				2024年才	文村改革培训	项目30万元。	培训人员数量300/			
	果分析	敦益	情况及分析					农村改革	络误后提升人员	业务家质			1
項目绩效分		構造技	情况及分析		•			农村	培训人员调意	\$90s.			
分析		主要经验	全做法		班 者	扩衣村改革的	k务,结合农	村的实际情	见时农民进行均	B训,使农村改革:	春到后提升人	、供业务素质	
		項目管理中 E要问题及						1子表民的知	訳水平有限, 明	收收能力比较侷			r
		下一步改計					建议以	上后针对这种	水村改革的塔。	項目可以増加一	đ	, -	

备控。1. "年初與實數"項下的"目标申报數"和"预算编制數"为并列关系。其中"目标申报數"的數据來謝于項目目标申报表中的項目资金息額表中的年度 質金。"預算編制數"數据來謝于項目預算支出明细級。 2. "全年從算數"的規數規則,如果年別採算未課整。收預算編制數。如果有调整。取调整后的預算數。 3. "全年状長數,是形質與與貨材結論結數。 4. "執行率"是執行數句"全年預算數"相比較。



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

为中心	目	录	
项目的基本情况			3
项目概况			
座首(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



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

T	OF WALL		年	年度指标		定性			位此西田公圻
级指		お称名称	牟初指标	调整后指标	实际完成值	值情况 说明	权重	令令	開を
利 罪用	数量指标	。培训人员数量		>300 ∀	300		20	20	
体	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	
※ 指 ※	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	
瀬 瀬 瀬 梨 梨 本	服务对象满意度	农村培训人员满意度		%06≪	06		10	10	

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

22	BHA	K-HA	27				2021-1-1	XWILLE	主体能力提升				
77	等 情门	及代码	1	-	058-方山县	农业农村局			預算单位	5山县現代农业2	发展服务中心	6(方山县	农村经济管理
3		M	- "			年初預算数		全年預算數	全年执行数	養全結(特)余	执行率	群分	偏差原因
-	2	and .	0 2 7		目标中报数	HMS	AMISS	E T DOFF	ATMUM.	SC SE MI CTE / MC	2007	8.2	and the
東田	N DE STAN	安排及快	资金总额:		403	40	13	0	0	0	0	0	
1	1	14	中央財	政资金	0	40	03	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
			省級財	政资金	403	()	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
-80				46	度目标					实	际完成情况		
項年後目			促进农业	经营主任	*能力的提升	- 与发展。				(业经营主体能力 、种、牧项目实)			
	一級指标	二級指标	三級指标	年初雅 标值	調整后 指标值	实际完成值	定性值情况谈明	分值	得分	6	建原因分析	及改進措施	
			补助合作社主任	= 1	=8个	=8个		10	10				
		数量指标	补助家庭农场:	=^	=2个	=2↑		10	10				
	产出指标	质量指标	完成合格率	>%	≥85%	>85%	1.	10	10				
绩效和		时效指标	完成时间	≫年	≥1年	≥1年		10	10				
指标		成本指标	财政拨款金额	=万元	=187万元	=187万元		10	10				
		经济效益	促进农村机械发		良好	5成预期指标		10	10				
	效益指	社会效益	调动农村农业生		良好	5.成预期指4		10	10				
	核		防止环境污染效		臭好	达成预期指标		5	5				
	-	可持续影 响 服务对象	可持续发挥作用		中长期	古成预期指标		5	5				
	指标	協意度	服务主体满意思	≥%	≥90%	≥90%		10	10			111	
			8 5	,					90		R		
			电和预算执行 兄及分析	024年	中央农业组	· 营主体能	力提升项	目187万元	,用于对农	业生产发展耕、	种、牧项	i目实施情	况的检查
	自评结	#81	情况及分析	26	204年中央农	业经营主体能	力提升项目	187万元。朴	勒家庭农场主任	*数量2个,补助合	作社主体教育	ts个,完成	村间1年。
	果分析	效益1	情况及分析	步实现了	机械化定展	充分调动了	衣民使用衣	机的积极性。	促进了农机装	各结构优化、农机	化作业能力率	8水干提升。	进一步推进
項目績效		调意及	情况及分析		中央农业经	哲主体能力提:	升业务群、1	种、收项目句	官补贴不超市	价的30%。补贴政策	教公开率100%	。 农户资意	\$96X.
分析		主要经验	设 做往	实现 了#	L械化投展。	充分调动了农	民使用农机	的积极性,如	进了农机装备	结构优化、农机化	作业权力和水	大平提升 。进	一步推进了
		項目管理4					é	于系统位置	数据和实际帐目	E数据存在偏差			1.
		下一步改进 管理8				下一步我们地	(他好班型 -	进一步被电	生产托普亚多里	8、种、收项目由来	r. 243 0	uw.	

备性。1. "年初放野敷"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为异列关系。其中"目标中报数"的数据来据于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来据于项目预算文电明组表。
2. "全年代资数"的取数规则。如果年初投算未调整。取货算编制数;如果有调整。取调整后的预算数。
3. "全年代分数"是指货等共行后编队数。
4. "执行率"是执行数句"全年预复数"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

、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

024 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。

(4) (4) (4)		0	无偏差	子信孝
本介養	+ 71%	0		
本各任(株)各(平)	W W PO (TE) W (TO)	0	0	C
今年当行卷(下)		0	0	0
全年预算数	(元)	0	0	c
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	预算输制(元)	4,030,000	4,030,000	0
- 一年初預算数	目标申报(元)	4,030,000	0	4 030 000
THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY N	No. of the last	合计	中央財政资金	省级财政举令

二、项目绩效完成情况

一次	18	中	*	华度指标	世代 打出水	定性值	4	A M	编差原因分析及改进
指标口	N-WE	1000	年初指标	调整后指标	关阶元从证	備况说明	W.E.	TA TA	措施
	11263	。		=2 4	2		10	10	
	X ESTA	补助合作社主体数量		+8=	00		10	10	
31 4 4 4	质量指标	完成合格率		>85%	82		10	10	
	时效指标	完成时间		>1年	-		10	10	
	成本指标	財政投款金额		=187 万元	187		10	10	
	经济效益	促进农村机械发展情况		故國	达成预期指标		10	10	
数数	社会效益	调动农村农业生产发展的积极性		政政	达成預期指标		10	10	
蔽	生态效益	防止环境污染效果		良好	达成预期指标		ю	ις	
	口持续影响	可持续发挥作用效果		中木整	达成预期指标		ıa	2	
	服务对象满意度	服务主体满意度		* 906€	06		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。