

2023年度济宁市兖州区农业机械 服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (1) 研究提出农业机械现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。
- (2) 推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。
- (3) 落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作。
- (4) 承担农业机械化新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。
- (5) 指导农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，促进全区农业机械转型升级。
- (6) 参与推进农机系统人才引进和培养工作，组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作。
- (7) 开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，推动农机专业合作社、农机维修网点的安全生产。
- (8) 为农机维修网点建设提供技术指导，为农机质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。
- (9) 负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，促进农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计工作。
- (10) 统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。
- (11) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区农业机械服务中心部门决算包括：济宁市兖州区农业机械服务中心本级决算。

纳入济宁市兖州区农业机械服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区农业机械服务中心
- 2、济宁市兖州区农机化技术推广服务站

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,909.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.67
	9		九、卫生健康支出	40	23.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,707.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,909.77	本年支出合计	58	1,909.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,909.77	总计	62	1,909.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

公开02表

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	1, 909. 77	1, 909. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 67	139. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	139. 67	139. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	72. 05	72. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 86	45. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 76	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 58	23. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 58	23. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 58	23. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 707. 14	1, 707. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 707. 14	1, 707. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	755. 82	755. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	921. 28	921. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 38	39. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 38	39. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 38	39. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	1,909.77	929.12	980.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,707.14	726.49	980.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,707.14	726.49	980.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	755.82	726.49	29.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	921.28	0.00	921.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	1,909.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.67	139.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,707.14	1,707.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.38	39.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,909.77	本年支出合计	59	1,909.77	1,909.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,909.77	总计	64	1,909.77	1,909.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	1,909.77	929.12	980.66
208	社会保障和就业支出	139.67	139.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.67	139.67	0.00
2080502	事业单位离退休	72.05	72.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00
210	卫生健康支出	23.58	23.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
213	农林水支出	1,707.14	726.49	980.66
21301	农业农村	1,707.14	726.49	980.66
2130104	事业运行	755.82	726.49	29.33
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	921.28	0.00	921.28
2130199	其他农业农村支出	0.05	0.00	0.05
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00

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：济宁市兖州区农业机械服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	787.81	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	421.23	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	125.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费	5.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.78	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.36	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		901.36	公用经费合计					27.76

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：济宁市兖州区农业机械服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

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
4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,909.77万元。与2022年相比，收、支总计各增加389.04万元，增长25.58%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

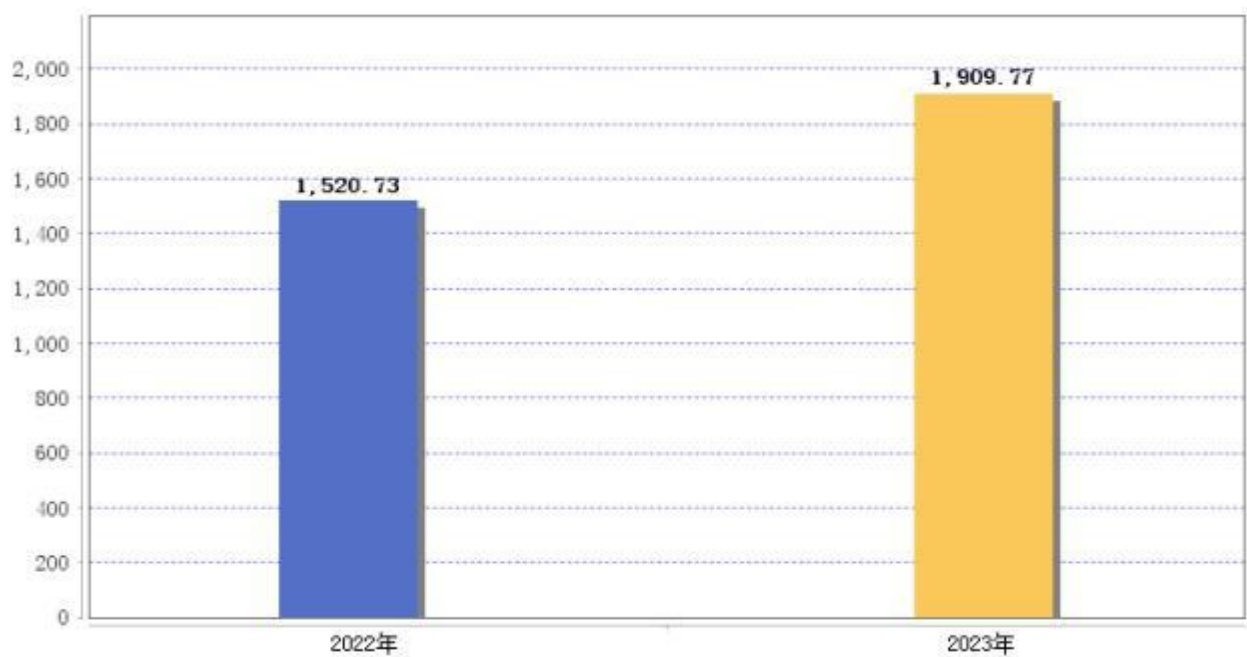
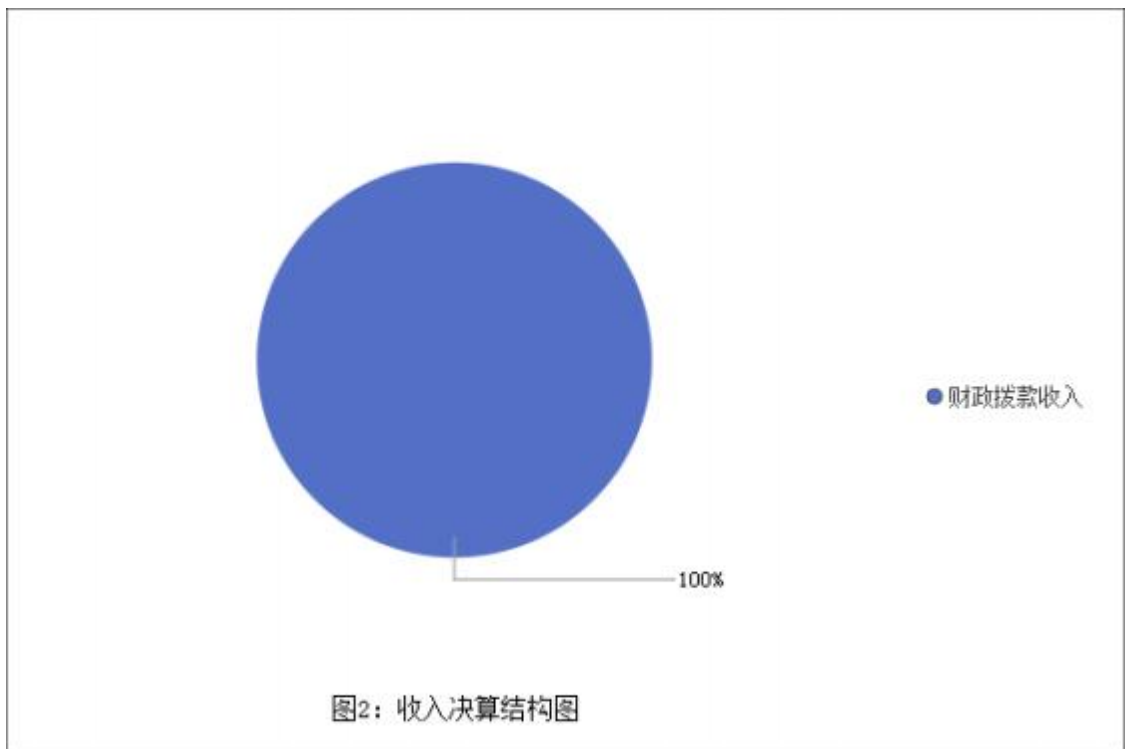


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,909.77万元，其中：财政拨款收入1,909.77万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,909.77万元。与2022年度相比，增加389.04万元，增长25.58%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

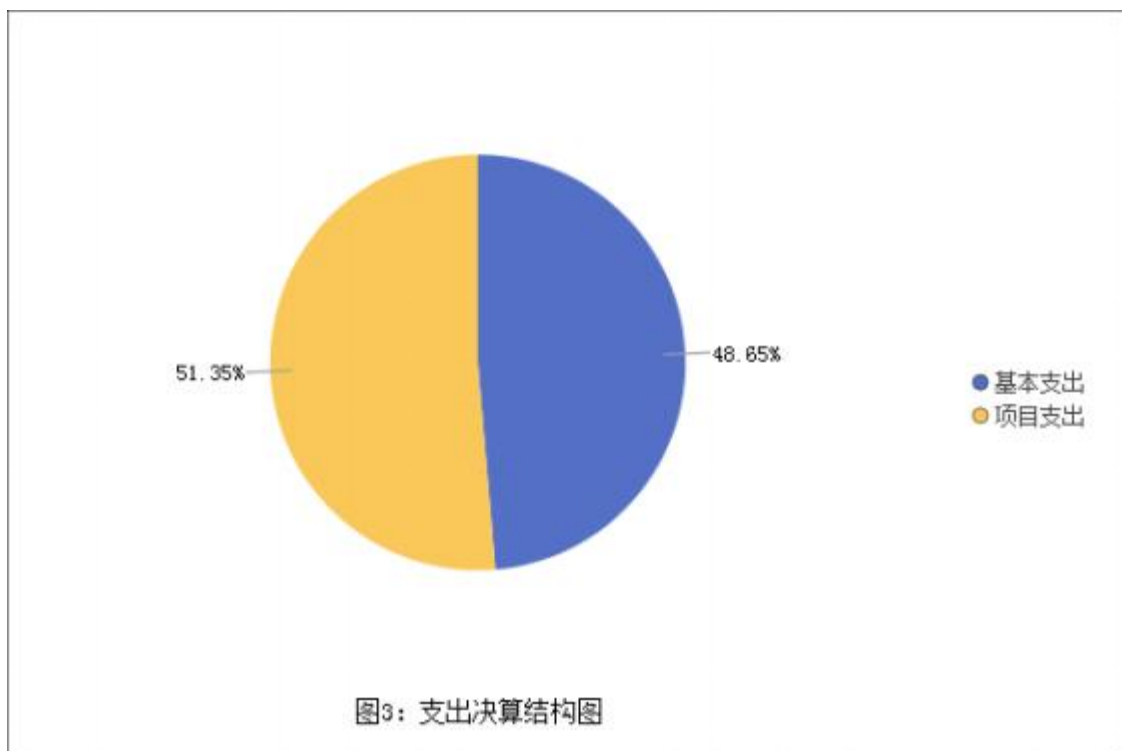
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,909.77万元，其中：基本支出929.12万元，占48.65%；

项目支出980.66万元，占51.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出929.12万元。与2022年度相比，增加84.11万元，增长9.95%。主要是人员经费增加。

2、项目支出980.66万元。与2022年度相比，增加304.94万元，增长45.13%。主要是农机补贴项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,909.77万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加389.04万元，增长25.58%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

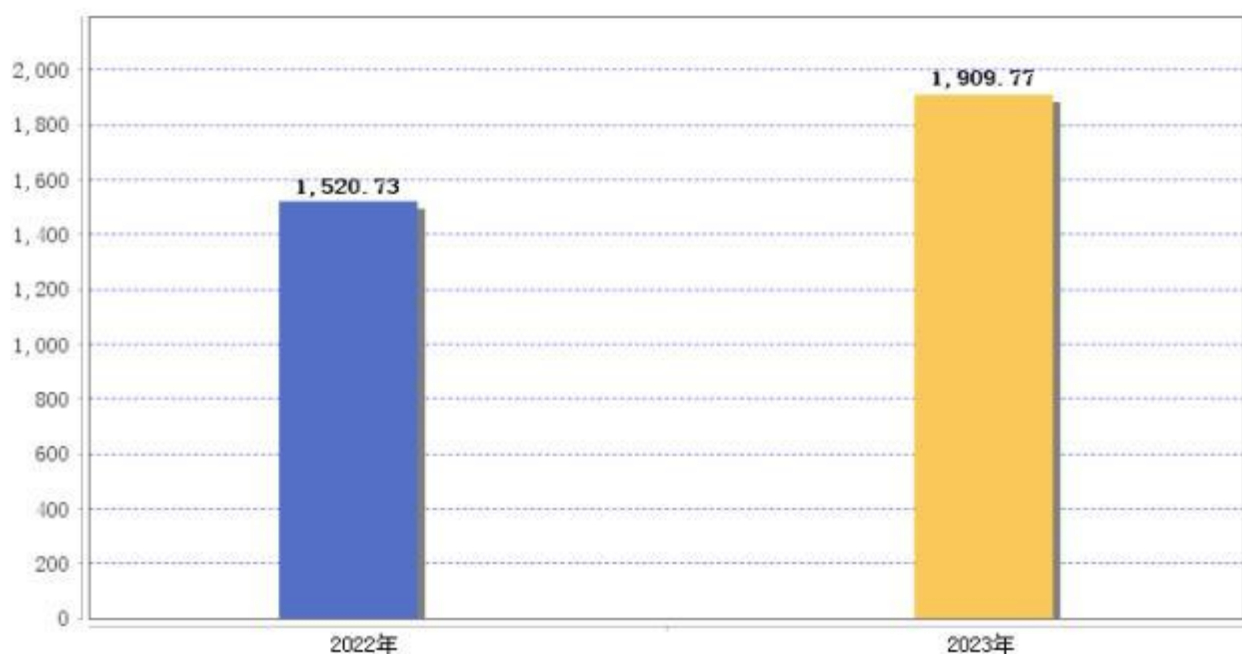


图4：财政拨款收入、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,909.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加389.04万元，增长25.58%。主要原因是农机购置补贴项目资金增加。

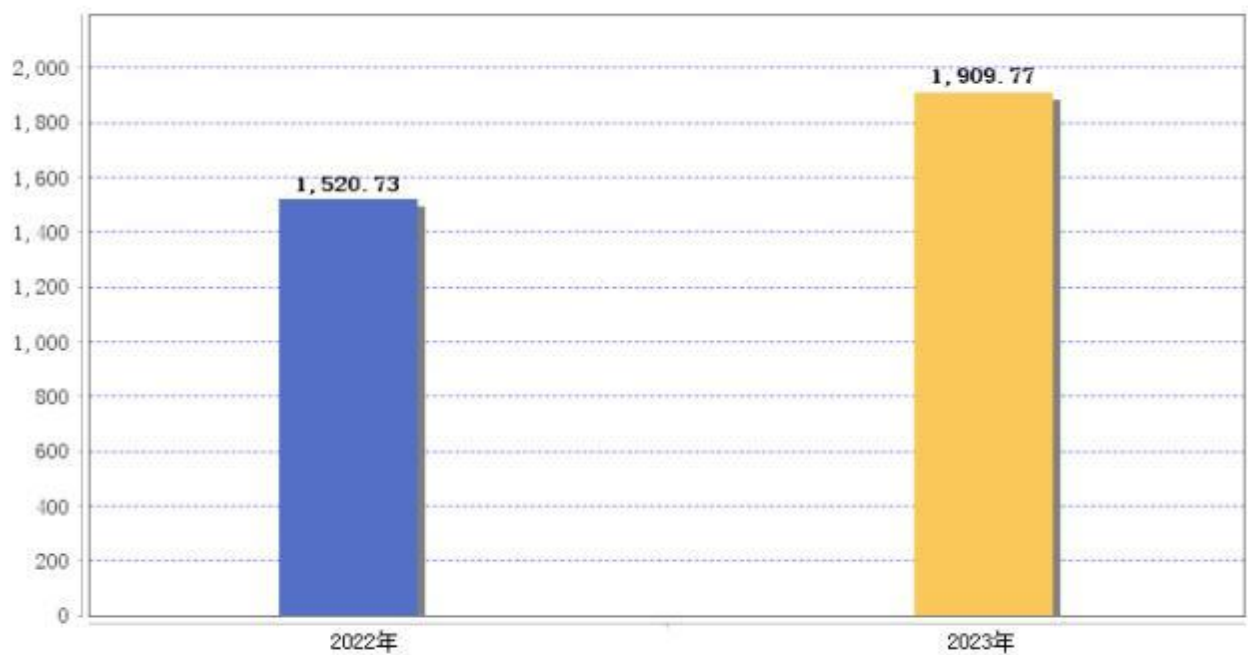
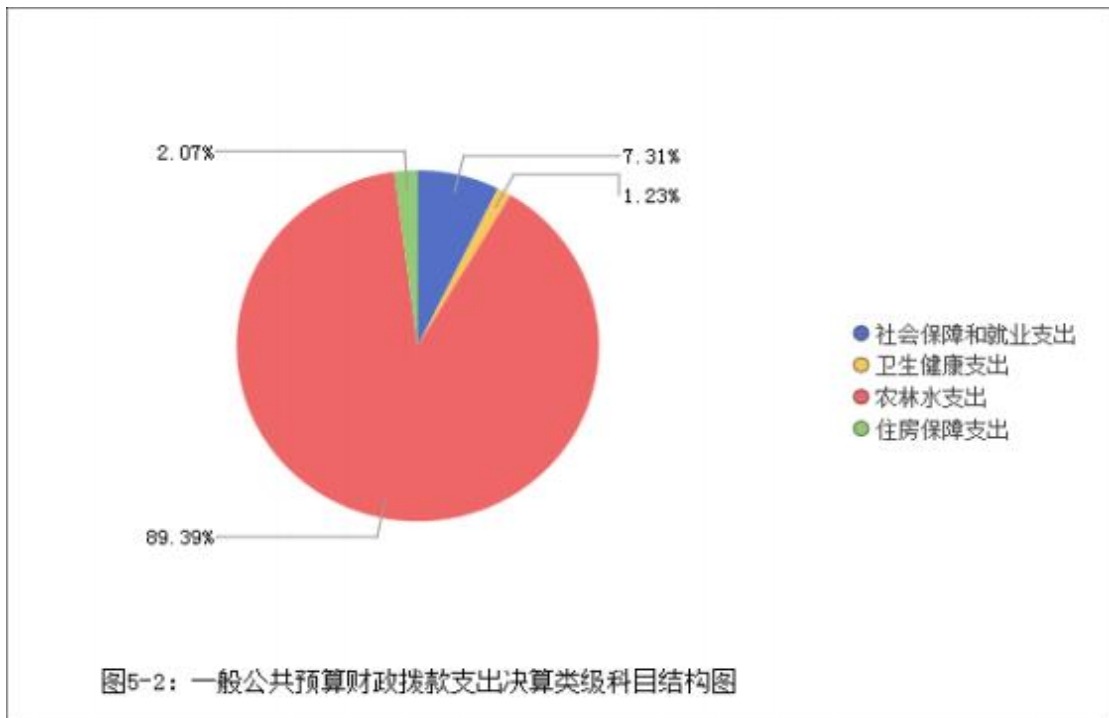


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,909.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出139.67万元，占7.31%；卫生健康支出（类）支出23.58万元，占1.23%；农林水支出（类）支出1,707.14万元，占89.39%；住房保障支出（类）支出39.38万元，占2.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,003.54万元，支出决算数为1,909.77万元，完成年初预算数的190.3%。决算数大于年初预算数。主要原因是农机购置补贴项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为53.05万元，支出决算数为72.05万元，完成年初预算的135.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45.86万元，支出决算数为45.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21.76万元，支出决算数为21.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为21.73万元，支出决算数为23.58万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为462.61万元，支出决算数为755.82万元，完成年初预算的163.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是玉米籽粒直收全程机械化机艺融合示范项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为921.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农机购置补贴项目资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加温润兰遗属补助费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.03万元，支出决算数为39.38万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算929.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费901.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活

补助等。

公用经费27.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.25万元，支出决算数为4.25万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.25万元，支出决算数为4.25万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区农业机械服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区农业机械服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额18.89万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.29万元。授予中小企业合同金额18.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.1万元，占政府采购支出总额的95.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖

州区农业机械服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金16.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“农业机械购置补贴工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.32万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区农业机械服务中心2023年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“农业机械购置补贴工作经费”“农机深松作业补助工作经费”两个项目的绩效自评表。

1. 农业机械购置补贴工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.04分。全年预算数为10.32万元，执行数为4.688万元，完成预算的45.43%。

项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规性。确保工作经费的使用符合相关规定和政策要求，没有违规违纪行为；二是补贴范围和对象准确性。按照规定的补贴对象和补贴标准，在规定的补贴范围内进行农机具的补贴，确保补贴资金发放给符合条件的受益农户或农业生产经营组织；三是补贴机具数量和质量。完成预定的补贴机具数量目标，并且补贴的农机具质量符合相关标准和要求。四是资金兑付及时性。及时将补贴资金兑付给受益农户或农业生产经营组织，确保资金兑付率达到预定目标；五是农户满意度。受益农户和农业生产经营组织对农机购置补贴工作的满意度达到预定目标。

发现的主要问题及原因：1、经费预算不足。导致工作开展受限，如宣传推广力度不够、审核工作难以深入细致等。其原因是：预算编制缺乏科学依据。对工作的实际需求和成本估计不准确，导致预算不足或分配不合理。2、信息不对称。农民对补贴政策、补贴机具种类和标准等了解不充分，影响政策的惠及面。其原因是：宣传推广方式单一、力度不够。没有充分利用多种渠道和手段进行政策宣传，导致信息传递不及时、不全面。

下步改进措施：1、做好年初预算调研，严格控制预算支出。2、多组织农机补贴宣传，深入乡镇发放宣传资料，现场解答农民疑问。

2. 农机深松作业补助工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.85分。全年预算数为6.4万元，执行数为2.466万元，完成预算的38.53%。

项目绩效目标完成情况：一是作业面积完成情况。评估实际完成的农机深松作业面积达到预期目标。二是作业质量情况。作业质量符合相关标准和要求，土地深松质量均超过25厘米以上。三是资金使用情况。项目资金的使用合规、合理，均按照预算和规定的用途进行支出。四是经济效益情况。农机深松作业提高了农作物产量、降低了生产成本、增加了农民收入等。五是社会效益情况。深松作业改善了土壤质量、增强土壤蓄水保墒能力、水土流失等。六是群众满意度。农机深松作业农户对深松作业满意度达到预定目标。

发现的主要问题及原因：1、资金到位不及时，影响作业进度和服务质量。其原因是：地方财政紧张，对农机深松作业重视程度不够。2、农户对补助政策认知不足，部分农户不了解深松作业的好处和补助政策。其原因是：宣传工作不到位，宣传内容不够通俗易懂。

下步改进措施：1、进一步细化专项资金的申请、审批、使用和监督流

程，确保资金安全、合规、高效使用。2、建立政策解读机制，对复杂的政策条款进行详细解读，用通俗易懂的语言向农民解释政策的目的是、意义和具体内容。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“农业机械购置补贴工作经费”项目，绩效评价得分为“89.04”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本单位未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于主要用于主要用于反映除上述项目以外其他用于事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于主要用于反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：主要用于反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）：主要用于反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：主要用于反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业机械购置补贴工作经费	济宁市兖州区农业机械服务中心	89.04	良
2	农机深松作业补助工作经费	济宁市兖州区农业机械服务中心	93.85	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业机械购置补贴工作经费							
主管部门		济宁市兖州区农业机械服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区农业机械服务中心			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	10.32	10.32	4.69	10	45.43%	4.54	
		其中：当年财政拨款	10.32	10.32	4.69	—	45.43%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过召开农业机械购置补贴会议、政策宣传等工作，保障符合农机购置补贴条件的申请应补尽补，推广应用先进适用、绿色高效农业机械，促进农机装备结构优化升级。			全面完成了农机购置补贴、报废补贴补助工作，保障符合农机购置补贴条件的机械应补尽补，促进了农机装备优化、农机作业能力和水平提升，提高了全区农机化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传费控制金额	≤ 20000元	20000元	2.50	2.50		
			燃油费控制金额	≤ 5000元	0元	2.50	2.50		
			差旅费控制金额	≤ 5000元	0元	2.50	2.50		
			其他费用控制金额	≤ 73200元	26880元	2.50	2.50		
	产出指标	数量指标	推广农机补贴机具数量	≥ 500台	1225台	8.00	5.00	偏离原因：2023年新增省级补贴资金695万元，补贴机具数量增加。 改进措施：及时同上级部门沟通，了解资金拨付情况。	
			受益户数	≥ 450户	713户	8.00	5.50	偏离原因：2023年新增省级补贴资金695万元，受益农户增加。 改进措施：及时同上级部门沟通，了解资金拨付情况。	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	8.00	8.00		
			重点补贴机具占比	≥ 80%	80%	8.00	8.00		
		时效指标	补贴资金办理期限	≤ 49天	49天	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	购买者身份核实率	100%	100%	10.00	10.00		
			机具倒卖现象发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			农业作业机械化率	≥ 96%	96.70%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
			农机购置补贴申请人满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00		
合 计						100	89.04	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80- 60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农机深松整地作业补助工作经费								
主管部门		济宁市兖州区农业机械服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区农业机械服务中心				
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
		年度资金总额	6.40	6.40	2.47	10	38.53%	3.85		
		其中：当年财政拨款	6.40	6.40	2.47	-	38.53%	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		宣传农机深松作业的意义，提高农民农机深松作业技术的主动性，加强技术培训指导，强化农机手操作技能和质量意识，确保全年深松整地工作高质高效开展。			通过广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，提高了农民应用农机深松作业技术的自觉性和主动性，增强了农机手在深松作业规范、操作技能等方面的知识和技能。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	成本指标	经济成本指标	差旅费控制金额	≤ 5000元	1680元	2.50	2.50			
			燃油费控制金额	≤ 5000元	0元	2.50	2.50			
			宣传费控制金额	≤ 14000元	14000元	2.50	2.50			
			其他费用控制金额	≤ 40000元	8980元	2.50	2.50			
	产出指标	数量指标	督导抽检土地深松面积	≥ 5000亩	5000亩	8.00	8.00			
			督导抽检率	≥ 10%	10%	8.00	8.00			
		质量指标	土地深松质量	≥ 25厘米	25厘米	8.00	8.00			
			优化土地结构持续年度	≥ 3年	3年	8.00	8.00			
			时效指标	督导抽检及时性	秋耕11月30日前	11月30日	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	农业作业机械化率	≥ 96%	96.70%	10.00	10.00			
			深松作业面积亩数	≥ 4万亩	4万亩	10.00	10.00			
			土壤结构改善认可率	≥ 90%	90%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数0发生	0次	0次	5.00	5.00			
			深松农户满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00			
	合 计						100	93.85	自评等级	优
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市兖州区农业机械购置补贴**工作业务** 费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区农业农村局

项 目 单 位： 济宁市兖州区农业机械服务中心

2024年6月

正文

一、基本情况环境

（一）项目背景

农机购置补贴专项业务费是为推动农业生产全面机械化，进一步改善充州区耕地质量，增强粮食生产能力，促进粮食稳产增产，增强农业综合生产能力的有力措施，推动农业可持续发展提供的工作资金保障。

按照部、省、市和充州区委、区政府有关要求，以满足农民群众机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效应为主线，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进使用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（二）项目主要内容及实施情况

根据年初预算，2023 年下达农业机械购置补贴工作经费 10.32 万元。该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理，项目整体上实现了预期目标。

为确保补贴工作顺利实施，经区政府领导批准，成立了

由分管副区长为组长，财政局局长、农业农村局局长、农机服务中心主任为副组长，区人大、区政协、财政局、行政审批服务局、农业农村局、农机等部门分管领导为成员的农机购置补贴工作领导小组，办公室设在区农机服务中心。今年的补贴工作严格按照《2021-2023 年济宁市兖州区农业机械购置补贴工作实施方案》实施，进一步明确 2023 年兖州区农机购置补贴和农机报废补贴工作程序，强化工作纪律、工作措施，确保农机购置补贴和农机报废补贴工作顺利开展。

1、严格程序，规范运作。一是为确保购机补贴受理工作井然有序，减少购机者排队时间，维持补贴办理场所机具排放秩序，特制定了公开、透明的补贴工作流程。二是简化程序，采取多种农机购置补贴工作办理方式，方便购机者申请补贴。购机者自主购机后，通过手机 APP 自主办理补贴手续，到所在镇街农机站登记，由规划科工作人员到镇街打印农机购置补贴资金申请表，集中签字，让购机者少跑腿，真正实现“只跑一次腿”。大型、固定式农业机械，如粮食烘干机、卷盘式喷灌机等机械申请补贴，统一安排时间，进村入户，到购机者家中办理补贴手续。

2、多措并举，广泛宣传。为全面落实好农机购置补贴政策，让农机购置补贴政策家喻户晓，我们采取多种形式进行宣传。一是通过区融媒体中心《行风热线》栏目做了购机补贴专题宣传，由补贴工作人员对 2023 年购机补贴政策进

行解读；二是印制了 500 份补贴额一览表，由各镇街将材料下发到各村；三是印制了 2000 份农机购置补贴挂图在各镇（街）、村政务（村务）公开栏张贴，做到农机购置补贴政策家喻户晓；四是在进村入户过程中，时刻不忘宣传农机购置补贴政策及农机报废更新补贴政策；五是始终坚持“一公示，两公开”的原则，及时更新农机购置补贴信息公开专栏，将补贴政策、补贴资金规模、相关文件、操作程序、举报电话、资金使用情况等在网上公布；六是面向社会开通了公开咨询电话和举报投诉电话，随时受理广大农民的电话咨询和投诉。通过以上举措，让广大农民群众更好地了解政策，营造良好的舆论环境，确保农民群众不因政策新变化影响购机用机积极性。

3、廉政风险防控。农机购置补贴工作政策性强、牵涉面广，为此加强了多方面的管理和监督，特别重视加强对企业的监管，并强化了具体工作措施。一是在内部明确参与补贴工作人员的职责分工，形成了一种既相互配合又相互约束的工作机制。二是规范补贴工作流程，切实做到按照规定程序实施，确保公开透明、“阳光操作”。三是加强廉政风险教育，一方面，加强对区、镇街两级农机购置补贴工作人员的廉政风险教育，以反面教材进行警示，以先模人物作为标杆，使每个同志始终绷紧廉政之弦。另一方面，根据我区补贴机具企业多的实际情况，加强对企业负责人和涉及补贴工

作有关人员的廉政风险防控教育，使他们牢固树立按政策规定做补贴的意识，牢固树立违规风险防控意识，使按政策规定做补贴成为一种自觉行为。

（三）资金投入及使用情况

根据《关于批复 2023 年部门预算的通知》（充财预〔2023〕1 号），农机购置补贴业务费项目预算批复 10.32 万元，资金来源：本级预算 10.32 万元，上级专款 0 万元。

（四）项目组织管理。

主管部门针对农机补贴工作经费项目主要是制定工作经费的使用政策和管理办法，明确经费的分配原则和使用范围；统筹规划和协调工作经费的总体安排，确保经费合理分配到各相关环节和地区；监督工作经费的使用情况，审查经费使用的合规性和效益；对工作经费的预算进行审核和批准，确保预算的合理性和科学性。

农机服务中心按照规定和要求，合理编制工作经费的预算计划。具体组织和实施与农机购置补贴相关的工作，并按照预算使用工作经费。记录和整理工作经费的使用明细，确保经费使用的账目清晰、准确。根据工作进展和预算，农机中心提出资金拨付申请。向财政部门提交资金拨付报告。财政部门确认工作进展和经费使用的合理性，审批后，将资金拨付至专用账户，随后农机中心将资金拨至实施单位的账户。

二、项目绩效目标

（一）项目长期绩效目标

对农机购置补贴业务费项目设立了长期目标：通过农机购置补贴的实施，促进了农机装备优化、农机作业能力和水平提升，提高全区农机化水平。

（二）项目年度绩效目标

为完成农机购置补贴任务，本部门对农机购置补贴业务费设立了年度绩效目标：以满足农民群众对机械化生产的需要为目标，引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械向全程全面高质高效转型升级要求，加快提升农业机械化产业链现代化水平。

表 1.

2023 年农机购置补贴业务费项目绩效目标表

项目编码	7081224050204 040004G	项目名称	2023 年农业机械购置补 贴工作经费	
主管部门	济宁市兖州区 农业机械服务中心	项目金额	10.32 万元	
绩效目标	通过召开农业机械购置补贴会议、政策宣传等工作，保障符合农机购置补贴条件的 申请应补尽补，推广应用先进适用、绿色高效农业机械，村级农机装备结构优化升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	费用总金额	≤10.32 万元	
		车辆维护费	≤0.5 万元	
		宣传费	≤2 万元	

		差旅费	≤0.5 万元	
		其他费用	≤7.32 万元	
产出指标	数量指标	推广农机补贴机具数量	≥500 台	
		受益户数	≥450 户	
	质量指标	政策知晓率	100%	
		重点补贴机具占比	≥80%	
	时效指标	补贴资金办理期限	≤49 天	
效益指标	社会效益指标	购买者身份核实率	100%	
		机具倒卖现象发生次数	0 次	
		农业作业机械化率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0 次	
		补贴申请人满意度	≥98%	

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区农业机械服务中心农机购置补助工作经费绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的农机购置补贴工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目市级情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

3、评价人员组成。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组织	资格/职称	职责分工
李海永	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
李小波	复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行复核，内部稽核，组织评审。
孙立涛	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值 15 分，得分 15 分；

过程类指标分值 20 分，得分 20 分；

产出类指标分值 35 分，得分 24.04 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 89.04 分，详见表 2

表 2. 2023 年农业机械购置补贴工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	24.04
效 益	30	30
合 计	100	89.04

（二）绩效评价分析

1. 决策类指标 15 分

（1）项目立项（5 分）。设置立项依据充分性、立项程

序规范性等 2 项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。本项得分 5 分。

（2）绩效目标（5 分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等 2 项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。本项得分 5 分。

（3）资金投入（5 分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。本项得分 5 分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

2. 过程类指标（20 分）

（1）资金管理（10 分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。本项得分 10 分。

（2）组织实施（10 分）。设置管理制度健全性和制度执行等 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。本项得分 10 分。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

3. 产出类指标（35 分）

（1）产出数量（7 分）。设置推广农机补贴机具数量、受益户数等 2 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项得分 7 分。

①农机补贴机具数量：年度指标值 ≥ 500 台，实际完成指标值 1225 台，完成目标任务。本项得分 3.5 分。

②受益户数：年度指标值 ≥ 450 户，实际完成指标值 713 户，完成目标任务。本项得分 3.5 分。

（2）产出质量（7 分）。设置政策知晓率、重点补贴机具占比 2 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项得分 7 分。

①重点补贴机具占比：年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成指标值 80%，完成目标任务。本项得分 3.5 分。

②政策知晓率：年度指标值 100%，实际完成指标值 100%，完成目标任务。本项得分 3.5 分。

（3）产出时效（6 分）。设置补贴资金办理期限 1 个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项得分 6 分。

①补贴资金办理期限：年度指标值 ≤ 49 天，实际完成指标值 49 天，完成目标任务。本项得分 6 分。

（4）产出成本（15 分）。设置费用总额、宣传费控制额、车辆维护费控制额、差旅费控制额、其他费用 5 个指标，用以反映和考核项目成本目标的实现程度。本项得分 4.04

分。

①费用总额（3分）：年度指标值 ≤ 10.32 万元，实际完成指标值4.688万元，未完成目标任务。本项得分1分。

②宣传费用控制额（3分）：年度指标值 ≤ 2 万元，实际完成指标值2万元，已完成目标任务。本项得分3分。

③车辆维护费用控制额（3分）：年度指标值 ≤ 0.5 万元，实际完成指标值0万元，未完成目标任务。本项得分0分。

④差旅费用控制额（3分）：年度指标值 ≤ 0.5 万元，实际完成指标值0万元，未完成目标任务。本项得分0分。

⑤其他费用控制额（3分）：年度指标值 ≤ 7.32 万元，实际完成指标值2.688万元，未完成目标任务。本项得分0.4分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分24.04分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。设置了购买者身份核实率、机具倒卖现象发生次数、农业作业机械化率等3项指标，用以反映和考核专项业务费项目是否保障了符合农机购置补贴条件的机具应补尽补。本项得分15分。

①购买者身份核实率（5分）：年度指标值100%，实际完成指标值100%，完成目标任务。本项得分5分。

②机具倒卖现象发生次数（5分）：年度指标值0次，

实际完成指标值 0 次，已完成目标任务。本项得分 5 分。

③农业作业机械化率（5 分）：年度指标值 $\geq 96\%$ ，实际完成指标值 96.7%，完成目标任务。本项得分 5 分。

（5）满意度（15 分）。设置相关投诉次数和农户满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。本项得分 15 分。

①相关投诉次数（5 分）：年度指标值 0 次，实际完成指标值 0 次，完成目标任务。本项得分 5 分。

②农户满意度（5 分）：年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成指标值 98%，已完成目标任务。本项得分 5 分。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

五、存在的问题

1、数据准确性不足。评价报告中所依据的数据可能存在遗漏或不准确的情况，导致评价结果的偏差。

2、指标体系不科学。绩效评价指标设定可能不够合理、全面，无法准确反映项目的实际绩效和目标达成情况。

3、经费使用分析不深入。对于业务经费的具体使用情况，没有进行详细的分析，无法确定经费使用的合理性和效益。

六、有关建议

进一步加强绩效管理相关政策文件资料的学习，完善相关政策规定。

1、强化绩效管理意识。加强绩效管理相关文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。

2、项目申报的材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

3、加强工作沟通协调，加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用率，绩效管理的积极性和主动性。

附件：农业机械购置补贴工作经费项目绩效评价得分

农业机械购置补贴工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	推广补贴机具数量	3.5	3.5
		受益户数	3.5	3.5
	产出质量（7 分）	政策知晓率	3.5	3.5
		重点补贴机具占比	3.5	3.5
	产出时效（6 分）	补贴资金办理期限	6	6
	产出成本（15 分）	资金总额	3	1
		宣传费	3	3
		车辆运行费	3	0
		差旅费	3	0
		其他费用	3	0.4
效益 (30 分)	社会效益（15 分）	购买者身份核实率	5	5
		机具倒卖现象发生次数	5	5
		农业作业机械化率	5	5
	满意度（15 分）	相关投诉次数	7.5	7.5
		农机户满意度	7.5	7.5
合计			100	89.04