稷山县现代农业发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作；承担协调农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用；承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术；协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准；承担全县落实农机购置补贴政策和老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救灾和跨区作业服务工作；协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机操作人员安全教育和考核组织工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作；承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作；负责全县农业产业招商工作；完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本套表单位决算范围的单位1个：稷山县现代农业发展中心。2024年年末在职人员36人，与2023年相比人数无变化，调出1人，在职转退休1人，新考录进单位2人。年末退休人员44人，与2023年相比增加1人，增加原因是在职转退休1人。稷山县现代农业发展中心是县农业农村局所属事业单位，公益一类，为副科级，独立编制机构1个，独立核算机构1个，相比上年无变动。中心内设办公室、农机装备站、农机化技术推广站、农机社会化服务站、农机生产指导站五个科室。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1336.76	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	199.74	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	67.76
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.08
	12		十二、农林水支出	43	1221.84
	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	88.66
	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	30.23
	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**	**1536.50**	**本年支出合计**	**58**	**1536.50**
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**	**1536.50**	**总计**	**62**	**1536.50**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县现代农业发展中心　　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		1536.50	1536.50					
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76					
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76					
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	16.93	16.93					
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93					
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
212	城乡社区支出	111.08	111.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.08	111.08					
2120814	农业生产发展支出	111.08	111.08					
213	农林水支出	1221.84	1221.84					
21301	农业农村	1221.84	1221.84					
2130104	事业运行	303.15	303.15					
2130122	农业生产发展	833.25	833.25					
2130199	其他农业农村支出	85.44	85.44					
215	资源勘探工业信息等支出	88.66	88.66					
21598	超长期特别国债安排的支出	88.66	88.66					
2159802	制造业	88.66	88.66					
221	住房保障支出	30.23	30.23					
22102	住房改革支出	30.23	30.23					
2210201	住房公积金	30.23	30.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县现代农业发展中心　　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		1536.50	418.08	1118.42			
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76				
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76				
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	16.93	16.93				
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	111.08		111.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.08		111.08			
2120814	农业生产发展支出	111.08		111.08			
213	农林水支出	1221.84	303.15	918.69			
21301	农业农村	1221.84	303.15	918.69			
2130104	事业运行	303.15	303.15				
2130122	农业生产发展	833.25		833.25			
2130199	其他农业农村支出	85.44		85.44			
215	资源勘探工业信息等支出	88.66		88.66			
21598	超长期特别国债安排的支出	88.66		88.66			
2159802	制造业	88.66		88.66			
221	住房保障支出	30.23	30.23				
22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	30.23	30.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县现代农业发展中心　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1336.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.74	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	67.76	67.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.08		111.08	
	12		十二、农林水支出	44	1221.84	1221.84		
	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	88.66		88.66	
	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	30.23	30.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**1536.50**	**本年支出合计**	**59**	**1536.50**	**1336.76**	**199.74**	
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**	**1536.50**	**总计**	**64**	**1536.50**	**1336.76**	**199.74**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1336.76	418.08	918.69
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76	
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213	农林水支出	1221.84	303.15	918.69
21301	农业农村	1221.84	303.15	918.69
2130104	事业运行	303.15	303.15	
2130122	农业生产发展	833.25		833.25
2130199	其他农业农村支出	85.44		85.44
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	372.79	**302**	**商品和服务支出**	20.94	**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	155.31	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.39	30205	水费	0.09	**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	40.31	30206	电费	2.60	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.74	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	3.41	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	30.23	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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	3.12	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**	23.59	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	0.18	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.27	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**	0.76	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.76	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31010	安置补助				
人员经费合计		396.37					**公用经费合计**				21.70

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：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			199.74	199.74		199.74	
212	城乡社区支出		111.08	111.08		111.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.08	111.08		111.08	
2120814	农业生产发展支出		111.08	111.08		111.08	
215	资源勘探工业信息等支出		88.66	88.66		88.66	
21598	超长期特别国债安排的支出		88.66	88.66		88.66	
2159802	制造业		88.66	88.66		88.66	

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。

仅供内部审核

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：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.20
货物	2	0.70
工程	3	
服务	4	0.50
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,536.50万元，支出总计1,536.50万元。与上年相比，收入总计减少35.14万元，下降2.24%，支出总计减少35.14万元，下降2.24%。主要原因是2024年减少农机社会化服务体系建设项目、大豆玉米带状复合种植专用农机装备补助项目、特色农产品高标准产后初加工机械化示范项目及农机深松整地作业补助项目，新增农机化产业发展项目，合并导致一般公共预算财政拨款收支减少。新增稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程和农机报废更新补贴超长期特别国债项目，导致政府性基金预算财政拨款收支增加,进一步导致总体收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,536.50万元，其中：

财政拨款收入1,536.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,536.50万元，其中：

基本支出418.08万元，占比27.21%；

项目支出1,118.42万元，占比72.79%。

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1,536.50万元，支出总计1,536.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少35.14万元，下降2.24%；财政拨款支出总计减少35.14万元，下降2.24%。主要原因是2024年减少农机社会化服务体系建设项目、大豆玉米带状复合种植专用农机装备补助项目、特色农产品高标准产后初加工机械化示范项目及农机深松整地作业补助项目，新增农机化产业发展项目，导致一般公共预算财政拨款收支减少。新增稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程和农机报废更新补贴超长期特别国债项目，导致政府性基金预算财政拨款收支增加，进一步导致总体财政拨款收支下降。

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1,336.76万元，占本年支出合计的87.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.88万元，下降14.94%。主要原因是2024年减少农机社会化服务体系建设项目、大豆玉米带状复合种植专用农机装备补助项目、特色农产品高标准产后初加工机械化示范项目及农机深松整地作业补助项目，新增农机化产业发展项目，总体导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,336.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.76万元，占比5.07%；

卫生健康支出(类)16.93万元，占比1.27%；

农林水支出(类)1,221.84万元，占比91.40%；

住房保障支出(类)30.23万元，占比2.26%。

（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1,178.06万元，支出决算1,336.76万元，完成年初预算的113.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算64.60万元，支出决算67.76万元，完成年初预算的104.89%，用于在职人员缴纳养老保险、职业年金虚账记实及退休人员取暖费和退休人员增加补贴。较上年决算减少37.44万元，下降35.59%，主要原因是2024年职业年金虚账记实支出减少、无人员死亡抚恤支出，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算17.40万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的97.30%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较上年决算减少1.46万元，下降7.94%，主要原因是2024年在职人员转退休人员1人，卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算1,064.99万元，支出决算1,221.84万元，完成年初预算的114.73%，用于用于农机购置补贴、农机化产业发展、老农机人员生活补助、遗属补助、新机具引进推广等项目。较上年决算减少193.33万元，下降13.66%，主要原因是2024年减少农机社会化服务体系建设项目、大豆玉米带状复合种植专用农机装备补助项目、特色农产品高标准产后初加工机械化示范项目及农机深松整地作业补助项目，新增农机化产业发展项目。

住房保障支出年初预算31.07万元，支出决算30.23万元，完成年初预算的97.30%，用于在职人员缴纳住房公积金。较上年决算减少2.66万元，下降8.09%，主要原因是2024年在职人员转退休1人，住房保障支出减少。

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418.07万元，其中：

人员经费396.37万元，主要包括基本工资155.31万元、津贴补贴17.75万元、奖金12.54万元、绩效工资90.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.31万元、职业年金缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费16.37万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金30.23万元、其他工资福利支出3.12万元、退休费23.27万元及医疗费补助0.32万元；

公用经费21.70万元，主要包括办公费5.76万元、印刷费0.5万元、手续费0.02万元、水费0.09万元、电费2.6万元、邮电费0.74万元、物业管理费0.25万元、差旅费3.41万元、维修（护）费0.75万元、培训费0.18万元、工会经费2.59万元、福利费2.58万元、其他商品和服务支出1.44万元及办公设备购置0.76万元。

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199.74万元、支出总计199.74万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加199.74万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加199.74万元，主要原因是新增稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程和农机报废更新补贴超长期特别国债项目，导致政府性基金预算财政拨款收支增加。

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。

仅供内部审核

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，比上年度减少0.21万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。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）支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.21万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出。

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，主要是本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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1.20万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆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11个，涉及资金1118.42万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目。对于自评结果为“中”和“差”的项

目，采取的改进管理措施为无。

附件：稷山县现代农业发展中心项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

附件1：

单位整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

<table>
<tr><td rowspan="9">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="6">稷山县现代农业发展中心</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>20</td><td>实有人数</td><td>36</td><td>绩效管理人员</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>1536.5</td><td>0</td><td>0</td><td>1536.5</td><td>418.08</td><td>1118.42</td><td>1536.5</td></tr>
<tr><td colspan="4">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公务接待费</td><td rowspan="2">公车运行购置费</td><td rowspan="2">因公出国（境）费</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>12</td><td>1118.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能职责概述</td><td colspan="6">拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作；承担协调农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用；承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术；协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准；承担全县落实农机购置补贴政策和老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救灾和跨区作业服务工作；协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机操作人员安全教育和考核组织工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作；承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作；负责全县农业产业招商工作；完成县农业农村局交办的其他任务。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	人员类支出包含的在职人员人数	36人	36人		
			福利费保障的在职人员人数	36人	36人		
			工会经费保障的在职人员人数	36人	36人		
			办公费支出批次	≥2批	25批		根据日常办公需要，据实支付
			差旅费出差次数	≥12次	62次		根据日常办公需要，据实支付
			办公设备购置数量	6个	6个		
			水费支出批次	12次	12次		
			电费支出批次	12次	12次		
			其他公用经费支出批次	≥2批	30批		根据日常办公需要，据实支付
			2024年农机购置补贴（中央）补贴农机具	378台	378台		
			2024年农机购置补贴（省级）补贴农机具	152台	157台		补贴资金根据购机户自主申请据实拨付
			农机化产业发展项目补贴农机新装备台数	≥2台	2台		
			新机具引进推广项目补助机具数量	≥1台	1台		
			老农机人员生活补助项目老农机人员数量	263人	252人		2024年有老农机人员去世。
			2024年遗属补助	20人	20人		
			稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程主体工程数量	2项	2项		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%	80%		
			农机化产业发展项目补贴机具是否达标	是	是		
			新机具引进推广项目补贴机具是否达标	是	是		
			农机化项目配套资金补贴机具是否达标	是	是		
			农机社会化服务体系建设补贴机具是否达标	是	是		
			老农机人员生活补助项目补助是否达标	是	是		
			稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程是否达标	是	是		
	产出		2024年遗属补助是否达标	是	是		

仅供内部审核

绩效指标	出指标	时效指标	项目实施期限	1年	1年		
		成本指标	人员类支出金额	395.53万元	396.37万元		根据日常办公需要，据实支付
			福利费	2.589287万元	2.58万元		根据日常办公需要，据实支付
			工会经费	2.589287万元	2.589287万元		
			办公费	8.7万元	5.79万元		根据日常办公需要，据实支付
			差旅费	5万元	3.41万元		根据日常办公需要，据实支付
			办公设备购置	0.9万元	0.76万元		根据日常办公需要，据实支付
			水费	0.15万元	0.09万元		根据日常办公需要，据实支付
			电费	3万元	2.6万元		根据日常办公需要，据实支付
			其他公用经费	18.25万元	3.884078万元		根据日常办公需要，据实支付
			2024年农机购置补贴（中央）项目实施金额	397万元	397万元		
			2024年农机购置补贴（省级）项目实施金额	191万元	191万元		
			农机化产业发展项目项目实施金额	50万元	50万元		
			新机具引进推广项目实施金额	5万元	2.5万元		申请项目补贴的主体少。
			老农机人员生活补助实施金额	63万元	59.09万元		2024年老农机人员去世，导致发放金额减少。
			稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程实施金额	112.18976万元	111.07897万元		监理资料不齐全，不符合支付标准，监理费未支付。
			2024年遗属补助实施金额	14.8542万元	13.8468万元		2024年遗属人员去世1人。

仅供内部审核

	效益指标	经济效益指标	是否优化农机装备结构	是	是		
			是否有利于农机户节本增效	是	是		
			是否有利于农机合作社、机械化家庭农场机具存放和劳动生产率。	是	是		
			是否对经济发展促进作用	是	是		
			是否提升遗属人员生活水平	是	是		
		社会效益指标	是否提升老农机人员生活水平	是	是		
			是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是	是		
			是否有利于农机合作社、机械化家庭农场提高农机化服务水平和生产率	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助农户满意度	≥98%	98%		
			受补助合作社满意度	≥98%	98%		

注：上述表格中的空行全部删除

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年农机购置补贴（中央）						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	397	397	397	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	397	397	397	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成中央资金397万元的补贴任务。	完成中央资金397万元的补贴任务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补贴农机具	＝378台	378台	10	10	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			指标2：补贴农户	＝360户	370户	10	10	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			……					
		质量指标	指标1：农作物耕种收综合机械化率	≥80%	80%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：农机补贴发放时限	1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：完成补贴任务金额	＝3970000元	3970000元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否优化农机装备结构	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：是否促进农业机械化发展	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农户	≥98%	98%	5	5	
			指标2：受补贴合作社	≥98%	98%	5	5	
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年农机购置补贴（省级）						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	191	191	191	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	191	191	191	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成省级资金191万元的补贴任务。			完成省级资金191万元的补贴任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补贴农机具	152台	157台	10	10	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			指标2：补贴农户	145户	147户	10	10	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			……					
		质量指标	指标1：农作物耕种收综合机械化率	≥80%	80%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：农机补贴发放时限	1年	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：完成补贴任务金额	＝1910000元	1910000元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否优化农机装备结构	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否促进农业机械化发展	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农户	≥98%	98%	5	5	
			指标2：受补贴合作社	≥98%	98%	5	5	
			……					
总分						100	100	

附件1

稷山县转移支付区域绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			农机购置补贴			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			稷山县农业农村局		资金使用单位	稷山县现代农业发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	197	192.75	97.84%
			其中：中央补助	197	192.75	97.84%
			省级资金			
			市级资金			
			县级资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施
			分配科学性	根据购机户到政务大厅农机窗口办理补贴的先后顺序拨付补贴资金。		无
			下达及时性	严格按照财政部门15个工作日向购机户兑付补贴资金的时限办理		无
			拨付合理性	按照方案要求进行资金拨付		无
			使用规范性	项目资金全部用于购机户购买新机具和报废旧机具，无挤占挪用		无
			执行准确性	按照定额补贴的标准执行		无
			预算绩效管理情况	良好		无
			支出责任履行情况	良好		无
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况	
			完成农机购置补贴资金197万元		完成农机购置补贴资金192.75万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农机具		135台	148台	无
			补贴农户		120户	138户	无
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		≥80%	≥80%	无
		时效指标	农机补贴发放时限		1年	1年	无
	效益指标	经济效益指标	是否优化农机装备结构		是	是	无
		生态效益指标					
		可持续发展指标	是否促进农业机械化发展		是	是	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户及农机合作社满意度		≥98%	≥98%	无

填报人：薛云伟　　联系电话：13835958546

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	112.18976	112.18976	111.07897	10	99.01%	9.9
	其中：当年财政拨款	112.18976	112.18976	111.07897	—	99.01%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目为全年整改十年来的高标准农田建设项目，1年期内完成此项工作。	已完成2011年-2018年高标准农田建设项目整改

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：道路工程整修（其中砂石路整修）	＝13926.7米	13926.7米	5	5	
			指标2：渠道、管道及附属工程整修（其中渠道（50）修复）	＝8449.5米	8449.5米	10	10	
			指标3：监理公司个数	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：符合国家、行业建设标准	符合	符合	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：道路工程整修（其中砂石路整修）	＝705314元	705314元	4	4	
			指标2：渠道、管道及附属工程整修（其中渠道（50）修复）	＝405475.7元	405475.7元	5	5	
			指标3：监理费用	＝11107.9元	0元	1	0	资料不齐全，不符合支付标准
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济发展促进作用	效果明显	效果明显	7	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：社会公共服务水平	进一步提升	进一步提升	8	8	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：改善和保护周边环境	明显改善	明显改善	8	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：管护制度健全	健全	健全	7	7	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.8	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农机化产业发展项目						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对农机新机具的补贴工作，开展示范演示等推广活动。	完成对农机新机具的补贴工作，开展示范演示等推广活动。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补贴农机新装备台数	≥2台	2台	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助标准达标率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：补贴资金	=500000元	500000元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否有利于农机户节本增效	是	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：是否长效促进农业机械化	是	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农机合作社满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高素质农民培训（农机合作社农机合作社带头人培训）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">稷山县现代农业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成对农机合作社带头人培训工作</td><td colspan="4">完成对农机合作社带头人培训工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>50人</td><td>50人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训人数和课时是否达标</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训资金</td><td>12.5万</td><td>12.5万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">是否有利于合作社带头人、家庭农场带头人提升观念，提档升级，扩大生产。</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">是否有利于合作社、机械化家庭农场等提高生产率，降低生产成本，扩大再生产</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否长效促进合作社、机械化家庭农场等全程农业机械化</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受培训合作社、机械化家庭农场人员满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>8</td><td>提高服务质量</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新机具引进推广						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	2.5	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	5	5	2.5	—	50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年财政拨付5万元补贴先进农机装备	年度资金总额5万元，其中财政拨款5万元，实际支出2.5万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补助机具数量	≥1台	1台	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助标准达标率	1	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：补贴时限	=1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：补助资金	5万元	2.5万元	10	10	申请补贴的主体少
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否有利于农机户节本增效	有利于	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	有利于	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：是否长效促进农业机械化	促进	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农机户满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农机化产业发展项目						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对农机新机具的补贴工作，开展示范演示等推广活动。	完成对农机新机具的补贴工作，开展示范演示等推广活动。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补贴农机新装备台数	≥2台	2台	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助标准达标率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：补贴资金	=500000元	500000元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否有利于农机户节本增效	是	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否有利于农机户提高生产率，降低生产成本	是	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：是否长效促进农业机械化	是	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农机合作社满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14.8542	13.8468	13.8468	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.8542	13.8468	13.8468	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年发放共14.8542万元补助遗属人员	2024年我单位享受遗属补助人员19人，全年发放遗属补助13.8468万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：遗属数量	20人	19人	20	20	2024年遗属去世1人
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：补助标准达标率	＝100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：补贴时限	＝1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：补助资金	148542元	138468元	10	10	2024年遗属去世1人
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否提升遗属人员生活水平	提升	达成预期指标	30	30	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：遗属满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农业机械报废更新补贴（中央）						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	76	76	45.1	10	59%	8
	其中：当年财政拨款	76	76	45.1	—	59%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成中央资金76万元的补贴任务。	完成中央资金45.1万元的补贴任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补贴农机具	35台	30台	5	5	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			指标2：补贴更新农机具	10台	3台	5	5	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			指标3：补贴农户	35户	20户	10	10	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			……					
		质量指标	指标1：农作物耕种收综合机械化率	≥80%	80%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：农机补贴发放时限	12月31日前发放	12月31日前发放	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：完成补贴任务金额	760000元	451000元	10	8	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否调动农民报废旧农机和更新新机具的积极性。	是	是	5	5	
			指标2：是否促进农机装备结构优化以及农机化作业水平的提升。	是	是	5	5	
			指标3：是否提高农业经济发展并保护农民的自身权益。	是	是	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：是否持续优化农机装备结构，促进农业绿色发展。	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农户	≥98%	98%	5	5	
			指标2：受补贴合作社	≥98%	98%	5	5	
			……					
总分						100	96	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农业机械报废更新补贴（中央第二批）						
主管部门	稷山县农业农村局			实施单位	稷山县现代农业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	51	51	43.557	10	85%	8
	其中：当年财政拨款	51	51	43.557	—	85%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成中央资金51万元的补贴任务。	完成中央资金43.557万元的补贴任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：补贴农机具	27台	27台	10	10	
			指标2：补贴农户	15户	15户	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：农作物耕种收综合机械化率	≥80%	80%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：农机补贴发放时限	12月31日前发放	12月31日前发放	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：完成补贴任务金额	510000元	435570元	10	8	补贴资金根据购机户自主申请，据实拨付
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：是否调动农民报废旧农机和更新新机具的积极性。	是	是	5	5	
			指标2：是否促进农机装备结构优化以及农机化作业水平的提升。	是	是	5	5	
			指标3：是否提高农业经济发展并保护农民的自身权益。	是	是	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：是否持续优化农机装备结构，促进农业绿色发展。	是	是	15	15	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受补贴农户	≥98%	98%	5	5	
			指标2：受补贴合作社	≥98%	98%	5	5	
			……					
总分						100	96	