

2023 年度

临夏市农业机械综合服务中心部门决算

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；1 负责落实农机购置补贴政策；2 负责全市农业机械安全监督管理工作，负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；3 负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施；依法组织全市农机化发展和农机行业统计和调研工作，负责全市农机化信息网络建设。

二、机构设置

机构情况：临夏市农业机械综合服务中心，下设临夏市农机技术推广站、临夏市农机化技术学校、临夏市枹罕镇农机站、临夏市折桥镇农机站、临夏市城郊镇农机站、临夏市南龙镇农机站等 6 个股站。有 1 个机构，共有 36 人，事业编制数为 55 人，其中在职人员 36 人，年初人数为 36 人，年末人数为 36 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

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、支总计均为 507.78 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 16.44 万元,下降 3.14%,主要原因是当年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 507.78 万元,其中:财政拨款收入 507.78 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 507.78 万元, 其中: 基本支出 411.83 万元, 占 81.10%; 项目支出 95.95 万元, 占 18.90%;

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、支总计均为 507.78 万元。与上年相比, 各增加 27.35 万元, 增长 5.69%, 主要原因是拨入上年盘活存量资金。

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 507.78 万元, 较上年决算数增加 27.35 万元, 增长 5.69%, 主要原因是当年项目增加。

(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 507.78 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 39.34 万元, 占 7.75%; 卫生健康支出 20.80 万元, 占 4.1%; 农林水支出 447.64 万元, 占 88.16%。

(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为 481.65 万元, 支出决算为 507.78 万元, 完成年初预算的 105.43%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 40.41 万元, 支出决算为 39.34 万元, 完成年初预算的 97.35%, 决算数小于预算数的主要原因是当年财政拨款减少。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 21.36 万元, 支出决算为 20.80 万元, 完成年初预算的 97.39%, 决算数小于预算数的原因是压减了卫生健康事务中汲及非刚性支出。

3. **农林水支出**年初预算数为 419.88 万元, 支出决算为 447.64 万元, 完成年初预算的 106.61%, 决算数大于预算数的主要原因是上年项目盘活资金增加。

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 411.83 万元。其中:

人员经费 389.48 万元, 较上年决算数减少 39.84 万元, 下降 9.28%, 主要原因是财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、缴纳职工养老、医疗、工伤、大病等社会保障资金、工会经费、职工福利费。

公用经费 22.35 万元, 较上年决算数减少 10.28 万元, 下降 31.5%, 主要是当年财政拨款减少。公用经费主要用于商品和服务支出、办公费、电费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.6万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是当年车辆维修、维护次数减少,较上年决算数增加0.02万元,增长1.81%,主要原因是项目增加导致油耗增加。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的当年车辆维修、维护次数减少,较上年决算数增加0.02万元,增长1.81%,主要原因是项目增加导致油耗增加。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.02万元,决算数小于预算数的主要原因是当年车辆维修、维护次数减少,较上年决算数增加0.02万元,增长1.81%,主要原因是项目增加导致油耗增加。

3、**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,人;公务用车购置辆,
公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0
批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 18 万元,机关运行经费主要用
于商品和服务支出、办公费、电费、专用燃料费、劳务费、福利费、公
务用车运行维护费、办公设备购置费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 11.21 万元,其中:政府采购货
物支出 8.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.99
万元。授予中小企业合同金额 2.99 万元,占政府采购支出总额的 26.67%,
其中:授予小微企业合同金额 2.99 万元,占政府采购支出总额的
26.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其他用车辆主要用
于农机监理执法执勤用车辆 1 辆、农机培训宣传车辆 1 辆。单价 100 万
元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.125%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对农机监理低速车辆返还、农机购置补贴办公经费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映农机监理低速车辆返还、农机购置补贴办公经费等 2 个项目绩效自评结果。

1、“农机监理低速车辆返还”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

2、“农机购置补贴办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

附件：1、附件10：临夏市农业机械综合服务中心整体支出绩效自评表、自评报告；

2、附件11：临夏市农业机械综合服务中心项目支出绩效自评表、自评报告；

三、部门绩效评价结果

1、公用经费控制率100%；

公用经费控制率100%=（实际支出公用经费总额18万元/预算安排公用经费总额18万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2023年三公经费预算3万元；支出10180元；同比上年增加180元；

2023年公务接待费支出0万元；

政府采购执行率为100%；2023年我中心政府采购支出合计112100元，其中：政府采购货物支出82200元、政府采购工程支出0

元、政府采购服务支出 29900 元。主要用于采购本单位正常运行所需物资设备及服务，并严格执行政府采购制度，做到专款专用。

我中心 2023 年根据政府财务会计制度继续完善了财务管理办法和财务核算实施细则，这些制度的完善进一步加强了财务管理和监督，不断提升财务管理水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1: 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,077,840.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	393,410.24
	9		九、卫生健康支出	40	208,015.18
	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	4,476,415.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	5,077,840.42	本年支出合计	58	5,077,840.42
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	5,077,840.42	总计	62	5,077,840.42

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。

附件2：收入决算表

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		5,077,840.42	5,077,840.42					
2130199	其他农业农村支出	160,000.00	160,000.00					
2130101	行政运行	3,516,875.00	3,516,875.00					
2130122	农业生产发展	799,540.00	799,540.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,410.24	393,410.24					
2101102	事业单位医疗	166,213.72	166,213.72					
2101103	公务员医疗补助	36,883.02	36,883.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,918.44	4,918.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3：支出决算表

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		5,077,840.42	4,118,300.42	959,540.00			
2130199	其他农业农村支出	160,000.00		160,000.00			
2130122	农业生产发展	799,540.00		799,540.00			
2130101	行政运行	3,516,875.00	3,516,875.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,918.44	4,918.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,410.24	393,410.24				
2101103	公务员医疗补助	36,883.02	36,883.02				
2101102	事业单位医疗	166,213.72	166,213.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4：财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,077,840.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	393,410.24	393,410.24		
	9		九、卫生健康支出	41	208,015.18	208,015.18		
	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	4,476,415.00	4,476,415.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5,077,840.42	本年支出合计	59	5,077,840.42	5,077,840.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	5,077,840.42	总计	64	5,077,840.42	5,077,840.42		

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。

附件5： 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,077,840.42	4,118,300.42	959,540.00
2130199	其他农业农村支出	160,000.00		160,000.00
2130122	农业生产发展	799,540.00		799,540.00
2130101	行政运行	3,516,875.00	3,516,875.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,410.24	393,410.24	
2101103	公务员医疗补助	36,883.02	36,883.02	
2101102	事业单位医疗	166,213.72	166,213.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,918.44	4,918.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	3,845,320.42	302	商品和服务支出	213,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,431,003.00	30201	办公费	95,395.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266,863.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	688,392.00	30203	咨询费		310	资本性支出	10,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	857,637.00	30205	水费		31002	办公设备购置	10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,410.24	30206	电费	24,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203,096.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,918.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49,480.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41,880.00	30225	专用燃料费	19,820.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20,605.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7,600.00	30229	福利费	14,000.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,180.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,894,800.42		公用经费合计				223,500.00

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。

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	

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。

附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表

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
10,180.00		10,180.00		10,180.00		10,180.00		10,180.00		10,180.00	

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。

代码	622901000_161009
单位名称	临夏市农业机械综合服务中心
单位负责	关俊俊
财务负责	马成虎
填表人	马晓芳
电话号码(0930)	
电话号码	6282261
分机号	
单位地址	临夏市西川堡子447号
邮政编码	731100
单位所在	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国农业农村部
国民经济	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0139567650
备用码	
统一社会	12622901013956765A
备用码一	
备用码二	
单位代码	161009
组织机构	013956765
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	622901000_161 临夏市农业农村局(汇总)

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市农业机械综合服务中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	基本支出：社会保障和就业支出	39.34	39.34	39.34	39.34
	任务2	基本支出：卫生健康支出	20.8	20.8	20.8	20.8
	任务3	基本支出：农林水支出	351.69	351.69	351.69	351.69
	任务4	项目支出：农林水支出	95.95	95.95	95.95	95.95
金额合计			507.78	507.78	507.78	507.78
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地全身地政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。</p> <p>目标2：按照财政部门要求报职工工资变化情况并及时进行变更；</p> <p>目标3：精简及节约纳入预算的办公经费，减少办公经费开支；</p> <p>目标4：三公经费，按拨款严格按财政制度执行，做到专款专用。</p>		<p>目标1完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。</p> <p>目标2完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。</p> <p>目标3完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。</p> <p>目标4完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	数量指标		指标1：保障按时缴纳社会保障和就业	36人	36人	
			指标2：保障按时缴纳卫生健康费	36人	36人	
			……			
	质量指标		指标1：综合管理全市农业机械安全运行、操作规范，稳步推进我市农业机械化率	100%	98%	
			指标2：保障新机具、新技术推广率保质保量	100%	100%	
			指标3：保障农机合作社、农机大户、农机手培训保质保量	100%	100%	
	时效指标		指标1：			
			指标2：			
			……			
成本指标		指标1：基本支出预算执行率	100%	100%		
		指标2：项目支出预算执行率	100%	100%		
		……				

年度绩效指标完成情况			
	经济效益指标	指标1: 提高农机补贴受益农户家庭收入的提高	100%	100%
		指标2: 提升临夏市农业生产发展水平再上一个台阶	100%	100%
			
	社会效益指标	指标1: 确保我市农机发展、农机技术引进先进机械, 提高农业发展	100%	100%
		指标2: 确保我市农机生产发展有序	100%	100%
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 财务管理制度健全性	健全	健全
		指标2: 资金使用合规性	合规	合规
		指标3: 政府采购合规性	合规	合规
			
	服务对象满意度指标	指标1: 保障农机补贴受益农户的满意率	100%	100%
		指标2: 保障市内农机大户、农民合作社、农机手的满意率	100%	100%
.....				
.....				

附件 10—1:

临夏市农业机械综合服务中心整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；1、负责落实农机购置补贴政策；2、负责全市农业机械安全监督管理工作；3、负责农业机械事故的责任认定和调解处理；负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；4、负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；5、负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施；依法组织全市农机化发展和农机行业统计和调研工作，负责全市农机化信息网络建设。

(二) 部门组织机构及人员情况

机构情况：临夏市农业机械综合服务中心，下设临夏市农机技术推广站、临夏市农机化技术学校、临夏市枹罕镇农机站、临夏市折桥镇农机站、临夏市城郊镇农机站、临夏市南龙镇农机站等 6 个

股站。有 1 个机构，共有 36 人，事业编制数为 55 人，其中在职人员 36 人，年初人数为 36 人，年末人数为 36 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1、基本支出：2023 年我中心基本支出 5077840.42 元，其中：社会保障和就业支出 393410.24 元、卫生健康支出 208015.18 元、农林水支出 4476415 元；

2、项目支出：2023 年我中心项目支出 959540 元，其中：农业生产发展 799540 元，其他农业农村支出 160000 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：

2023 年我中心基本支出 5077840.42 元，其中：社会保障和就业支出 393410.24 元、卫生健康支出 208015.18 元、农林水支出 4476415 元；

（二）项目支出：959540 元，其中：农业生产发展 799540 元，其他农业农村支出 160000 元。

1、低速车辆返还项目：主要用于资金主要用于补助农机监理人员经费，开展检审验、安全宣传教育检查、事故处理等业务；农机监理工作必需的装备经费共计 40000 元。至 2023 年年底已全部实施完毕，严格按财政制度执行，做到专款专用。

2、农机购置补贴工作经费项目：主要用于农机购置补贴实施方案、公告等宣传资料的印刷，到四镇、农机大户、合作社等发放宣传资料，检查农机具操作规范，开展农机培训等工作经费共计 120000 元。至 2023 年年底已全部实施完毕，严格按财政制度执行，做到专款专用。

（三）“三公”经费情况：

2023年我国心“三公”经费支出为10180元，比2022年增加1.7%。

三、部门整体支出绩效情况

1、公用经费控制率100%；

公用经费控制率100%=（实际支出公用经费总额18万元/预算安排公用经费总额18万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2023年三公经费预算3万元；支出10180元；同比上年增加180元；

2022年公务用车购置及运行维护费支出1.56万元；同比上年减少1.44万元；减少原因是车辆维修减少；

2023年公务接待费支出0万元；

政府采购执行率为100%；2023年我中心政府采购支出合计112100元，其中：政府采购货物支出82200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出29900元。主要用于采购本单位正常运行所需物资设备及服务，并严格执行政府采购制度，做到专款专用。

四、绩效评价工作情况

我中心2023年根据政府财务会计制度继续完善了财务管理办法和财务核算实施细则，这些制度的完善进一步加强了财务管理和监督，不断提升财务管理水平。

五、存在的主要问题

①学习的主动性、积极性不强，有待提高。

②干部职工在工作中主动性和效率有待提高。

③由于我市城镇化建设的加快，耕地面积减少，农机具需求逐年减少。

④因近几年的农机购置补贴政策的实施，农民群众对农机具的需求不断减少。

六、改进措施和有关建议

①继续加强党史学习教育，坚持党史学习教育的常态化。

②进一步落实农机购置补贴政策。一是积极宣传动员农民合作社、农机大户购买先进农机具，不断提升机械化生产水平。二是进一步加大工作力度，主动作为，采取超常规方式，千方百计，做到应补尽补，严格规范操作。

③加大力度抓好新机具、新技术的宣传推广工作。一是认真抓好春耕安全生产工作和三秋工作。二是继续狠抓我市示范点工作。按时召开现场培训演示会，以农机购置补贴政策为契机，以农机合作社为平台，加大耕、种、收机械的宣传、推广力度。三是以州、市农业产业结构调整会议精神为契机，采取财政支持和实施国家规定的惠农政策扶持，逐步提高对农业机械化的资金投入，因地制宜推广高效节能的新型实用农业机械，加快推广新型农业机械的购置与应用，主要引进购置食用菌种植、加工，畜牧养殖，设施农业等智慧农机的示范推广，实现农机操作向远程化无人化方向发展。

④继续做好农业机械操作技术的各项培训工作，不断提高农民群众的安全意识及操作水平。

⑤狠抓农机安全工作。一是进一步加强农机安全宣传工作力度，紧跟农机作业季节特点，组织工作人员到重点农机作业区域开展安全宣传。二是深入农机合作社、农机大户、以及农机田间作业现场，大力开展农机安全生产隐患大排查、大整治工作，从源头上预防农机安全事故的发生。三是严格执行《拖拉机登记工作规范》和《拖拉机驾驶证业务工作规范》，健全和完善各项规章制度，加强网络设施建设和管理，进一步规范农业机械和驾驶操作人员的管理。

⑥认真完成好上级业务部门安排的各项工作任务。

临夏市农业机械综合服务中心

2024年3月4日

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机监理低速车辆返还			
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	临夏市农业机械综合服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4	执行数:	4
		其中:财政拨款	4	其中:财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、确保农机监理工作正常运行; 2、确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性; 3、确保临夏市区内农机驾驶的安全生产工作正常运行;			1、确保农机监理工作正常运行; 2、确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性; 3、确保临夏市区内农机驾驶的安全生产工作正常运行;	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障农机监理车运行数量	100%	100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障农机监理车正常运行	100%	100%
			指标2: 拖拉机、联合收割机挂牌、检审验合格率	100%	100%
				
		时效指标	指标1: 确保全市农机车辆、拖拉机审验、挂牌及时性	100%	100%
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保了临夏市农业生产安全、有序开展	100%	100%
指标2:					
.....					
社会效益指标		指标1: 确保我市无挂牌车辆, 确保我市所有车辆资料有据可查	100%	100%	
		指标2:			
				

	益 指 标	生态效益 指标	指标1: 确保临夏市农业生产生活有序开展	100%	100%
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 合作社、农机大户、农机手的满意度	100%	100%
			指标2:		
				
				

农机监理低速车辆返还项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

2023 年财政下达临夏市农业机械综合服务中心农机监理低速车辆返还项目经费 4 万元。

2. 项目实施情况

截止 2023 年 12 月底该项目已全部实施完毕。

3. 经费来源和使用情况

2023 年初，根据临市财预发[2016]27 号文件精神，为确保临夏市农机工作正常运行，市财政下达我中心市级农机监理低速车辆返还项目 4 万元。于 2023 年 1 月开始实施，至 12 月份全部完成该项目。2023 年在临夏市枹罕镇举办了农机监理安全宣传培训会，在折桥慈王村开展农机手驾驶培训会，完成了市上下达的农机培训任务，提高了临夏市农机合作社、农机手，农机大户农机操作规范性、农机驾驶等安全意识，为临夏市农机监理推广和农机安全生产生活提供了有力保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为确保我市农机运行安全，进一步提升和巩固我市农业机械安全生产成效。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

2023年，在该项目实施过程中，为确保项目顺利实施，中心领导召开班子研讨会，安排部署四镇农机工作人员分批分次到四镇开展农机具现场演示会、农机购置补贴政策宣传会、农机具安全操作宣传并发放宣传资料，得到了农机专业合作社、农机大户、农机手的一致好评，确保我市农机安全运行。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

- 1、投入和管理目标：加强农机安全安全宣传，树立农机形象；
- 2、产出目标：高效完成农机购置补贴工作，拖拉机、联合收割机挂牌的上牌率；
- 3、效果目标：确保我市农机发展、农机技术引进先进机械提

高农业发展；

4、影响力目标：增加农民生产提高工作效率；

截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、确保农机监理工作正常运行；

2、确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性；

3、确保临夏市区内农机驾驶的安全生产工作正常运行；

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成，明年我单位将继续加大力度，对农机合作社、农机大户、农机手进一步提升大型农机具安全意识，农机操作进行宣传培训，确保临夏市无农机安全事故发生。

临夏市农业机械综合服务中心

2024 年 3 月 7 日

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置补贴办公经费			
主管部门及代码		市农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	确保我市农机生产工作正常运行		提升和巩固我市农业生产发展,至年底已全部完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障农机补贴受益农户	100%	100%
			指标2:保障农机推广、引进农机具	100%	100%
		质量指标	指标1:保障使用农机购置补贴经费合理合规	100%	100%
			指标2:保障农机购置补贴宣传到位	100%	100%
				
		时效指标	指标1:保障年度内完成农机具操作安全使用	100%	100%
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:保障农机购置补贴经费专款专用	100%	100%	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高享受农机补贴户的收入	100%	100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提升我市农机生产安全有序进行	100%	100%
			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:保障农机购置补贴政策家喻户晓	100%	100%
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障农机大户、农民专业合作社、农机手满意度	100%	100%	
		指标2:保障受培训的农机驾驶员、农机操作员的满意度	100%	100%	
				

农机购置补贴办公经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据甘农财发[2021]45号甘肃省农业农村厅甘肃省财政厅关于印发《甘肃省2021—2023年农机购置补贴实施方案》的通知精神下达市级配套资金12万元，农机购置补贴属约束性任务，资金必须足额保障，不得用于其他任务支出。市、县财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理经费，将农机购置补贴工作经费纳入册级财政预算，下达的农机购置补贴办公经费主要用于农机购置补贴实施方案、公告等宣传资料的印刷，到四镇、农机大户、合作社等发放宣传资料，检查农机具操作规范，开展农机培训等工作。至2023年12月底已全部实施完毕，严格按财政制度执行，做到专款专用。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

- 1、确保我市农机生产工作正常运行；
- 2、确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性；

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

- 1、认真开展新机具和新技术示范推广宣传工作。
- 2、积极开展农机化技术培训工作。
- 3、认真落实国家农机购置补贴政策，不断提升农机化装备水平。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

为确保我市农机购置补贴工作顺利开展实施，进一步提升和巩固我市农业机械化水平，加大农机购置补贴政策宣传力度。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

2023年，在该项目实施过程中，为确保项目顺利实施，中心领导召开班子研讨会，安排部署四镇农机工作人员分批分次到四镇开展农机具现场演示会、农机购置补贴政策宣传会、农机具安全操作宣传并发放宣传资料，得到了农机专业合作社、农机大户、农机手的一致好评，确保我市农机安全运行。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进

行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

1、投入和管理目标：加强农机购置补贴政策的宣传力度，确保顺利完成农机购置补贴资金的使用率；

2、产出目标：高效完成农机购置补贴工作，拖拉机、联合收割机挂牌的上牌率；

3、效果目标：确保我市农机发展、农机技术引进先进机械，提高我市农业机械化水平；

4、影响力目标：增加农机合作社、农机大户、农民的收入；截止 2023 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步，我们将进一步加大农机购置补贴政策宣传力度，加大对农机专业合作社、农机大户、农机手对农机具安全操作宣传工作，确保我市农机购置补贴工作顺利实施。

临夏市农业机械综合服务中心

2024 年 3 月 7 日