

2024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 2024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 2024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、济宁市兖州区农机化技术推广服务站决

算。

纳入济宁市兖州区农业机械服务中心2024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

2024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	4,501.30	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	138.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	4,303.00
	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	20.00
	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	33.13
	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	4,501.30	本年支出合计	58	4,501.30
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	4,501.30	总计	62	4,501.30

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

公开02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	4, 501. 30	4, 501. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	138. 01	138. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 01	138. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 38	74. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 29	5. 29	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	42. 98	42. 98	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	15. 36	15. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 303. 00	4, 303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4, 303. 00	4, 303. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	138. 46	138. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	214. 79	214. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	3, 899. 76	3, 899. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21502	制造业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	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	4, 501. 30	499. 64	4, 001. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	138. 01	138. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 01	138. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 38	74. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 29	5. 29	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	42. 98	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 36	15. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 303. 00	321. 34	3, 981. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4, 303. 00	321. 34	3, 981. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	138. 46	121. 00	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	214. 79	200. 34	14. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	3, 899. 76	0. 00	3, 899. 76	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 13	33. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 13	33. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 13	33. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	4,501.30	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	138.01	138.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	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	4,303.00	4,303.00	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	20.00	20.00	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	33.13	33.13	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	4,501.30	本年支出合计	59	4,501.30	4,501.30	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	4,501.30	总计	64	4,501.30	4,501.30	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
		4,501.30	499.64	4,001.66
208	社会保障和就业支出	138.01	138.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.01	138.01	0.00
2080501	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	4,303.00	321.34	3,981.66
21301	农业农村	4,303.00	321.34	3,981.66
2130101	行政运行	138.46	121.00	17.45
2130104	事业运行	214.79	200.34	14.45
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00

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
2130122	农业生产发展	3,899.76	0.00	3,899.76
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21502	制造业	20.00	0.00	20.00
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	33.13	33.13	0.00
22102	住房改革支出	33.13	33.13	0.00
2210201	住房公积金	33.13	33.13	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	389.89	302	商品和服务支出	6.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.06	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.57	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	33.34	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	42.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.13	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	0.15	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.26	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.37	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	2.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.15	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	0.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.14	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	0.78	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	3.32	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	0.00	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		493.26	公用经费合计					6.37

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区农业机械服务中心

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,501.3万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,591.53万元，增长135.7%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

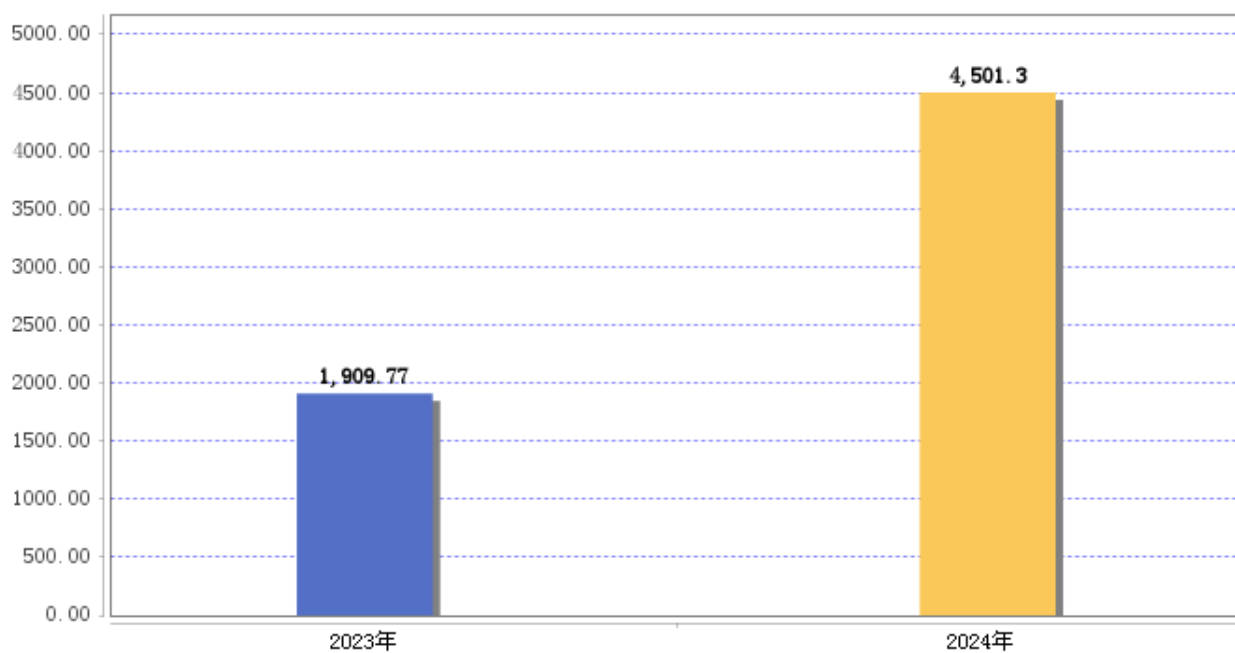
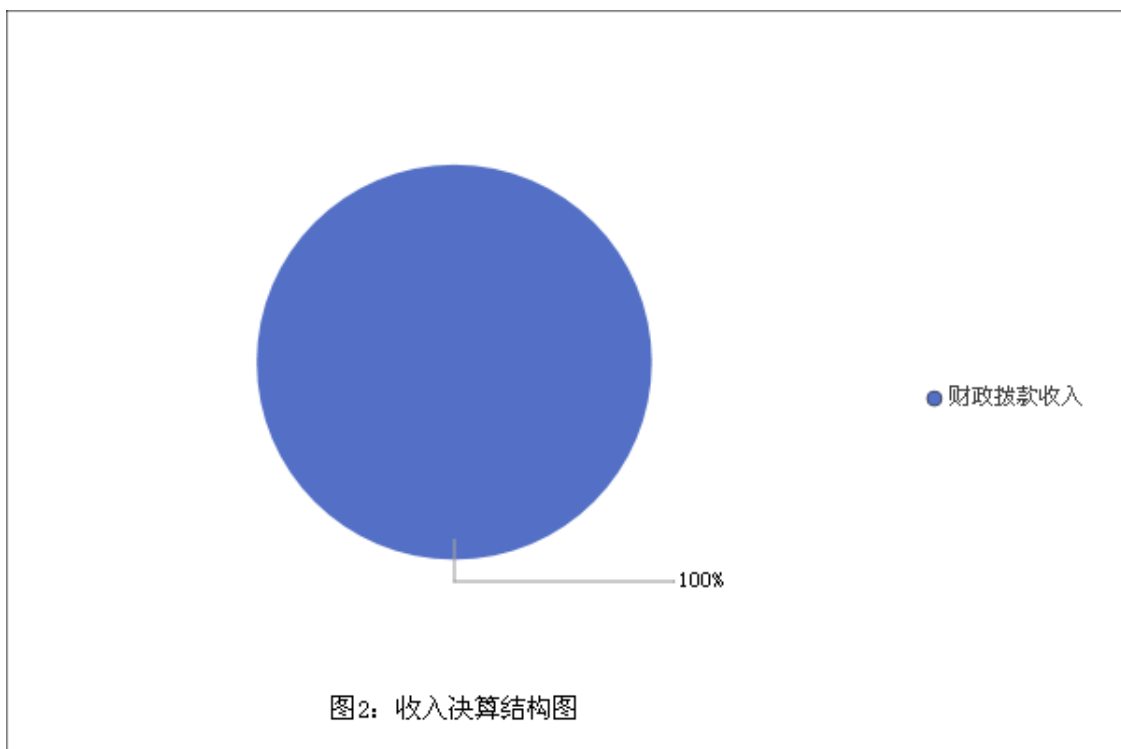


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,501.3万元，其中：财政拨款收入4,501.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,501.3万元。与2023年度相比，增加2,591.53万元，增长135.7%。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2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

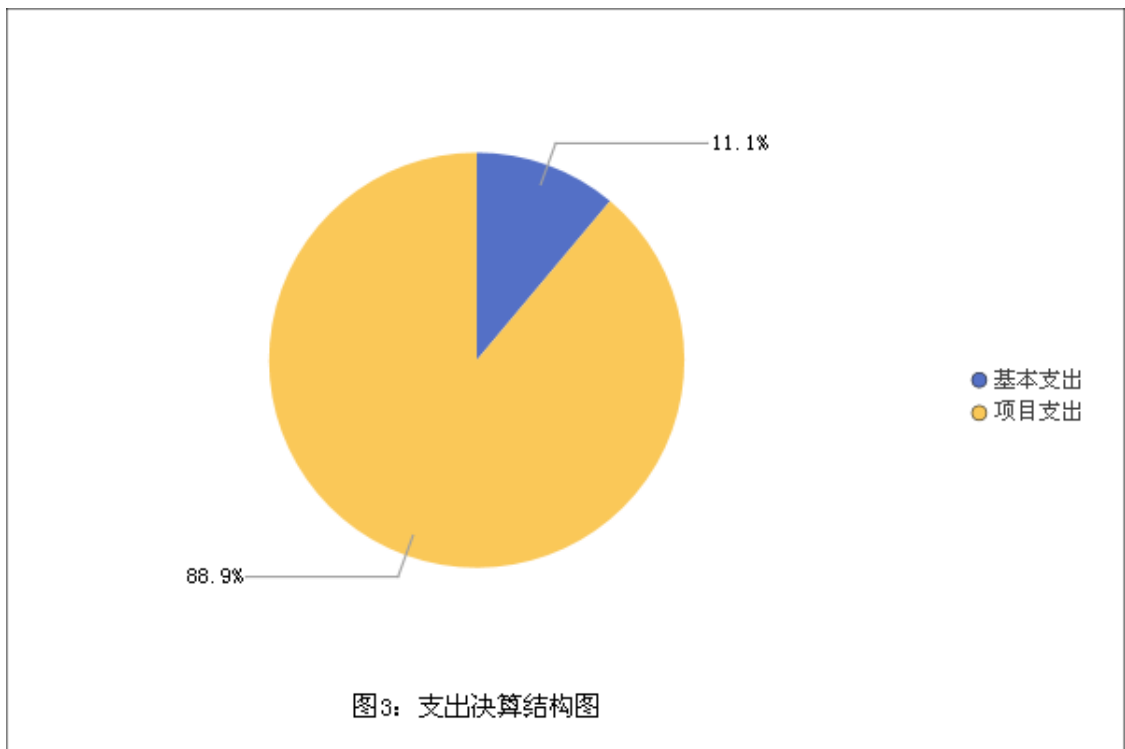
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,501.3万元，其中：基本支出499.64万元，占11.1%；项目支出4,001.66万元，占88.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出499.64万元。与2023年度相比，减少429.48万元，下降46.22%。主要原因为机构改革，事业人员调出。

2、项目支出4,001.66万元。与2023年度相比，增加3,021万元，增长308.06%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,501.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,591.53万元，增长135.7%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

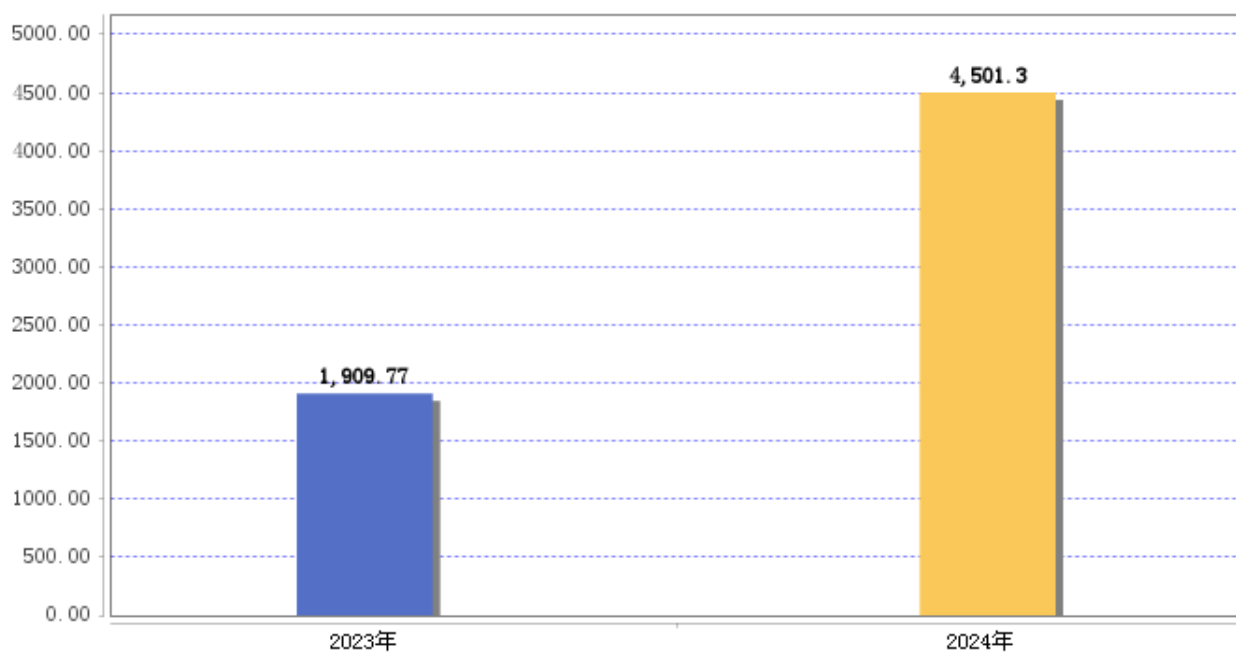


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出4,501.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,591.53万元，增长135.7%。主要是农机购置补贴项目资金增加。

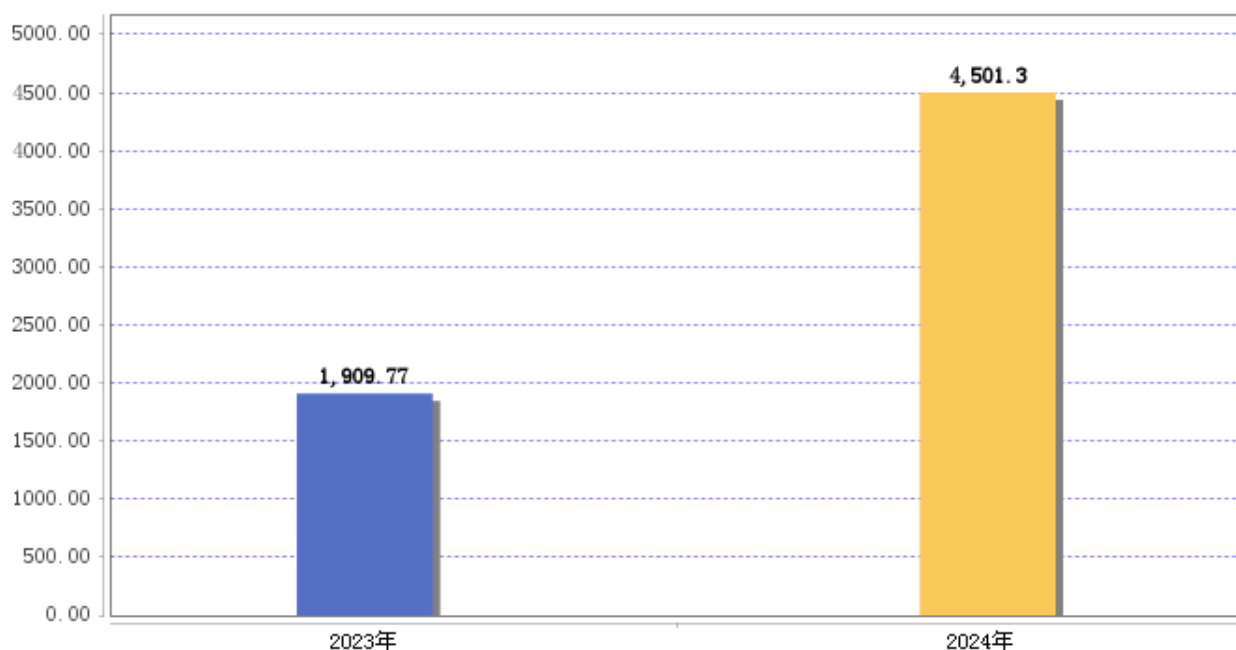
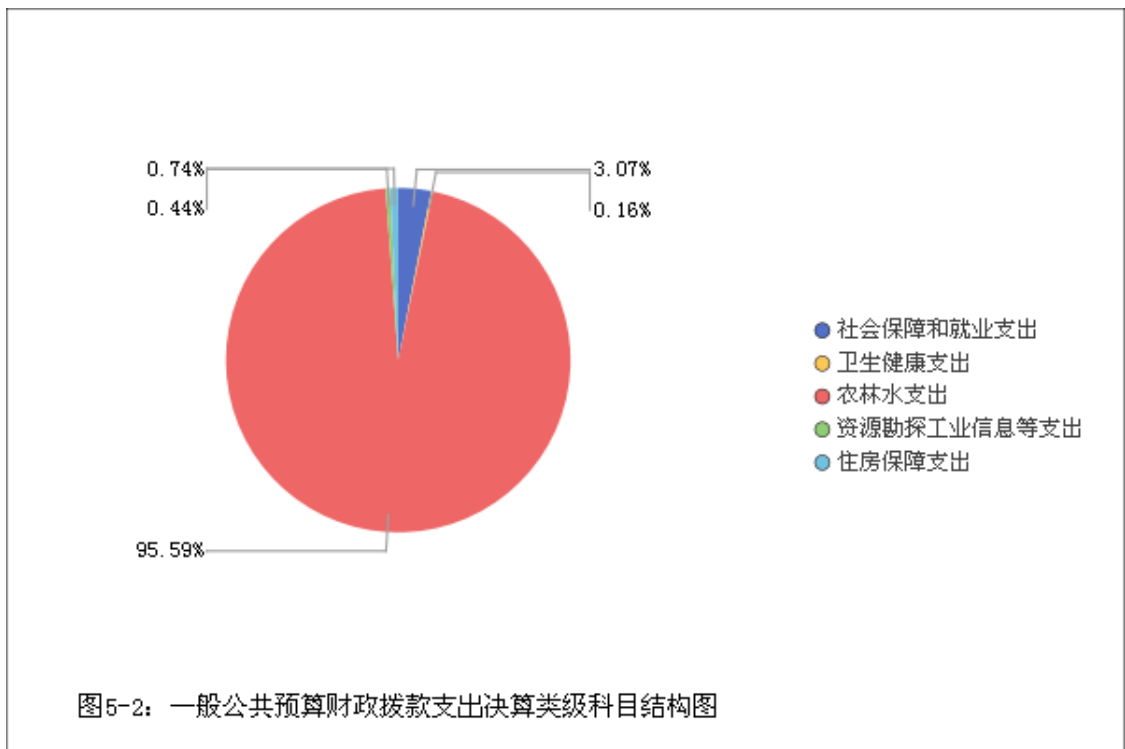


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,501.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出138.01万元，占3.07%；卫生健康支出（类）支出7.16万元，占0.16%；农林水支出（类）支出4,303万元，占95.59%；资源勘探工业信息等支出（类）支出20万元，占0.44%；住房保障支出（类）支出33.13万元，占0.74%。



（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数为531.2万元，支出决算数为4,501.3万元，完成年初预算数的847.38%。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）行政单位离退休（项）。年初预算数为68.86万元，支出决算数为74.38万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整。

2、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5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为41.44万元，支出决算数为42.98万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整。

4、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15.36万元，支出决算数为15.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.88万元，支出决算数为5.81万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资调整。

6、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1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为135.01万元，支出决算数为138.46万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为225.31万元，支出决算数为214.79万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资调整。

9、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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农机研发制造推广应用一体化试点项目资金。

10、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3,899.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增农机购置补贴项目资金。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加民营经济高质量发展先进区奖励资金（农机

品牌)项目资金。

12、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32.7万元,支出决算数为33.13万元,完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数,主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算499.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费493.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费6.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.38万元,支出决算数为2.38万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.38万元，支出决算数为2.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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2.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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

2024年度政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的86.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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0辆，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组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金16.72万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“农机深松整地作业补助工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6.4万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农机购置补贴工作经费”“农机深松整地作业补助工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 农机购置补贴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为10.32万元，执行数为6.74万元，完成预算的65.31%。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。下一步改进措施：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. 农机深松整地作业补助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.80分。全年预算数为6.4万元，执行数为3.07万元，完成预算的47.97%。项目绩效目标完成情况：一是作业面积完成情况。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：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。下一步改进措施：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农机深松政策的目、意义和具体内容。

2024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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“农机深松整地作业补助工作经费”项目，绩效评价得分为94.80分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政单位 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）事业单位离退休（项），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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

十九、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），主要用于反映机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十七、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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（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	农机购置补贴工作经费	济宁市兖州区农业机械服务中心	96.53	优
2	农机深松整地作业补助工作经费	济宁市兖州区农业机械服务中心	94.80	优
3				
4				
5				
6				

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农机购置补贴工作经费						
主管部门		济宁市兖州区农业机械服务中心			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	6.74	10	65.31%	6.53
		其中：当年财政拨款	10.32	10.32	6.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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、上门服务等工作，保障符合农机购置补贴条件的农户应补尽补。			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	费用总额	≤10.32万元	6.74万元	2	2	
			差旅费控制金额	≤0.58万元	0万元	2	2	
			车辆运行费控制金额	≤1万元	1万元	2	2	
			宣传费控制金额	≤3万元	2万元	2	2	
			其他费用控制金额	≤5.74万元	3.74万元	2	2	
	产出指标	数量指标	补贴台数	≥900台	2780台	8	8	
			受益农户	≥880户	1750户	8	8	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
			购买者身份核实率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补贴资金办理期限	≤49天	49天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	机具倒卖现象发生率	0	0	15	15	
			农业作业机械化率	≥96%	96%	15	15	
	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	5	
			农机购置补贴申请人满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			96.53					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	6.4	6.4	3.07	10	47.97%	4.80
		其中：当年财政拨款	6.4	6.4	3.07			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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	费用总额	≤6.4万元	3.07万元	2	2	
			差旅费控制金额	≤0.58万元	0.17万元	2	2	
			车辆运行费控制金额	≤1万元	0.6万元	2	2	
			宣传费控制金额	≤2万元	1.4万元	2	2	
			其他费用控制金额	≤2.82万元	0.9万元	2	2	
	产出指标	数量指标	督导抽检土地深松面积	≥5000亩	5000亩	8	8	
			督导抽检率	≥10%	10%	8	8	
		质量指标	土地深松质量	≥25厘米	25厘米	8	8	
			政策宣传效果	有效	有效	8	8	
		时效指标	督导抽检及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	土壤结构改善认可率	≥90%	90%	15	15	
			农业作业机械化率	≥96%	96%	15	15	
	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	5	
			深松农户满意率	≥98%	98%	5	5	
总分			94.80					
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。

济宁市兖州区农机服务中心 农机深松整地作业补助工作经费项目 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

2025年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目立项背景及实施情况	- 1 -
(二) 项目预算安排和支出情况	- 2 -
(三) 项目主要内容及实施情况	2
(四) 项目组织管理。	- 3 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价基本情况	- 4 -
(一) 评价目的	- 4 -
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系	- 6 -
(六) 评价人员组成。	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程	- 9 -
四、综合评价情况及评价结论	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 14 -
五、绩效评价指标分析	- 15 -
(一) 项目决策情况	- 15 -
(二) 项目过程情况	- 16 -
(三) 项目产出情况	- 17 -
(四) 项目效益情况	- 18 -
六、项目主要经验及做法	- 19 -
(一) 主要经验做法	- 19 -
七、存在问题及原因分析	- 20 -
八、意见建议	20

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景。一是政策推动需求:国家高度重视农业发展和耕地保护，出台了一系列政策推动农业现代化和可持续发展。农机深松作业作为改善耕地质量、提高农业综合生产能力的重要技术措施，得到了政策的大力支持，设立工作经费项目是落实相关政策的具体体现。二是技术推广需要:农机深松作业技术的推广应用需要一定的资金支持。工作经费可用于开展宣传培训、技术指导、监督验收等工作，有助于提高农民和农机服务组织对深松作业技术的认知和掌握程度，加快技术推广步伐。三是保障项目实施:农机深松作业补助项目的实施涉及多个环节，如作业面积核实、质量监管等，需要有专门的工作经费来保障这些工作的顺利开展，确保项目实施的规范性和有效性。

2、实施目的。一是确保作业质量:通过工作经费的支持，可加强对农机深松作业的质量监管，安排专业人员进行现场检查和抽检，保证深松作业达到规定的深度、行距等质量标准，切实改善耕地质量。二是提高工作效率:利用工作经费可以购置必要的监测设备和办公设备，提高作业面积统计、数据管理等工作的效率和准确性，同时也能为农机服务组织和农户提供更便捷的服务。三是促进技术普及:经费可用于组织开展技术培训、现场观摩等活动，让农民和农机手更好地了解农机深松作业的优势和操作要

点，提高他们应用该技术的积极性和主动性，促进技术的广泛普及。四是加强项目管理:有了充足的工作经费，能够保障项目管理部门开展项目规划、组织协调、监督检查等工作，确保农机深松作业项目按照既定的目标和要求顺利推进。

（二）项目预算安排和支出情况

济宁市兖州区农业机械服务中心农机深松整地作业补助工作经费项目2024年预算资金6.4万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为6.4万元。全年实际支出3.07万元，执行率47.97%。

（三）项目主要内容及实施情况

通过制作宣传册向农户和农机服务组织宣传农机深松作业的重要性技术要点和补贴政策。在春耕前，邀请专家为农户和农机手讲解深松作业技术，展示新型深松机具的作业效果，让他们直观感受深松作业带来的好处，提高农户对农机深松作业的知晓度和参与意愿。另外开展线上线下相结合的培训课程，线上提供教学视频和技术资料供农机手随时学习，线下则组织集中培训和实地操作指导，确保农机手熟练掌握深松作业技术。

通过广泛宣传和培训，农户对农机深松作业的认知度和认可度大幅提高，主动参与深松作业的积极性明显增强。从质量监测情况来看，大部分作业地块的深松深度、行距等指标符合标准要求，作业质量总体良好。质量合格率达到95%，对于少数不达标的地块已责令作业主体进行返工整改，确保每块作业土地都能达

到规定的质量标准。

（四）项目组织管理。

农机深松整地作业补助工作经费项目的实施单位为济宁市兖州区农业机械服务中心。为保障项目顺利实施成立了农机深松作业领导小组，负责协调项目实施中的事项，制定总体目标和计划，及时研究解决项目实施过程中出现的问题。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

引导带动农机深松整地技术的应用，改善土地质量，提高农业综合生产能力，促进粮食增产农民增收。

（二）年度目标

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。

2024年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤6.4万元
		差旅费控制金额	≤0.58万元
		车辆运行控制金额	≤1万元
		宣传费控制金额	≤2万元
		其他费用控制金额	≤2.82万元
产出指标	数量指标	督导抽检土地深松面积	≥5000亩
		督导抽检率	≥10%
	质量指标	土地深松质量	≥25厘米
		政策宣传效果	有效
	时效指标	督导抽检及时性	及时
效益指标	社会效益指标	土壤结构改善认可率	≥90%
		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
		深松农户满意度	≥98%

三、绩效评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过机深松整地作业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，为下一步的农机深松工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月农机深松整地作业工作经费项目区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评

工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，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。

（2）绩效目标，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。

（3）资金投入，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。

2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，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。

(2) 组织实施，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。

3.产出类指标（20分）

(1) 产出数量，设置深松作业补督导抽检深松面积、督导抽检率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置土地深松质量、深松政策宣传效果等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置督导抽检及时率等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置土壤结构改善认可率、农业作业机械化率2项指标，用以反映和考核专项业务是否达到改善土地质量目标要求。

(2) 满意度，设置相关投诉次数和深松农户满意度等2项指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好专项业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济

宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求,成立了绩效评价项目组,负责绩效评价的施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	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。
夏均英	二级复核	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二级复核,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。

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委 济

宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对专项业务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组

质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 对项目管理单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、

组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与相关人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，专项业务费项目能够按照相关政策要求，开展财政专项业务等工作。通过完成财政业务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施

方案》的指标和评分标准，对专项业务费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 专项业务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	30
产 出	20	20
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，专项业务费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 28 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	4	80%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	4	80%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	28	100%

1. 立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据济宁市兖州区财政局文件《关于批复2024年部门预算的通知》（兖财农预[2024]1号）文件精神，批复我单位农机深松整地作业布置工作经费6.4万元。本指标得 5 分。

2. 立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分4分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 4 分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分4分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得 4 分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分27分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	3	50%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	30	27	100%

1.资金到位率：分值6分，得分3分。

项目资金2024年度6.4万元，,到位资金3.07万元，故本指标得3分.

2.预算执行率：分值6分，得分6分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%。项目实际到位资金为3.07万元，实际支出资金为 3.07万元 ， 预算执行率为100%。故本项指标得分为 6分

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准

分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）农机深松作业补助业务实际完成率100%。本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）财政业务达标率：本项得5分。

根据现场调研，已完成了一体化系统、政府财务报告系统、资产管理信息系统、会计信息质量检查、预算绩效管理等业务，达标率为100%。本项得5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据现场调研，业务全部完成，完成及时性较好。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%

指标	分值	得分	得分率
满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1. 社会效益：分值5分，得分5分。

通过农机深松作业实施土壤结构得到有限改善，农业作业机械化率得到提高。

4.满意度：分值5分，得分5分。

项目的精准实施，进一步加强了农机深松补助工作进度，提高了农机深松服务效能，经济和社会效益显著，深松农户满意率增加。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

1.加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2.项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

七、存在的问题及原因分析

（1）资金使用效率不高。农机深松整地作业工作经费使用过程中，存在预算编制不合理、资金使用过程中部分资金过剩，部分资金短缺现象。**其原因是：**预算编制缺乏科学性和前瞻性，未充分考虑深松作业实际情况和变化因素，实施过程中未对资金使

用动态管理。

(2) 资金拨付不及时。农机深松作业工作经费拨付流程繁琐，审批环节多，导致资金不能及时到位。**其原因是：**与财政部门之间沟通协调不畅，信息传递不及时，导致审批流程缓慢。

八、意见建议

1、开展专业培训

定期组织绩效评价相关人员参加业务培训，学习绩效评价政策法规、指标体系、评价方法等内容，提升评价人员的专业素养和业务能力。同时，邀请行业专家进行案例分析和经验分享，拓宽评价工作思路。

2、完善信息化管理

搭建绩效评价信息化平台，整合深松作业监测数据、资金使用信息、项目实施情况等，实现绩效评价数据的实时采集、动态监测和智能分析，提高绩效评价工作效率和信息化水平。

附件：1、区级项目支出绩效评价得分表（参照非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）
2、农机深松作业工作经费项目问题清单（参考格式见附表2）

区级预算支出项目绩效评价得分表（参考格式）

项目名称：农机深松整地作业补助工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	费用总额	≤6.4万元		反映费用的总金额	费用低于目标值得满分；高于目标值，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2	费用结算单	2024年工作计划	
		差旅费控制金额	≤0.58万元		反映差旅费用的金额	费用低于目标值得满分；高于目标值，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2	差旅费报销单	2024年工作计划	
		车辆运行费控制金额	≤1万元		反映车辆运行费用的金额	费用低于目标值得满分；高于目标值，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2	车辆费用报销单	2024年工作计划	
		宣传费控制金额	≤2万元		印刷宣传单及培训用材料等费用	费用低于目标值得满分；高于目标值，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2	印刷费结算单	2024年工作计划	
		其他费用控制金额	≤2.82万元		农机深松相关的其它费用	费用低于目标值得满分；高于目标值，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2	费用结算单	2024年工作计划	
产出指标（40分）	数量指标（16分）	督导抽检土地深松面积	≥5000亩		反映督导抽检土地深松面积	督导抽检土地深松面积达到5000亩得满分；指标值每少1%亩，扣10%权重分，扣完为止。	8	实际抽查土地面积情况	2024年工作计划	
		督导抽检率	≥10%		反映督导抽检土地深松、农机化推广、农机安全生产抽检率	督导抽检覆盖面达到10%得满分；指标值每少1%次，扣10%权重分，扣完为止。	8	实际督导、推广、安全生产情况	2024年工作计划	
	质量指标（16分）	土地深松质量	≥25厘米		反映土地深松达到的质量标准	土地深松质量达到25厘米得满分，否则不得分	8	土地深松实施方案	2024年工作计划	
		政策宣传效果	有效		农机深松政策的宣传推广情况	受补助农户对农机深松政策宣传工作的认可得满分，否则不得分。	8	调查问卷或座谈	2024年工作计划	
	时效指标（8分）	督导抽检及时性	及时		反映督导抽检的时效性	督导抽检按时完成得满分，每出现一次延时现象扣10%的权重分	8	实际督导、推广、安全生产时间	2024年工作计划	
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	土壤结构改善认可率	≥90%		反映农机深松改善土壤结构情况	改善土壤结构增加产量得分，否则不得分。	15	调查问卷或座谈	2024年工作计划	
		农业作业机械化率	≥96%		反映农机深松农户满意情况的反向指标	不发生得满分，发生不得分。	15	12345平台	2024年工作计划	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	相关投诉次数0发生	0次		反映农机深松农户满意程度	指标值≥98%，得满分；指标值<98%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	5	土地深松对象满意度调查结果	2024年工作计划	
		深松农户满意度	≥98%		反映农机深松农户满意程度	指标值≥98%，得满分；指标值<98%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	5	土地深松对象满意度调查结果	2024年工作计划	

农机深松整地作业补助工作项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金落实存在的问题	1	资金使用效率不高	济宁市兖州区农业机械服务中心
	2	资金拨付不及时	济宁市兖州区农业机械服务中心
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注：			