

**2023 年度**  
**临沂市河东区农业机械**  
**发展促进中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

河东区农业机械发展促进中心主要职责是：

（一）参与拟定全区农机管理工作的政策措施、规划计划并组织实施。

（二）承担全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设的业务指导工作。

（三）承担全区农机行业教育培训、技能开发的业务指导工作。承担农机新技术、新机具试验、示范和推广的具体工作。承担全区农业机械产品质量投诉监督的辅助工作。

（四）承担农用机械装备结构调整的技术指导和服务保障工作。参与农机惠农政策的组织实施工作。承担农机行业对外经济技术交流与合作的事务性工作。

（五）承担农业机械监管的辅助工作。承担农业机械行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与农业行业领域安全生产指导协调工作。

（六）承担全区农机农艺融合发展服务保障工作。承担农机农艺技术体系建设的具体工作。参与农田“宜机化”改造相关工作。

（七）完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：农机科学技术推广股、牌证管理股。临沂市河东区农业机械发展促进中心本级决算包含中心本级、农机科学技术推广股、牌证管理股的决算，因职能处

室财务未独立核算，由中心本级统一核算管理并编报一套决算。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

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	431.43	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	15.36
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	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	402.19
	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	9.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	431.43	<b>本年支出合计</b>	58	431.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	431.43	<b>总计</b>	62	431.43

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		431.43	431.43					
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
213	农林水支出	402.19	402.19					
21301	农业农村	402.19	402.19					
2130101	行政运行	104.19	104.19					
2130102	一般行政管理事务	20.16	20.16					
2130122	农业生产发展	150.02	150.02					
2130199	其他农业农村支出	127.82	127.82					
221	住房保障支出	9.51	9.51					
22102	住房改革支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		431.43	133.43	298.00			
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36				
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
213	农林水支出	402.19	104.19	298.00			
21301	农业农村	402.19	104.19	298.00			
2130101	行政运行	104.19	104.19				
2130102	一般行政管理事务	20.16		20.16			
2130122	农业生产发展	150.02		150.02			
2130199	其他农业农村支出	127.82		127.82			
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

公开 04 表  
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	431.43	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	15.36	15.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37		
	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	402.19	402.19		
	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				

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
	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	9.51	9.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	431.43	<b>本年支出合计</b>	59	431.43	431.43		
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				
<b>总计</b>	32	431.43	<b>总计</b>	64	431.43	431.43		

注：本表反映单位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

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		431.43	133.43	298.00
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
213	农林水支出	402.19	104.19	298.00
21301	农业农村	402.19	104.19	298.00
2130101	行政运行	104.19	104.19	
2130102	一般行政管理事务	20.16		20.16
2130122	农业生产发展	150.02		150.02
2130199	其他农业农村支出	127.82		127.82
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.73	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.07	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123.77	公用经费合计					9.67

注: 本表反映单位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  
 金额单位：万元

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：本表反映单位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。

本单位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

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

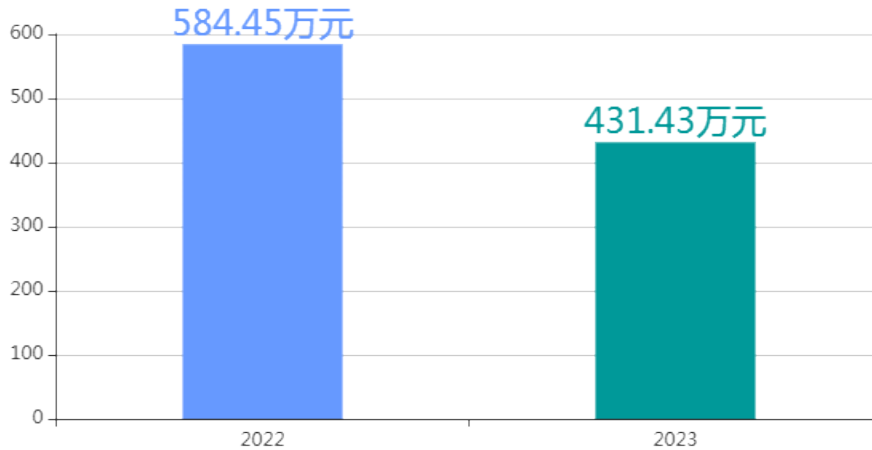
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 431.43 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 153.02 万元,下降 26.18%。主要是 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少。

收、支决算总计变动情况图



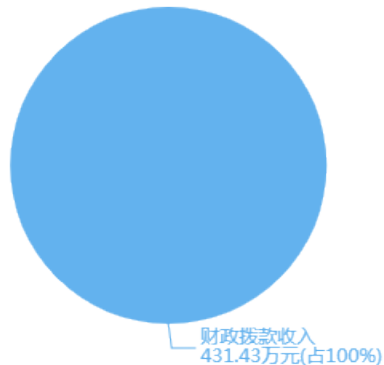
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 431.43 万元,其中:财政拨款收入 431.43 万元,占 100%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 431.43 万元。与 2022 年度相比，减少 153.02 万元，下降 26.18%。主要是 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

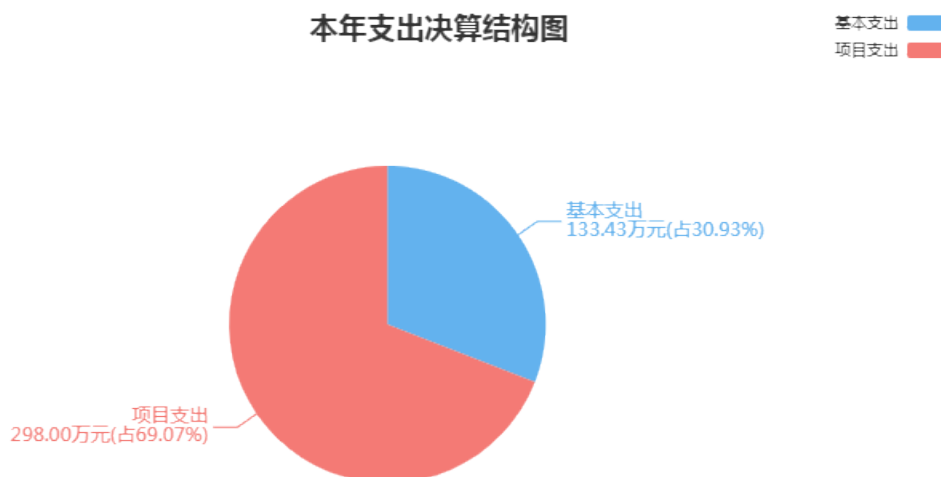
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 431.43 万元，其中：基本支出 133.43 万元，占 30.93%；项目支出 298 万元，占 69.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 133.43 万元。与 2022 年度相比，减少 25.37 万元，下降 15.98%。主要是在职人员退休 2 人，调离 1 人。

2、项目支出 298 万元。与 2022 年度相比，减少 127.65 万元，下降 29.99%。主要是农机购置与应用补贴等项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

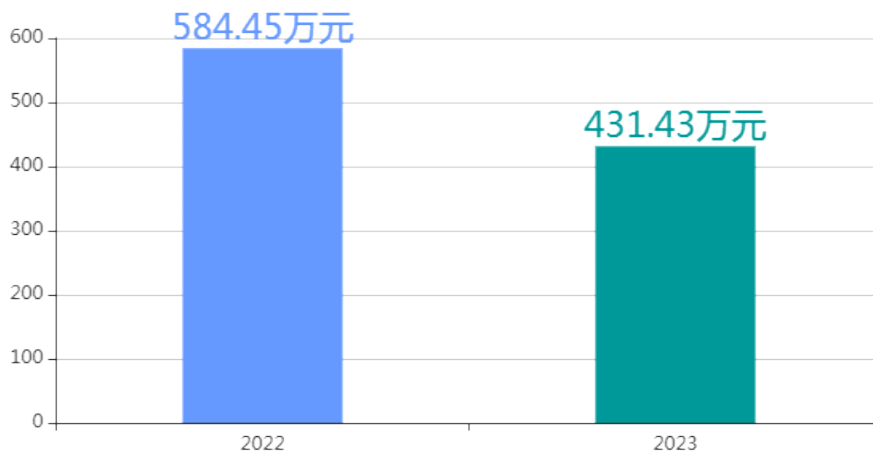
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 431.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.02 万元，下降 26.18%。主要是 2023 年度上级项目资金减少、基本支出预算减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

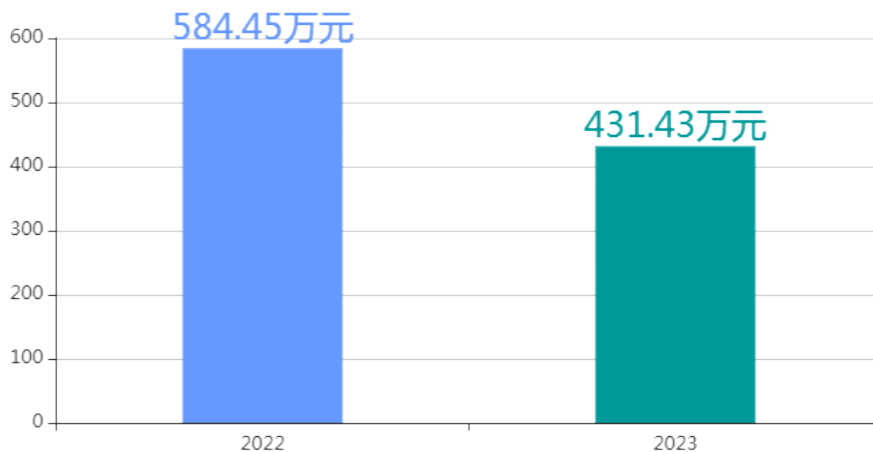


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 431.43 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减少 153.02 万元，下降 26.18%。主要是 2023 年度上级项目资金减少、基本支出减少。

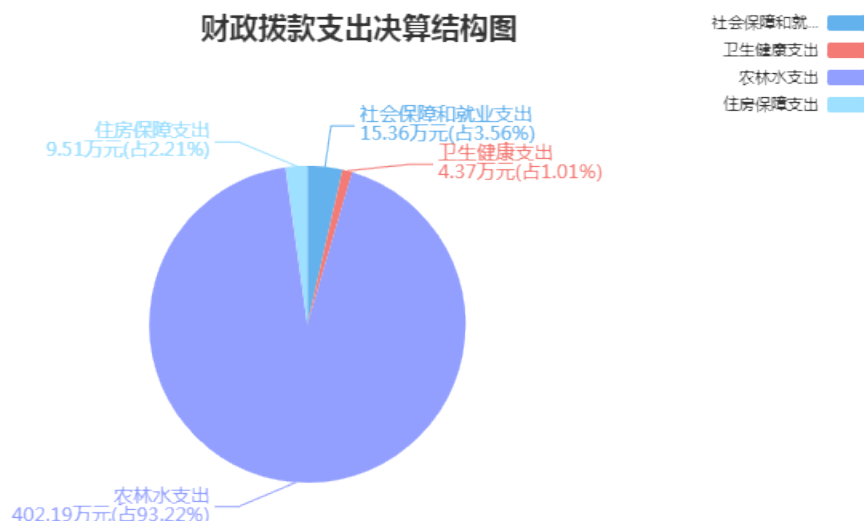
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 431.43 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.36 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 4.37 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 402.19 万元，占 93.22%；住房保障（类）支出 9.51 万元，占 2.21%。



### （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 168.59 万元，支出决算为 431.43 万元，完成年初预算的 255.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时上级尚未下达农机购置与应用补贴资金指标，2 批资金共 170 万元未列入年初预算；本年度拨付上年度应付土地深松作业项目资金 108 万元。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）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数不够精准。

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）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数不够精准。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为116.29万元，支出决算为104.19万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是10月退休1人调离1人，行政运行支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子，压缩开支。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做年初预算时上级尚未下达农机购置与应用补贴资金指标，第1批补贴资金150万元未列入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年10

月上级下达第 2 批农机购置与应用补贴资金指标 20 万元未列入年初预算；本年度拨付上年度应付土地深松作业项目资金 108 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数不够精准。

## **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 133.44 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 123.77 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、生活补助。

公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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

本单位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 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.22 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 0.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车制度改革之后，本单位无公务用车编制，实际占有和使用车辆为 0 台。因各种因素导致资产处置不及时，缺失车辆权属转移、交接、处置等方面的资料，没有依据核销资产系统中的 11 辆车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 193 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对农机购置补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 170 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区农业机械发展促进中心 2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理水平进一步提高，3 个预算项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范，完成了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及农机购置补贴、农机推广牌证管理等业务费、政府购买服务人员等 3 个项目的绩效自评表。

1. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制符合农机购置补贴工作实际情况，指标设定比较合理。通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足群众对机械化生产的需要，优化了农机装备结构，推动了农业机械向“两全两高”转型升级。

2. 农机推广牌证管理等业务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 99.57 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：预算编制比较合理，能够严格执行相关管理规定，有效保障了农机推广、牌证管理等工作顺利开展。通过新型农机科学技术推广，农机安全生产培训，拖拉机和联合收割机登记、年检，达到了优化农机装备结构、提高全区农机化水平的目标，有效预防和降低了农机安全生产事故，较好完成了年初预期目标。

3. 政府购买服务人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.48 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算的 84.82%。项目绩效目标完成情况：预算编制符合实际情况，指标设定比较合理。通过政府购买服务，劳务派遣人员和公益性岗位人员积极认

真工作，协助办理登记、年检等方面工作，保障了拖拉机、联合收割机登记工作顺利开展，完成了年初预期目标，服务对象满意度较高。

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）重点绩效评价结果。农机购置补贴项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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)：**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费支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政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。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

## **二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出**

**(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

## **二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金**

**(项)：**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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区农业机械发展促进中心

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	临沂市河东区农业机械发展促进中心	99	优
2	农机推广、牌证管理等业务费	临沂市河东区农业机械发展促进中心	99.57	优
3	政府购买服务人员	临沂市河东区农业机械发展促进中心	98.48	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	农机推广、牌证管理等业务费			主管部门	临沂市河东区农业农村局				
项目实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心			联系电话	0539-2932875				
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	6	5.74	10	95.67%	9.57		
	其中：当年财政拨款	6	6	5.74	-	95.67%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	目标 1：通过开展农机推广业务，实现进一步推广新型农业机械和农机科学技术，逐步提高全区农业机械化水平。 目标 2：通过开展牌证管理业务，加强拖拉机和联合收割机登记、年检，加强农机安全生产培训，达到预防和降低农机安全生产事故的目标。			1、通过开展新型农机和科学技术推广，农机装备结构进一步优化、全区农业机械化水平逐步提高。 2、通过开展拖拉机和联合收割机登记、年检，进行农机安全生产培训，有效预防和降低了农机安全生产事故。					
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 (10分)	经济成本	预算控制数	≤6万元	5.74万元	10	10		
			数量指标	拖拉机联合收割机登记和检验数量	≥160辆	319辆	10	10	
	安全培训次数	≥3次		4次	5	5			
	机具技术推广次数	≥2次		4次	5	5			
	产出指标 (40分)	质量指标	目标完成率	≥90%	100%	10	10		
			时效指标	完成时限	12月底	12月底	10	10	
				效益指标 (30分)	社会效益指标	降低体力劳动强度	明显降低	明显降低	15
	可持续影响指标	减少重特大安全事故	有效减少		未发生重特大安全事故	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.57</b>							
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	农机购置补贴			主管部门	临沂市河东区农业农村局			
项目实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心			联系电话	0539-2932875			
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	150	170	169.84	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	150	170	169.84	-	99.9%	-	
	上年结转资金	-	-		-	-	-	
	其他资金	-	-		-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施2023年度农机购置补贴项目，支持引导农民和农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，实现优化全区农机装备结构，提高农作物耕种收综合机械化率，推动农业机械化向全程全面高效转型升级。			通过项目实施，支持引导农民和农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，满足了群众对农业机械化生产的需要，优化了农机装备结构，全区农作物耕种收综合机械化率进一步提高，推动了全区农业机械化向“两全两高”转型升级。				
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(10分)	经济成本	预算控制数	≤150万元	169.84万元	10	9	年中上级下达第2批资金20万元
	产出指标(40分)	数量指标	补贴机具台数	≥150台	191台	10	10	
			直接受益户数	≥80户	142户	10	10	
		质量指标	补贴机具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金及时完成兑付	12月中旬	12月中旬	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农民和农业生产经营组织投入资金	≥300万元	618万元	10	10	
		社会效益指标	降低劳动强度	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率	≥86.5%	91.6%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</b>						
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	政府购买服务人员			主管部门	临沂市河东区农业农村局				
项目实施单位	临沂市河东区农业机械发展促进中心			联系电话	0539-2932875				
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	17	17	14.42	10	84.8%	8.48		
	其中：当年财政拨款	17	17	14.42	-	84.8%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过政府购买服务，劳务派遣人员协助办理拖拉机和联合收割机登记工作，达到顺利完成全区拖拉机、联合收割机登记和检验的目标。			劳务派遣人员积极工作，协助办理相关业务，顺利完成全区拖拉机、联合收割机登记和检验工作。					
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 (10分)	经济成本	预算控制数	≤17万元	14.42万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	拖拉机联合收割机年度检验数量	≥120辆	258辆	10	10
	拖拉机联合收割机登记业务数量	≥40辆			61辆	10	10		
	质量指标	工作完成率		≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放时限	及时发放劳务费	按时发放	10	10		
			经济效益指标	增加个人收入	有效增加	有效增加	10	10	
			社会效益指标	保障农机安全生产	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	减少农机重特大事故	有效减少	未发生农机重特大事故	10	10		
			农机手满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		98.48							
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。



# 农机购置补贴项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据临沂市河东区财政局《关于开展 2023 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩〔2024〕2 号）相关要求，临沂市河东区农业机械发展促进中心（以下简称区农机中心）认真开展 2023 年度预算支出绩效单位和部门评价工作，现将农机购置补贴项目支出执行实际绩效情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

实施农机购置补贴项目是为了落实国家农机购置补贴政策，为约束性任务。项目资金系中央财政农业生产发展资金，主要用于支持购置先进适用农业机械，同时安排部分资金开展农机报废补贴。

项目资金年初预算数 150 万元，全年预算数 170 万元（年中下达第 2 批指标 20 万元），全年执行数 169.84 万元，预算执行率 99.9%。其中：当年财政拨款年初预算数 150 万元，全年预算数 170 万元，全年执行数 169.84 万元，预算执行率 99.9%。

### （二）项目绩效目标

项目年度总体目标：支持引导农民和农业生产经营组织购置

使用先进适用的农业机械，满足农民群众对机械化生产的需要，优化农机装备结构，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为强化支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，对河东区 2023 年农机购置补贴项目支出开展绩效。内容主要包括项目预算执行情况、年度总体目标实际完成情况、年度绩效指标实际完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

项目支出绩效评价按照“谁用款、谁评价”的原则，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）和《临沂市河东区预算绩效管理办法》（临东财办法〔2019〕25号）相关要求，对照年度绩效目标，实事求是、准确客观的对项目执行情况开展绩效。

### （三）绩效评价工作过程

根据河东区财政局《关于开展 2023 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，按照“谁支出、谁负责”的原则和单位内部职责分工情况，组织实施单位和部门评价工作。

对照项目支出绩效目标表，实事求是的进行绩效，填报 2023

年度《区级预算项目支出绩效表》，形成项目支出绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

项目预算编制基本符合农机购置补贴工作实际情况，指标设定比较合理。通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足群众对机械化生产的需要，优化了农机装备结构，推动了农业机械向“两全两高”转型升级。

经综合评价，河东区 2023 年农机购置补贴项目支出绩效得分 98.99 分，评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

为切实做好农机购置补贴工作，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全、重要农产品有效供给和农民增收，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，根据山东省农业农村厅、财政厅《关于印发〈2021—2023 年山东省农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（鲁农计财字〔2021〕8 号）和临沂市农业农村局、财政局《关于印发〈2021—2023 年临沂市农机购置补贴实施方案〉的通知》（临农机字〔2021〕2 号）要求，结合河东区实际，在总结近几年经验的基础上，研究制定了《2021—2023 年河东区农机购置补贴实施方案》，按照实施方案开展补贴工作。

#### **（二）项目过程情况**

项目在区农机购置补贴工作领导小组的领导下开展，按照

省、市相关文件要求，采取“自主购机、定额补助、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施补贴。进一步建立健全领导小组工作机制，加强对农机购置补贴工作的领导。落实农业农村局组织实施、审核、监管责任和财政局资金兑付、资金监管责任。加强绩效管理，提高资金使用效益，提升政策实施管理水平。健全完善农机购置补贴信息公开专栏，及时上传农机购置补贴工作动态，主动接受社会监督。

### （三）项目成本情况

成本指标方面：经济成本预算控制数年度指标值 $\leq$ 150万元，年中上级下达第2批补贴资金20万元，全年预算控制数170万元，全年实际完成兑付补贴资金169.84万元。

### （四）项目产出情况

数量指标方面：补贴机具台数年度指标值 $\geq$ 150台，实际完成补贴台数191台，超过年度指标值41台。直接受益户数年度指标值 $\geq$ 80户，实际完成直接受益户数142户，超过年度指标值62户。

质量指标方面：补贴机具验收合格率年度指标值为100%，补贴机具全部核验合格，实际完成指标值为100%。

时效指标方面：补贴资金及时完成兑付年度指标值为12月中旬，实际完成时间为12月中旬。

### （五）项目效益情况

经济指标方面：带动农民和农业生产经营组织投入资金年度

指标值 $\geq$ 300 万元，实际带动投入资金 618 万元。

社会指标方面：通过项目实施，农民及生产经营组织购置先进适用的农业机械，体力劳动减少，有效降低了劳动强度。

可持续影响指标方面：农作物耕种收综合机械化率年度指标值 86.5%，实际完成值 91.6%。

#### **（六）满意度情况**

通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足了群众对农业机械化生产的需求，服务对象满意度较高。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施过程中，区财政局和区农机中心相互协作、密切配合，区财政局按工作开展进度及时拨付资金，区农机中心迅速进行资金兑付，结算比率为 100%。

存在问题主要是年度数量指标预算数不精准，需进一步提高预算水平，做好项目测算工作。

### **六、有关建议**

无。

### **七、其他需要说明的问题**

无。