英吉沙县农业农村机械化发展中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国农业机械化促进法》及相关的方针、政策、法律、法规，研究拟定全县农机发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；负责全县农机行业的科研、农机技术推广项目的选型、论证、审核、申请、立项及实施；负责组织实施农机化新技术、新机具引进、示范和推广工作及落实国家农机补贴政策；负责农机化服务体系建设，指导检查农机服务组织的服务、经营等综合服务活动，开展农机社会化服务；负责全县农机产品销售、维修、质量监督、产品投诉和农机作业市场等管理工作；负责执行农机专业资金及救灾用油的发放，指导农机供油网点建设和经营活动，组织农机投入抗震救灾工作；负责全县农机手培训管理工作，指导协调县农机校及其他类型农机驾驶培训学校教育培训工作，并进行资格管理。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县农业农村机械化发展中心2024年度，实有人数35人，其中：在职人员13人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加11人。

英吉沙县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,756.27万元，**其中：本年收入合计1,756.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,756.27万元，**其中：本年支出合计1,756.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少175.40万元，下降9.08%，主要原因是：本年度英吉沙县2024年农业机械化购置补贴项目资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,756.27万元，**其中：财政拨款收入1,756.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,756.27万元，**其中：基本支出354.53万元，占20.19%；项目支出1,401.73万元，占79.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,756.27万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,756.27万元。**财政拨款支出总计1,756.27万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,756.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少175.40万元，下降9.08%，主要原因是：本年度英吉沙县2024年农业机械化购置补贴项目资金较上年度减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,273.07万元，决算数1,756.27万元，预决算差异率37.96%，主要原因是：年中追加2024年超长特别国债支持农业机械报废更新补贴、2024年第二批农机购置与应用补贴，导致预决算存在差异。

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1,673.49万元，**占本年支出合计的95.29%。**与上年相比，**减少258.18万元，下降13.37%，主要原因是：本年度英吉沙县2024年农业机械化购置补贴项目资金较上年度减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,273.07万元，决算数1,673.49万元，预决算差异率31.45%，主要原因是：年中追加2024年第二批农机购置与应用补贴，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)53.83万元,占3.22%。

2.卫生健康支出(类)12.34万元,占0.74%。

3.农林水支出(类)1,585.13万元,占94.72%。

4.住房保障支出(类)22.20万元,占1.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为27.44万元，比上年决算增加9.38万元，增长51.94%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为26.39万元，比上年决算减少1.14万元，下降4.14%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.21万元，比上年决算减少2.92万元，下降20.67%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.12万元，比上年决算减少0.51万元，下降31.29%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为84.79万元，比上年决算减少4.47万元，下降5.01%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为181.38万元，比上年决算增加34.28万元，增长23.30%,主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为1,318.96万元，比上年决算减少284.95万元，下降17.77%,主要原因是：本年度英吉沙县2024年农业机械化购置补贴项目资金拨款较上年度减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.20万元，比上年决算减少4.20万元，下降15.91%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.53万元，其中：**人员经费345.72万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费8.81万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计82.78万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入82.78万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计82.78万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出82.78万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加82.78万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数82.78万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出82.78万元。

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为82.78万元，比上年决算增加82.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，**比上年增加0.20万元，增长12.50%，主要原因是：本年支付以前年度公务用车维修费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年增加0.20万元，增长12.50%，主要原因是：本年支付以前年度公务用车维修费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度英吉沙县农业农村机械化发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.81万元，比上年增加3.83万元，增长76.91%，主要原因是：本年增加办公费，差旅费增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.07万元，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，房屋13,992.89平方米，价值1,130.63万元。车辆4辆，价值25.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,756.26万元，实际执行总额1,756.26万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数1,314.00万元，全年执行数1,313.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了单位职能为核心；二是全面提升了本单位公共服务水平。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还不够完善。对预算绩效管理的重要性认识不足，对预算绩效管理认识和了解不够深入，预算绩效管理体制没有完善地建立起来；二是管理水平和政策实施效果还不够明显。预算绩效管理队伍薄弱，对预算绩效管理的经验欠缺，工作人员频繁更换，工作人员业务不精通、经验有限，实际操作难，无法做到对预算绩效工作的全面管理。下一步改进措施：一是不断加强绩效管理队伍建设。加强对预算单位绩效专干、财务人员对绩效工作及绩效系统的培训，强化预算绩效管理、成本管理的理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 英吉沙县农业农村机械化发展中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,273.08 | 1,756.26 | 1,756.26 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1,273.08 | 1,401.73 | 1,401.73 | — | — | — | |
| 本级资金： | 0.00 | 354.53 | 354.53 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、习近平总书记在听取自治区党委及新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，长治久安总目标，贯彻落实中央农村工作会议精神，坚持党建统领，落实“两个统筹”工作，紧盯农机化薄弱环节，加快推进粮棉油、畜牧养殖、特色林果等生产全程机械化，不断提升农机装备水平、作业水平、科技水平、安全水平和社会化服务水平，高质量完成农业机械化发展目标任务，为实施乡村振兴战略、推进农业现代化提供支撑。2024年，计划完成机耕率100%，机播率100%，机收率90%，我县主要农作物耕种收综合机械化水平达到87%。预计培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）8000人次。 | | | 深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、习近平总书记在听取自治区党委及新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，长治久安总目标，贯彻落实中央农村工作会议精神，坚持党建统领，落实“两个统筹”工作，紧盯农机化薄弱环节，加快推进粮棉油、畜牧养殖、特色林果等生产全程机械化，不断提升农机装备水平、作业水平、科技水平、安全水平和社会化服务水平，高质量完成农业机械化发展目标任务，为实施乡村振兴战略、推进农业现代化提供支撑，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。本单位按照县委、县政府、县财政工作要求，严格执行绩效目标，确保年初预算资金与年末决算数据保持一致，本年完成培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）人数达到8000人，同时农业综合机耕率、机播率、机收率 以及机械化水平达到100%，有效提高本单位绩效管理水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 农业综合机耕率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 农业综合机播率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 农业综合机收率 | >=90% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 111.11 | 10 |
| 农业综合机械化水平 | >=87% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 114.94 | 20 |
| 数量指标 | 培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）人数 | >=8000人 | 2024年工作计划 | 20 | 8000人 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年农机购置与应用补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村机械化发展中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 961.00 | | 1,309.00 | | 1,308.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 961.00 | | 1,309.00 | | 1,308.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金1309万元，用于补贴英吉沙县14个乡镇农业机械购置1093.1万元、报废更新补贴工作以及补短板重点机械215.9万元，计划农机购置补贴机具813台，补贴短板重点机械676台。发给1242户农民。该项目的实施，有效优化农业机械装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展，提升农作物综合机械化率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金1308.955万元，已用于补贴英吉沙县14个乡镇农业机械购置1093.055万元、报废更新补贴工作以及补短板重点机械215.9万元，农机购置补贴机具813台，补贴短板重点机械676台。发给1242户农民。该项目的实施，有效优化农业机械装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数量 | >=813台 | 计划标准 | 1324台/套 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =813台 | 8 |  | |
| 补贴短板重点机械数量 | >=676台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =676台 | 8 |  | |
| 涉及乡镇数量 | =14个 | 计划标准 | 14个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置机具补贴经费 | <=1093.1万元 | 预算支出标准 | 1603万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1093.1万元 | 10 |  | |
| 补贴短板重点机械补贴标准 | <=215.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =215.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数量 | >=1242户 | 计划标准 | 1000户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1242户 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年农机安全监理能力建设－拖拉机和联合收割机牌证管理下乡镇试点项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村机械化发展中心 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县农业农村机械化发展中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金5万元，主要用于提升英吉沙县行政服务大厅农机业务办理窗口、克孜勒乡、萨罕镇、乌恰镇的农机牌证照管理服务能力，购置4台国产通用多功能一体打印机、4台国产通用台式电脑、4台身份证读卡器、4台过塑机、4台针式打印机、4台高拍仪、1台扫描仪、1个农机事故勘查箱及其他所需的办公设备用品。围绕项目实施内容和实施规模引进示范推广农机化技术，推进主要作物全面全程机械化。通过项目实施，推进英吉沙县牌证管理“放管服”改革，牌证管理向乡镇延伸，切实解决牌证管理“最后一公里”。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出5万元，已用于提升英吉沙县行政服务大厅农机业务办理窗口、克孜勒乡、萨罕镇、乌恰镇的农机牌证照管理服务能力，购置了4台国产通用多功能一体打印机、4台国产通用台式电脑、4台身份证读卡器、4台过塑机、4台针式打印机、4台高拍仪、1台扫描仪、1个农机事故勘查箱及其他所需的办公设备用品。围绕项目实施内容和实施规模引进示范推广农机化技术，推进主要作物全面全程机械化。该项目的实施，推进了英吉沙县牌证管理“放管服”改革，牌证管理向乡镇延伸，切实解决牌证管理“最后一公里”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机牌证管理服务能力提升机构数量 | =4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 采购办公设备批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公设备费用 | <=49420元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49420元 | 15 |  | |
| 采购其他办公用品费用 | <=580元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =580元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机关办公起到支持作用 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 |  | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**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、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》