

2023 年度

中卫市农业技术推广
与培训中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照市编办核定职责，中卫市农业技术推广与培训中心目前有以下 9 项职能职责：

（1）负责全市设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

（6）负责全市农业机械安全监督管理；

（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

（8）负责农业综合利用和农村环境保护、监测等工作；

（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。

二、机构设置

中卫市农业技术推广与培训中心成立于 2015 年 3 月，

是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制26名。由原市农业技术推广服务中心、农业机械化技术推广服务中心、农业广播电视学校、种子管理站合并成立，加挂中卫市农业广播电视学校、中卫市农机安全监督管理所牌子。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报本级部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6347709.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273742.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	150000.00	八、社会保障和就业支出	38	1910816.27
	9		九、卫生健康支出	39	300316.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	233973.54
	12		十二、农林水支出	42	4935873.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	436844.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6771451.07	本年支出合计	59	7817823.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4639464.91	年末结转和结余	61	3593092.93
总计	30	11410915.98	总计	62	11410915.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
		小计						其中：教育收费				
类	款								项			
栏次			1	2	3	4		5	6	7		
合计			6771451.07	6621451.07						150000.00		
201			一般公共服务支出	50000.00	50000.00							
20113			商贸事务	50000.00	50000.00							
2011308			招商引资	50000.00	50000.00							
208			社会保障和就业支出	1910816.27	1910816.27							
20805			行政事业单位养老支出	1520866.27	1520866.27							
2080502			事业单位离退休	599119.61	599119.61							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357163.76	357163.76							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564582.90	564582.90							
20808			抚恤	389950.00	389950.00							
2080801			死亡抚恤	389950.00	389950.00							
210			卫生健康支出	300316.14	300316.14							
21011			行政事业单位医疗	300316.14	300316.14							
2101102			事业单位医疗	300316.14	300316.14							
212			城乡社区支出	273742.04	273742.04							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	273742.04	273742.04							
2120804			农村基础设施建设支出	151000.00	151000.00							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122742.04	122742.04							
213			农林水支出	3799732.62	3649732.62						150000.00	
21301			农业农村	3799732.62	3649732.62						150000.00	

2130104	事业运行	3019732.62	3019732.62					
2130106	科技转化与推广服务	150000.00						150000.00
2130109	农产品质量安全	15000.00	15000.00					
2130122	农业生产发展	615000.00	615000.00					
221	住房保障支出	436844.00	436844.00					
22102	住房改革支出	436844.00	436844.00					
2210201	住房公积金	329758.00	329758.00					
2210203	购房补贴	107086.00	107086.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7817823.05	5667709.03	2150114.02			
208			社会保障和就业支出	1910816.27	1910816.27				
20805			行政事业单位养老支出	1520866.27	1520866.27				
2080502			事业单位离退休	599119.61	599119.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357163.76	357163.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564582.90	564582.90				
20808			抚恤	389950.00	389950.00				
2080801			死亡抚恤	389950.00	389950.00				
210			卫生健康支出	300316.14	300316.14				
21011			行政事业单位医疗	300316.14	300316.14				
2101102			事业单位医疗	300316.14	300316.14				
212			城乡社区支出	233973.54		233973.54			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	233973.54		233973.54			
2120804			农村基础设施建设支出	111231.50		111231.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122742.04		122742.04			
213			农林水支出	4935873.10	3019732.62	1916140.48			
21301			农业农村	4935873.10	3019732.62	1916140.48			
2130104			事业运行	3019732.62	3019732.62				
2130106			科技转化与推广服务	352548.49		352548.49			
2130108			病虫害控制	684.00		684.00			

2130109	农产品质量安全	1713.00		1713.00			
2130110	执法监管	2266.00		2266.00			
2130119	防灾减灾	458.50		458.50			
2130122	农业生产发展	1324993.06		1324993.06			
2130124	农村合作经济	21731.43		21731.43			
2130135	农业资源保护修复与利用	1746.00		1746.00			
2130199	其他农业农村支出	210000.00		210000.00			
221	住房保障支出	436844.00	436844.00				
22102	住房改革支出	436844.00	436844.00				
2210201	住房公积金	329758.00	329758.00				
2210203	购房补贴	107086.00	107086.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	6347709.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	273742.04	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	1910816.27	1910816.27		
	9		九、卫生健康支出	41	300316.14	300316.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233973.54		233973.54	
	12		十二、农林水支出	44	4868518.23	4868518.23		
	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	436844.00	436844.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6621451.07	本年支出合计	59	7750468.18	7516494.64	233973.54	
年初财政拨款结转和结余	28	3116548.48	年末财政拨款结转和结余	60	1987531.37	1857762.87	129768.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	3026548.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	90000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9737999.55	合计	64	9737999.55	9374257.51	363742.04	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7516494.64	5667709.03	1848785.61
208			社会保障和就业支出	1910816.27	1910816.27	
20805			行政事业单位养老支出	1520866.27	1520866.27	
2080502			事业单位离退休	599119.61	599119.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357163.76	357163.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	564582.90	564582.90	
20808			抚恤	389950.00	389950.00	
2080801			死亡抚恤	389950.00	389950.00	
210			卫生健康支出	300316.14	300316.14	
21011			行政事业单位医疗	300316.14	300316.14	
2101102			事业单位医疗	300316.14	300316.14	
213			农林水支出	4868518.23	3019732.62	1848785.61
21301			农业农村	4868518.23	3019732.62	1848785.61
2130104			事业运行	3019732.62	3019732.62	
2130106			科技转化与推广服务	285193.62		285193.62

2130108	病虫害控制	684.00		684.00
2130109	农产品质量安全	1713.00		1713.00
2130110	执法监管	2266.00		2266.00
2130119	防灾减灾	458.50		458.50
2130122	农业生产发展	1324993.06		1324993.06
2130124	农村合作经济	21731.43		21731.43
2130135	农业资源保护修复与利用	1746.00		1746.00
2130199	其他农业农村支出	210000.00		210000.00
221	住房保障支出	436844.00	436844.00	
22102	住房改革支出	436844.00	436844.00	
2210201	住房公积金	329758.00	329758.00	
2210203	购房补贴	107086.00	107086.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

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	4527315.42	302	商品和服务支出	90580.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1052839.00	30201	办公费	3883.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	561319.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	745125.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	552945.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357163.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	564582.90	30207	邮电费	4565.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	300316.14	30208	取暖费	21520.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30438.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23666.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	329758.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	39600.00	30213	维修(护)费	3261.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1049813.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	599119.61	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	389950.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60744.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10122.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16790.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5577129.03	公用经费合计					90580.00
合 计		5667709.03						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数					2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
合 计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
50000.00	0	50000.00	0	50000.00	0	69309.18	0	69309.18	0	69309.18	0	47295.77	0	47295.77	0	47295.77	0	94.59	0	94.59	0	94.59	0	-31.76	0	-31.76	0	-31.76	0

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90000.00	273742.04	233973.54		233973.54	129768.50
212			城乡社区支出	90000.00	273742.04	233973.54		233973.54	129768.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90000.00	273742.04	233973.54		233973.54	129768.50
2120804			农村基础设施建设支出	90000.00	151000.00	111231.50		111231.50	129768.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		122742.04	122742.04		122742.04	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 6771451.07 元、支出总计 7817823.05 元。与 2022 年度相比，收、支总计分别减少 710360.44 元、增加 844521.77 元，分别下降 9.49%、增长 12.11%。收入总计减少主要原因是农业财政项目尤其是高素质农民培育项目资金比上年大幅减少，造成本年收入下降；支出总计增加主要原因是本年度重点支出了高素质农民培育项目上年结转资金，造成本年支出增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6771451.07 元，其中：财政拨款收入 6621451.07 元，占 97.78%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 150000 元，占 2.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7817823.05 元，其中：基本支出 5667709.03 元，占 72.49%；项目支出 2150114.02 元，占 27.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6621451.07 元、支出总计 7750468.18 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 838899.44 元、增加 898465.9 元，下降 11.24%、增长

13.11%。财政拨款收入总计减少主要原因是农业财政项目尤其是高素质农民培育项目资金比上年大幅减少，造成本年财政拨款收入下降；财政拨款支出总计增加主要原因是本年度重点支出了高素质农民培育项目上年结转资金，造成本年财政拨款支出增长。

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 7516494.64 元，占本年支出合计的 96.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754492.36 元，增长 11.15%，主要原因是本年度支出了高素质农民培育工程项目上年结转资金，造成本年一般公共预算财政拨款支出增长。

（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 7516494.64 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1910816.27 元，占 25.42%；卫生健康（类）支出 300316.14 元，占 3.99%；农林水（类）支出 4868518.23 元，占 64.77%；住房保障（类）支出 436844 元，占 5.81%。

（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 5910082 元，支出决算为 7516494.64 元，完成年初预算的 127.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实在职人员 2015-2017 年职业年金及 3 名在职转退休人员职业年金；二是支付去世 4 名退休人员丧葬费和抚恤金；三是重点支出了农业财政支农高素质农民培育工程项目资金。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 890745 元，支出决算为 599119.61 元，完成年初预算的 67.26%。决算数小于预算数的主要原因一是退休人员文明单位奖没有发放，二是 4 名退休人员去世，事业单位离退休支出减少。

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 415003 元，支出决算为 357163.76 元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因是 3 名在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 207501 元，支出决算为 564582.9 元，完成年初预算的 218.66%。决算数大于预算数的主要原因一是年内做实在职人员 2015-2017 年职业年金，二是年内做实 3 名在职转退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 389950 元。决算数大于预算数的主要原因是年内支付去世 4 名退休人员丧葬费和抚恤金。

5、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 336192 元，支出决算为 300316.14 元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于预算数的主要原因是 3 名

在职人员退休，事业单位医疗支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3454849 元，支出决算为 3019732.62 元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是 3 名在职人员退休，人员经费支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 285193.62 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农农技推广及其他项目结转资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 684 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农农作物病虫害疫情监测与防治项目结转资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1713 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农种子质量监管及农产品质量安全专项整治项目结转资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 2266 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农农机免费管理项目结转资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 458.5 元。决算数大于预

算数的主要原因是支出了农业财政支农农业生产救灾硒砂瓜绿斑驳花叶病防控项目结转资金。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 1324993.06 元。决算数大于预算数的主要原因是重点支出了农业财政支农高素质农民培育工程、农产品质量安全专项整治及粮食高产高效(病虫害及种子)项目结转资金。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 21731.43 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农基层农技推广体系改革与建设项目结转资金。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 1746 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农农业面源污染与治理项目结转资金。

15、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 元，支出决算为 210000 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业财政支农新型职业农民培育工程项目结转资金。

16、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 406621 元，支出决算为 329758 元，完成年初预算的 81.09%。决算数小于预算数的主要原因是 3 名在职

人员退休，住房保障支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 199171 元，支出决算为 107086 元，完成年初预算的 53.76%。决算数小于预算数的主要原因是 3 名在职人员退休，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5667709.03 元，其中：人员经费 5577129.03 元，公用经费 90580 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4527315.42 元，较 2023 年度年初预算数减少 301097.58 元，降低 6.23%，主要原因是 3 名在职人员退休，人员经费支出减少；较 2022 年度决算数减少 682539.09 元，降低 13.1%。

2.商品和服务支出 90580 元，较 2023 年度年初预算数减少 39600 元，降低 30.41%，主要原因是 3 名在职人员退休，相关经费支出减少；较 2022 年度决算数减少 79700 元，降低 46.8%。

3.对个人和家庭的补助 1049813.61 元，较 2023 年度年初预算数增加 98324.61 元，增长 10.33%，主要原因是支付去世 4 名退休人员丧葬费和抚恤金；较 2022 年度决算数增加 487597.61 元，增长 86.72%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，主要原因是无此项支出；较 2022 年度决算数增加 0 元。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

七、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。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 50000 元，支出决算为 47295.77 元，完成预算的 94.59%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务出行减少，公车运行维护费支出减少，无因公出国费支出，无公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 22013.41 元，下降 31.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2022-2023 年无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 22013.41 元，下降 31.76%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是业务出行减少，公车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算减少 0 元，公务接待费支出减少的主要原因是 2022-2023 年无公务接待

费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算47295.77元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国费预算收入和支出。决算数和上年相等的主要原因是2022-2023年因公出国费支出都为0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为47295.77元，完成预算的94.59%。比2022年度减少22013.41元，下降31.76%。决算数小于预算数的主要原因是业务出行减少，公车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是业务出行减少，公车运行维护费支出减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出47295.77元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待费预算收入和支出。决算数和上年相等的主要原因是2022-2023年公务接待费支出都为0元。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待

批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入273742.04元，本年支出233973.54元，年末结转和结余129768.5元。本年支出较2022年度决算数增加143973.54元，增长159.97%，主要原因是：及时支出了本年政府性基金预算财政拨款项目资金。支出具体情况如下：城乡社区支出233973.54元，占100%。其中：农村基础设施建设支出111231.5元，占47.54%，其他国有土地使用权出让收入安排的支出122742.04元，占52.45%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：2022-2023年无国有资本经营预算财政拨款预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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90580元，比2022年度减少79700元，下降46.8%。主要原因是：一是在职人员调出和退休，公用经费预算收入及支出相应减少，二是将39600元商品和服务支出预算指标调剂到工资福利支出，用于支付职工体检费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用市农业农村局房屋面积 768.6 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，包括 1 辆轿车，2 辆皮卡车，用于业务出行；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 12.27 万元，占政府性基金项目支出总额的 52.45%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农机安全免费服务”项目自评得分为 100 分。

农机安全免费服务项目绩效开展情况及绩效自评表见本预算公开文件第五部分附件《2023年中卫市农机安全免费服务项目自评报告》。

发现的主要问题：今年以来，在自治区农机监理总站的帮助支持下，中卫市农机安全生产工作保持持续稳定，取得了一定的成绩，但对照工作实际，仍然存在一些问题：一是部分驾驶员仍然存在认识不到位，法制、安全意识不强。二是受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机安全免费服务工作开展。三是农机监理自身监管能力削弱，市、县（区）、乡镇机构合并，监理人员年龄偏大，结构不合理。

下一步改进措施：中卫市农机安全监理工作将继续深入贯彻落实自治区及中卫市关于加强农机安全生产工作的决策部署，以创造稳定安全生产环境为目标，以构建长效机制为重点，全面落实农机监管责任，进一步强化农机安全生产意识，明确农机领域监管职责，不断完善农机安全隐患和危险源头分级管理制度，深化重点专项整治，确保农机安全生产形势持续稳定。一是对标自治区农机安全免费服务项目任务，落实安全生产责任制，加大注册上牌、培训考证和年度检审验工作力度，确保农机“三率”提高。二是做好源头管控、执法监督、宣传教育等工作，针对农机安全生产薄弱环节积极开展专项检查，对重点区域、重点时段进行联合检查，有效预防和减少农机事故发生。三是通过网络媒体、微信、抖音及现场培训等方式及时投放，提升农机安全的社会关注度和

驾驶员的安全意识和农机政策性保险知晓度。**四是**深化农机安全监理“放管服”措施，加大手机 APP 网上业务预约、办理宣传培训，通过减环节、优流程、强服务、转作风等方式，鼓励县（区）农机监理部门结合实际创新驾驶证考试和农机安全检验工作机制，积极开展送考下乡、送检下乡，提高工作效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2023 年中卫市农机安全免费服务项目自评报告

为进一步强化我市农机安全免费服务工作，创新运行管理机制，中卫市农机安全监理所在自治区农机安全监理总站和市农业农村局的指导下，认真贯彻落实国务院和自治区《农业机械安全监督管理条例》，以强化项目预算绩效管理，切实减轻农民负担，提升公共服务能力水平为重心，认真扎实开展农机安全免费服务各项工作，现就 2023 年中卫市农机安全免费服务项目自评报告如下：

一、目标任务完成情况

（一）紧盯目标任务，确保各项工作顺利完成。2023 年农机安全免费服务项目在全市两县一区实施，共完成拖拉机、联合收割机注册上牌 751 台，占下达任务 400 台的 187.7%；年度检验拖拉机及收割机 6276 台，占下达任务 6100 台的 102.8%（其中检验合格 5884 台，检验不合格 352 台，通过复检全部合格），共发放检验合格标志 6458 张；审验农机驾驶员 1813 人，占下达任务 1650 人的 109.8%；举办农机驾驶操作人员培训班 50 期，培训驾驶操作人员 2332 人，占下达任务 2050 人的 113.7%，各县（区）均超额完成农机安全免费服务项目任务目标。

（二）筑牢安全生产防线，坚决遏制各类事故发生。今年以来按照自治区农机安全监理总站及市农业农村局总体

安排部署及工作要求，我们着力加强了春耕、夏收、秋收等各重要节点执法督查检查，全力保障全市农机安全生产形势稳定。**一是**全市共签订安全生产目标管理责任书 3427 份（其中：与农机监管机构，辖区乡镇，农机作业、销售、制造、维修企业（网点）等签订 92 份，与农机驾驶员操作人员签订 3335 份），层层压实安全责任，确保安全生产。**二是**严格事故信息报送制度，年度农机事故死亡人数控制在自治区、市安委会下达的控制指标之内，未发生较大及以上农机安全生产事故。**三是**重新制定修订了《中卫市较大农机事故应急救援预案》，并以市政府办统一印发。

（三）强化宣传引导，增强农机安全意识。积极开展农机安全宣传“五进”“安全生产月”和“安全宣传咨询日”等活动。通过制作农机安全知识口袋书、微视频、宣传彩页等通俗易懂的宣传品，不断提高农机手安全生产意识。在重点场所设置农机安全警示警言标牌，选取典型农机事故和涉农机道路交通事故，以案为鉴，以案说法，广泛开展警示教育，扩大宣传覆盖面。全市共计发放宣传资料 4.8 万余份，制作宣传展板 4 块，悬挂横幅 130 余条，发放安全反光背心、警示灯、应急包、灭火器等安全用品 3800 余件。召开安全生产工作会议 20 余场次，发送手机短信、微信 10.7 万余条，发布安全信息简报 40 余篇，活动现场技术咨询 5000 余人次。

二、项目资金使用情况

（一）组织管理。中卫市根据自治区《2023 年农机安全

免费服务项目总体实施方案》要求，制定印发《中卫市 2023 年农机安全免费服务项目实施方案》，严格执行项目资金管理有关规定，由中卫市农业机械安全监理所负责市本级农机安全免费服务项目实施，并强化对县（区）农机安全监理部门组织领导，不断提升农机公共服务能力和农机安全监管水平。

（二）实施内容。一是检查指导各县（区）农机免费管理项目实施。二是落实和规范农机安全网格化管理，完善监督考核机制，健全各项管理制度。三是组织开展农机监理员业务培训和“平安农机”创建工作，农机安全生产宣传和信息发布。四是组织开展农机安全生产检查、隐患排查治理等各单、专项行动，对全市农机合作服务组织进行安全生产监督管理。五是组织全市农机消防应急处置演练、农机职业技能竞赛等活动，农机报废更新、农机综合保险等政策落地实施。

（三）资金使用。自治区安排中卫市农机免费服务项目资金 4 万元，市财政配套 14 万元，2023 年总计农机管理项目资金 18 万元。项目完成资金支付 14.9778 万元（其中自治区项目资金 2.7078 万元，市财政配套资金 12.27 万元）。资金主要用于：全市农机修理工技能竞赛及培训、机收减损、农机消防演练 2.75 万元；农机安全生产宣传资料、反光标识、实施亮尾工程等 5.59 万元；农机安全生产监督检查 6.6378 万元。

三、重点工作开展情况

（一）精心制定方案，强化项目运行管理。组织市、县（区）农机安全生产专题会议安排部署全市安全生产工作和2023年度农机安全免费服务项目实施。明确职责任务，细化工作方案，制定并下发了《中卫市2023年农机安全监理工作要点》《中卫市2023年农机安全免费服务项目实施方案》《关于做好2023年度拖拉机和联合收割机及驾驶员检审验工作的通知》等文件，为全年农机安全监理各项工作顺利开展打下基础。

（二）狠抓安全检查，夯实安全生产基础。一是按照区、市业务主管部门安全生产工作会议要求，结合我市农业产业结构特点，及时制定了2023年度中卫市农机安全生产月活动，三夏及三秋农机安全生产保障工作等通知，以严格落实农机安全生产责任为重点，切实加强事故隐患排查治理，夯实农机安全生产基础。二是按照“三个必须”和“谁主管、谁负责”的监管要求，着力构建分工负责的农机安全生产监管体系机制，指导县（区）扎实推进农机安全监管网格化建设，初步形成和建立了以县（区）、乡镇、村（集体）、农机合作经营组织为主的四级网格化管理模式，相关制度建设、考核机制等工作逐步完善。三是开展“区域性农机社会化服务中心”建设，加大对农机作业公司的支持，把社会化服务中心建设和农机网格化管理工作有机结合起来，划重点、压任务把安全生产监管落到实处，抓出实效。四是落实农机报废补贴项目，淘汰老旧机型，消除安全隐患。全市共办理报废更新农业机械44台，兑付补贴资金50万元；夏收

期间全市设置农机安全信息服务站 4 处，指导沙坡头区建设移动式农机服务点 10 个，办理加油卡 436 张，极大的方便了农机手，解除了他们的后顾之忧。

（三）聚焦攻坚行动，扎实开展专项整治。以农机安全生产专项整治活动为契机，专门成立了以农业农村局副局长为组长，各科室、各县区、各单位主要负责人为成员的工作领导小组，召开专题会议，安排部署农机安全工作，全力以赴护民增收。**一是**加大驾驶操作人员技能培训力度，从源头控制农机事故发生。要求各县（区）在农机检审验和农机驾驶员培训中要严格把关，坚决杜绝不合格人、机上路作业。全年组织举办各类培训班 50 期，培训农机驾驶操作人员 2332 人，开展农机安全联组轮训复训 12 期，培训农机从业人员 1000 余人次。**二是**进一步规范农机安全执法行为。在“春耕”“夏收”“三秋”等关键节点，加大了农机安全检查频次和执法力度，重点突出对高风险场所、监管盲区开展风险隐患排查治理，严格落实事故预警和盯防措施。全市共出动农机监理人员 831 人次，检查各型农业机械 1161 台次，纠正违章 204 台次。检查农机作业公司等服务组织 83 家，排查隐患 34 起，整改 34 起，整改率 100%。**三是**做好灾害预警工作，修订完善农机事故应急救援预案，提高机手安全操作和自救、互救能力。严格执行节假日和农忙季节 24 小时值班值守制度，公开事故报告电话，积极应对突发事件。**四是**强化农机安全隐患排查治理，制定整改清单，及时对账销号。在重要节点与公安、交管部门开展联合执法，积极推动“亮

尾工程，加大了对农村道路交通安全的常态化监管和农机事故多发频发地段的重点监管，全市共计发放粘贴反光标识 8164 条，发放跨区作业证 186 本。

四、主要经验做法

（一）加强组织领导，压紧压实安全责任。为保证农机免费管理项目的顺利实施，成立由市农业农村局分管副局长为组长、农机监理所所长任副组长，各农机监理机构负责人为成员的农机安全免费服务工作领导小组，组织协调，安排部署相关工作。各县（区）也成立了相应的工作领导小组，层层压实责任、层层传导责任，形成齐抓共管监管模式。

（二）创新宣传方式，拓宽农机宣传渠道。三夏、秋收期间，组织县（区）农机管理部门联合乡镇，村组充分利用广播、电视、报刊等媒体宣传报道农机安全免费服务的意义和目的，将农机安全和惠民政策宣讲到村、到户。同时结合“安全生产月”、安全生产宣传教育“五进”等活动，广泛开展送知识、送技能、送安全、送服务活动，把农机安全宣教工作落在实处，做到警钟长鸣，防患于未然。

（三）强化服务意识，提升业务办理效率。坚持“避开农忙、利用农闲、方便机手、就近办理”的原则，简化办事程序，实行“一站式”、“一条龙”服务，取消节假日休息，合理安排，做到集中检验与分散检验，集中培训和日常办理互不冲突，确保符合安全标准的农业机械和驾驶员正常从事农机作业。

（四）完善监管模式，依法保障安全生产。组织修订完

善了农机事故应急处置预案，开展了农机修理工职业技能竞赛、农机消防安全演练、农机减损增收技能比武等活动，切实为农机安全生产做好应急保障。同时，进一步明确了农机监理公共安全职责，合理配置资源，有计划开展农机监理员业务培训，农机安全监管水平得到进一步提升。

五、存在问题和下一步工作措施

今年以来，在自治区农机监理总站的帮助支持下，中卫市农机安全生产工作保持持续稳定，取得了一定的成绩，但对照工作实际，仍然存在一些问题：**一是**部分驾驶员仍然存在认识不到位，法制、安全意识不强。**二是**受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机安全免费服务工作开展。**三是**农机监理自身监管能力削弱，市、县（区）、乡镇机构合并，监理人员年龄偏大，结构不合理。

下一步，中卫市农机安全监理工作将继续深入贯彻落实自治区及中卫市关于加强农机安全生产工作的决策部署，以创造稳定安全生产环境为目标，以构建长效机制为重点，全面落实农机监管责任，进一步强化农机安全生产意识，明确农机领域监管职责，不断完善农机安全隐患和危险源头分级管理制度，深化重点专项整治，确保农机安全生产形势持续稳定。**一是对标**自治区农机安全免费服务项目任务，落实安全生产责任制，加大注册上牌、培训考证和年度检审验工作力度，确保农机“三率”提高。**二是**做好源头管控、执法监督、宣传教育等工作，针对农机安全生产薄弱环节积极开展专项检查，

对重点区域、重点时段进行联合检查，有效预防和减少农机事故发生。**三是**通过网络媒体、微信、抖音及现场培训等方式及时投放，提升农机安全的社会关注度和驾驶员的安全意识和农机政策性保险知晓度。**四是**深化农机安全监理“放管服”措施，加大手机 APP 网上业务预约、办理宣传培训，通过减环节、优流程、强服务、转作风等方式，鼓励县（区）农机监理部门结合实际创新驾驶证考试和农机安全检验工作机制，积极开展送考下乡、送检下乡，提高工作效率。

2023 年农机安全免费服务项目绩效评估指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标		分值	考核内容及评分标准	自评分
项目 管理 （30 分）	组织 管理 （10）	组织机构		2	成立组织机构和领导小组得 2 分。没有成立不得分。	2
		实施方案		2	制订实施方案，得 2 分。没有制定实施方案不得分。	2
		承担单位筛选		3	经审查和决策，确定合适项目实施单位，得 3 分。项目实施单位不合适不得分。	3
		验收总结		3	及时按要求验收报送总结，得 3 分。没有验收总结不得分。	3
	业务管理 （10）	管理制度		3	制定或遵循已有业务办理规范或质量标准，得 3 分。没有业务办理规范不得分。	3
		项目执行		7	完全按项目及实施方案执行得 7 分。未按项目计划执行的酌情扣分。	7
	财务管理 （10）	财务制度		2	制定或已有相应的项目资金管理办法，并符合财务会计制定规定，得 2 分。没有财务制度的不得分。	2
		配套资金		2	川区按 70%配套、山区按 30%配套，配套率在 30%以下得 0.5 分，30%-100%得 0.5-2 分。没有配套不得分。	2
		资金使用		4	资金支付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得 4 分，没有按规定使用资金酌情扣分。	4 2
		财务监控		2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得 2 分。没有相应监控措施的不得分。	
年度 绩效 指标 （70 分）	产出指标 （30）	数量 指 标 （1 2）	入户 挂牌	3	实际完成率 90%-100%，得 2-3 分；80%-90%，得 1-2 分；70%-80%，得 0.5-1 分；70%以下的不得分。	3
			年度 审验	2	实际完成率 90%-100%，得 1.5-2.0 分；80%-90%，得 1.0-1.5 分；70%-80%，得 0.5-1.0 分；70%以下的不得分。	2
			培训 人数	3	实际完成率 90%-100%，得 2-3 分；80%-90%，得 1-2 分；70%-80%，得 0.5-1 分；70%以下的不得分。	3
			年度 检验	4	实际完成率 90%-100%，得 3-4 分；80%-90%，得 2-3 分；70%-80%，分别得 1-2 分；70%以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到 50%的，扣 2 分。	4
		质量指标		10	质量符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求，得 10 分。不符合业务规范要求的酌情扣分。	10
		时效指标		8	按期完成项目任务，得 8 分；项目未完成，按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	8
		效益指标 （30）	经济效益		5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（入户挂牌费 86 元/台、驾驶员培训考证费 175 元/人、人工检验 15 元/台次、审验换证费 10 元/本）计算经济效益（节本增效），没有达到预期效益的酌情扣分。
	社会效益		12	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施振兴乡村战略提供安全保障作用，社会效益显著，得 12 分。社会效益不明显的酌情扣分。	12	
	生态效益		5	减少农业机械废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5	
	可持续影响		8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得 8 分。按对可持续发展的影响酌情扣分。	8	
		满意度指标 （10）	服务对象满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达 90%以上，得 10 分；80%—90%，得 8 分；60%—80%，得 5-8 分；低于 60%，得 1-5 分。	10