

附件 1

神木市农机服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农机服务中心神木市农机服务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责是：负责农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训,农机化技术咨询和信息服务等工作;组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目;负责农机牌照办理、年度检审验工作;组织实施"智慧农机"建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目;承担农机安全生产服务工作,对农机产品质量监督检查提供技术服务;组织农机跨区作业;引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展;负责农业机械维修行业技术指导;完成市农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构

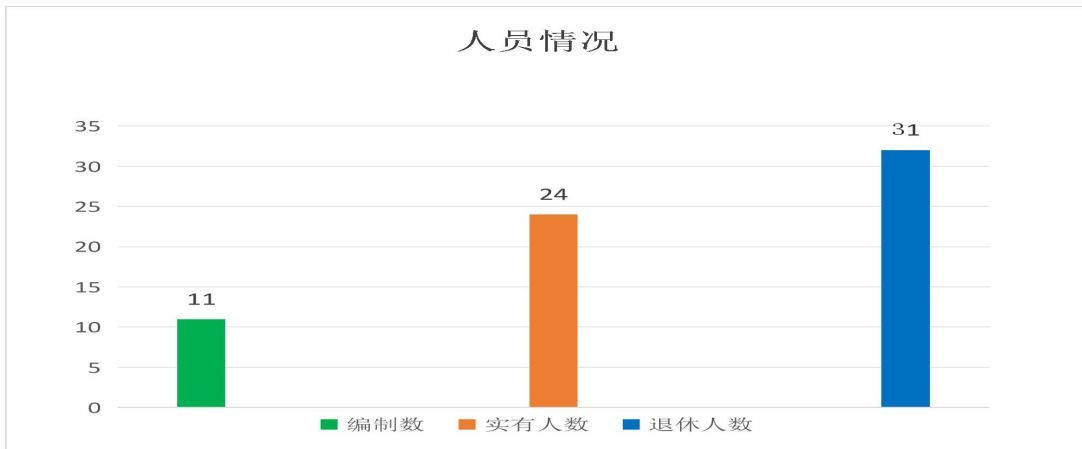
神木市农机服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

神木市农机服务中心作为农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

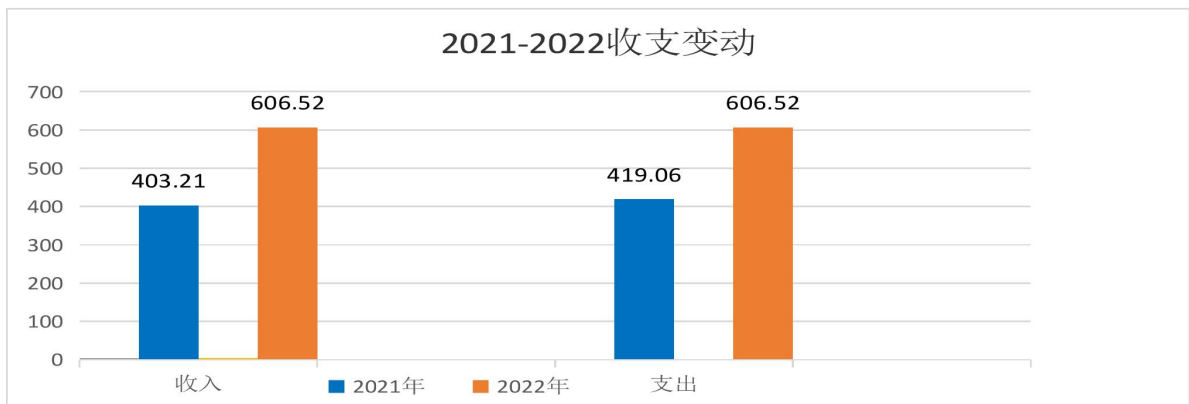
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

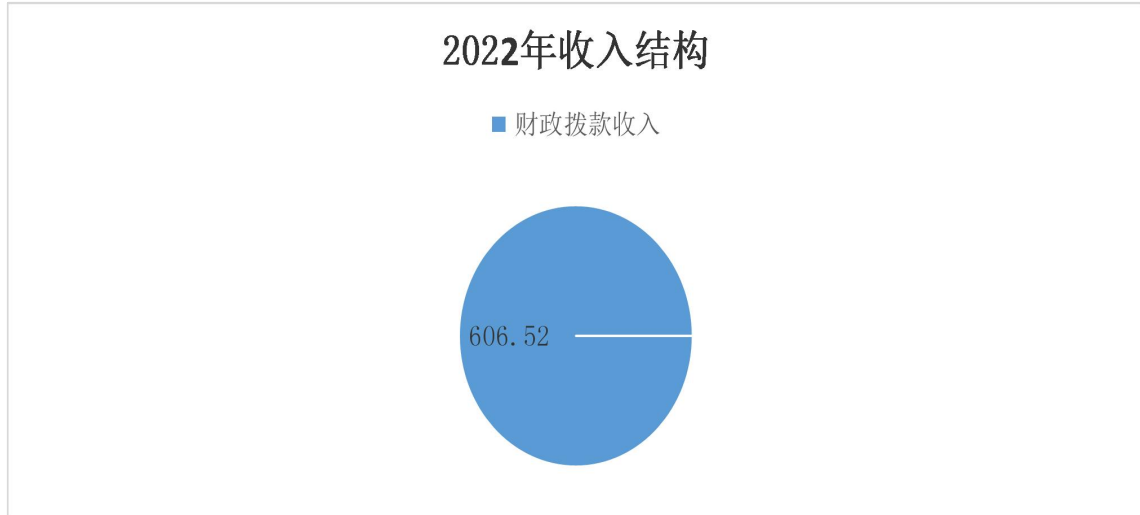
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 606.52 万元，与上年相比收入增加 203.31 万元，增长 50.42%；支出增加 187.46 万元，增长 44.73%。主要原因是新增两个项目以及追加了奖金等。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 606.52 万元，其中：财政拨款收入 606.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



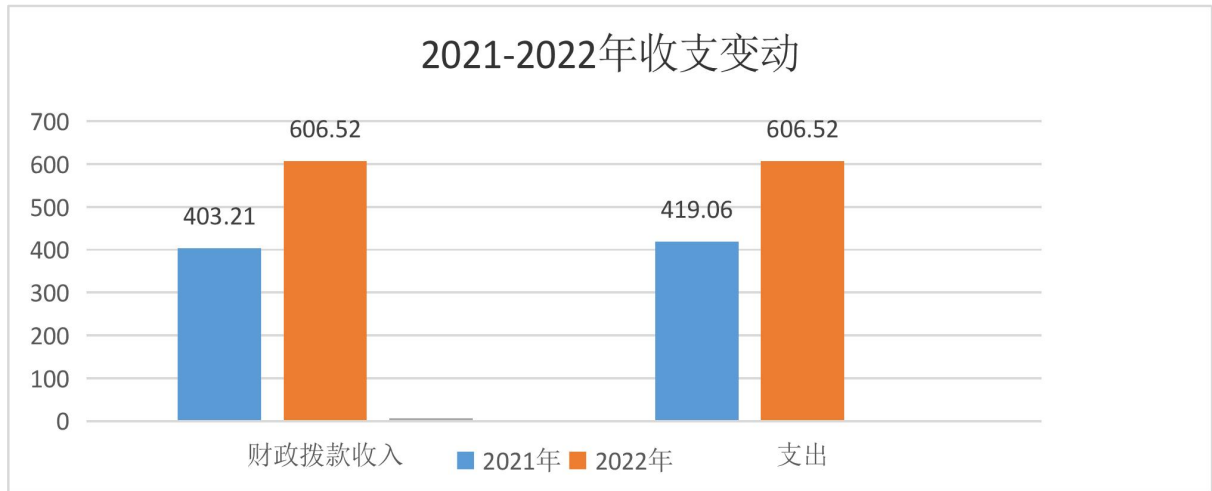
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 606.52 万元，其中：基本支出 510.51 万元，占 84.17%；项目支出 96.01 万元，占 15.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 606.52 万元，与上年相比收入增加 203.31 万元，增长 50.42%；支出增加 187.46 万元，增长 44.73%。主要原因是新增两个项目以及追加了奖金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 367.83 万元，支出决算 606.52 万元，完成年初预算的 164.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.46 万元，增长 44.73%，主要原因是新增两个项目以及追加了奖金等。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 267.86 万元，支出决算为 420.63 万元，完成年初预算的 157.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了奖金等。

2. 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 20.00 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 480.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了两个项目。

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）

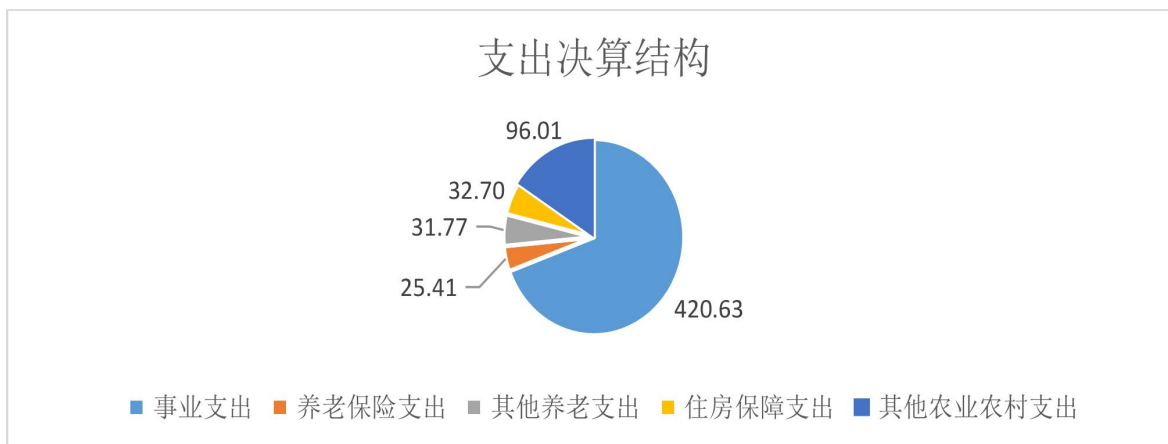
年初预算为 26.29 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是存在在职转退人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 21.91 万元，支出决算为 32.70 万元，完成年初预算的 149.25%。决算数大于年初预算数，原因是本年度补缴了住房公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 484.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等。

（二）公用经费 26.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.52 万元,支出决算 2.52 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的原因是疫情导致下乡次数比上年少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.52 万元,支出决算 2.52 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，成立了绩效工作领导小组，建立了绩效管理体系，出台了《绩效考核管理办法》。完善绩效管理工作机制，研究资金使用计划、补贴范围及对象以及农机具技术推广等重要事项，认真制定了符合地域特点的实施方案，主管局进行了严格审核并批复。明确绩效管理职能，由分管领导负责，项目负责人和绩效专管员具体实施，完成单位的项目预算编制及执行。在资金下达后，紧紧围绕年初绩效目标，严格预算执行管理，监控项目进程，及时开展项目绩效自评并总结经验，确保财政预算资金的使用效益。提高了部门对绩效工作的重视以及开展绩效管理工作的自觉性，促进了部门更好地履行职责管理。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。涵盖项目 3 个, 涉及预算资金 96.01 万元, 占单位预算项目支出总额的 15.83%。

从评价来看,本年度本部门运行情况良好,新增耕地机械 1829 台、种植施肥机械 87 台、田间管理机械 142 台、收获机械 35 台、粮食初加工机械 10 台、收获后处理机械 22 台、动力机械 519 台、饲料(草)收获加工运输设备 548 台、畜牧饲养机械 6 台。现我市农机总动力达到 34.3752 万千瓦。现农业生产机耕面积为 58642 公顷,机播面积为 39243 公顷,机收面积为 25047 公顷,免耕播种面积为 4202 公顷。机耕水平达到 92.44%,机播水平达到 58.02%,机收水平达到 37.03%,农作物综合机械化水平达到 65.49%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映了“农机安全免费管理经费”、“2022 年农机化发展专项”、“2021 年丰收节工作经费”3 个项目的自评结果。

1. “农机安全免费管理经费”项目绩效自评综述:全年预算数 19.55 万元,执行数 19.55 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成农机操作培训人数 179 人次,提升农机手安全意识,减少安全事故发生;完成农机安全检查及宣传 25 次,加强群众安全意识,保障人民生命财产安全。

发现的问题及原因：1. 有不少农机手在驾驶农机设备时，没有做好定期的维护检修，农业机械的安全性较差。2. 农机驾驶人员专业水平待提高，法律意识和安全操作意识淡薄，对专业知识缺乏一定了解，存在安全隐患。

下一步改进措施：在以后的工作中，要加大资金投入，加强管理工作队伍建设，构建完善的安全管理体系，进行多方式检查宣传及培训，把提升农机安全落到实处。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机安全免费管理经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001			实施单位		神木市农机服务中心	
项目资金 (万元)			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	20.00	19.55	19.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	19.55	19.55	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成农机操作培训人数约 200 人。提升农机手安全意识, 减少安全事故发生。</p> <p>目标 2: 完成农机安全检查及宣传次数不少于 15 次, 加强群众安全意识, 保障人民生命财产安全。</p>				<p>1. 完成农机操作培训人数 179 人。提升了农机手安全意识, 减少了安全事故发生。</p> <p>2. 完成农机安全检查及宣传 25 场次, 加强群众安全意识, 保障人民生命财产安全。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出指标 (50 分)	数量指标	农机安全检查及宣 传次数	≥15 次	=25 次	10	10	
			农机操作培训人数	≥200 人次	=179 人次	10	9	因疫情培训人 数减少
		质量指标	农机操作培训考核 通过率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	农机培训和安全检 查宣传完成及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	预算调整率	≤10%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升农机手安全意 识, 保障人民生命 财产安全	提升	有所提升	15	12	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	农机安全应急预案 制度及监管体系健 全性	健全	健全	15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	=95%	10	9		
总分						100	93	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

2. “2022 年农机化发展专项”项目绩效自评综述：全年预算数 70.46 万元，执行数 70.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据农机化发展资金要求，制作安装农机安全反光警示标志牌 1000 个，对路人和司机起到警示作用，降低事故发生率；开展农机操作培训 2 次；扶持 5 个现代化农机合作社，并验收合格，补助资金及时发放。减轻了农机合作社建设资金的压力，新机具新技术的推广，提高了农民对新型机具的认可度和接受度，提高了农用机械的使用率，提高了生产效率，帮助农民走上致富之路。

发现的问题及原因：由于合作社建设资金需求大，农户自筹能力有限，农机化发展较缓慢。

下一步改进措施：引导合作社提升农机社会化服务水平，完善其制度和功能，发挥其在装备方面的优势。同时加大扶持力度，提高其运行质量和效益，鼓励更多农机合作社技术创新和设备升级，不断提升其整体实力和市场竞争力，推动农机化发展进程。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农机化发展专项资金						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001			实施单位		神木市农机服务中心	
项目资金 (万元)			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	0.00	70.46	70.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	70.46	70.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：制作安装 45cm*60cm 铝制农机安全反光警示标志牌 1000 个。夜间反光条 目标 2：农机培训不少于 2 次。 目标 3：扶持补助农机专业合作社不少于 2 个。				1. 制作安装 45cm*60cm 铝制农机安全反光警示标志牌 1000 个。 2. 农机培训 2 次。 3. 扶持补助农机专业合作社 5 个。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标 (50 分)	数量指标	需扶持补助合作社数量	≥2 次	=5 个	8	8	
			农机驾驶员培训	≥2 次	=2 次	8	8	
			制作安装铝制农机安全反光警示标志牌	≥1000 个	=1000 个	5	5	
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			培训考核合格率	≥98%	=100%	5	5	
			标志牌验收合格率	≥98%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	预算调整率	≤10%	0	6	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升合作社服务能力	提升	有所提升	15	13	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高农业机械化水平	提高	有所提高	15	12	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农机合作社满意度	≥95%	=100%	5	5	
			农机驾驶员满意度	≥90%	=95%	5	4	
总分						100	94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. “2021年丰收节工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：组织五个农机合作社将大型拖拉机、新式农机具、联合收割机、无人机等农业机械共计64台(套)搬运至丰收节现场，并进行了操作及维修维护的展示。本次展示为农户和合作社搭建了沟通交流的平台，提高了农业机械市场影响力和农户的认知度，促进了本地区农业机械化进程，推动现代化农业发展。

发现的问题及原因：1. 农机具运输成本较高；2. 农机具种类较少，不能满足农民的生产需求。

下一步改进措施：加大资金投入，继续引进先进农机设备，加强农民对农机的了解和应用，提高农业生产效能，提升农业生产水平，促进农村经济发展。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年丰收节工作经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001			实施单位		神木市农机服务中心	
项目资金 (万元)		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	0.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：五个农机合作社展示大型拖拉机、新式农机具、联合收割机、无人机等，共计 64 台（套）机具。			五个农机合作社展示大型拖拉机、新式农机具、联合收割机、无人机等，共计 64 台（套）机具。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标 (50 分)	数量指标	展示的农机具 搬运数量	≥64 台 (套)	=64 台 (套)	10	10	
		质量指标	是否将展示机 具完好搬运到 丰收节场地	完好	完好	10	10	
		时效指标	是否及时将展 示机具搬运到 丰收节场地	及时	及时	10	10	
		成本指标	搬运成本	≤6 万	=6 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升农民对大 型新式农机具 的了解	提升	有所提 升	30	26	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农民满意度	≥95%	=97%	10	10	
总分					100	96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 606.52 万元，执行数 606.52 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训，农机化技术咨询和信息服务等工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目；组织农机安全生产服务工作，负责农机牌照办理、年度检审验工作，负责农业机械维修行业技术指导，对农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业；引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展；组织实施"智慧农机"建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目。贯彻补贴政策，引进推广农业机械 3198 台，受益户 2226 户，推动了农机化发展；完成农机深松作业面积 10 万亩；农机应用培训 179 人次，各类检查及宣传活动 25 场次，普及安全知识，提高机手安全意识；扶持农民专业合作社 5 个，提高农牧业生产机械化水平。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在一些不足，具体表现在以下几个方面：一是预算执行进度较慢，存在前松后紧现象。受上级资金下达迟缓及季节等因素制约，项目的部分建设进度相对较慢。二是绩效评价工作重视程度有待提高。

下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	机构改革，单位合并，编制数核减，财政供养人员控制率 218%.
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	本单位重点项目由主管代管。

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10%(含),计2分; 10-20%(含),计1分; 20-30%(含),计0.5分; 大于30%不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	本单位本年度无采购事项。	
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位暂未使用公务卡	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	8	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	8	
		单位职能工作			9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	
		社会公众或服务对象满意度			95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	5	
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展了重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：神木市农机服务中心

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市农机服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	606.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	516.64
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	606.52	本年支出合计	57	606.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	606.52	总计	60	606.52

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

单位：万元

部门： 神木市农机服务中心

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		606.52	606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.64	516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.64	516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	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
单位：万元

部门： 神木市农机服务中心

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		606.52	510.51	96.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.64	420.63	96.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.64	420.63	96.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：神木市农机服务中心

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	606.52	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	57.18	57.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	516.64	516.64	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	0.00	0.00	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	32.70	32.70	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	606.52	本年支出合计	59	606.52	606.52	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	606.52	总计	64	606.52	606.52	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
单位：万元

部门：神木市农机服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.52	510.51	96.01
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00
213	农林水支出	516.64	420.63	96.01
21301	农业农村	516.64	420.63	96.01
2130104	事业运行	420.63	420.63	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.01	0.00	96.01
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	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

单位：万元

部门：神木市农机服务中心								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.47	302	商品和服务支出	26.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.24	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.75	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.41	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		484.14	公用经费合计				26.37	

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
单位：万元

部门：神木市农机服务中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 神木市农机服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：神木市农机服务中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
决算数	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。