

# 宿州市农机技术推广（培训）站 2023 年度单位 决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市农机技术推广（培训）站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市农机技术推广（培训）站 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

## 第三部分 宿州市农机技术推广（培训）站 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 宿州市农机技术推广（培训）站概况

### 一、主要职责

（一）为科技兴市、科技兴农，为我市农业现代化服务

（二）将我市农业需要的国内外先进的农业机械及先进技术引进、试验、师范、推广，为全市农业生产服务

（三）农业化新机具、新技术的引进、试验、示范、推广

（四）农机化项目的编制、立项、组织实施

（五）新产品的开发试制、新技术培训等

### 二、单位决算构成

宿州市农机技术推广（培训）站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农机技术推广(培训)站本级

## 第二部分 宿州市农机技术推广(培训)站 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

金额单位：万元

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	389.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	46.81
	9		九、卫生健康支出	43	4.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	321.83
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	389.79	<b>本年支出合计</b>	61	389.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	389.79	<b>总计</b>	65	389.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

科目代码			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	8
			合计	389.79	389.79						
208			社会保障和就业支出	46.81	46.81						
20805			行政事业单位养老支出	28.96	28.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65						
20809			退役安置	17.85	17.85						
2080999			其他退役安置支出	17.85	17.85						
210			卫生健康支出	4.25	4.25						
21011			行政事业单位医疗	4.25	4.25						
2101102			事业单位医疗	4.25	4.25						
213			农林水支出	321.83	321.83						
21301			农业农村	321.83	321.83						
2130106			科技转化与推广服务	198.83	198.83						
2130122			农业生产发展	120.00	120.00						
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00						
221			住房保障支出	16.90	16.90						
22102			住房改革支出	16.90	16.90						
2210201			住房公积金	11.38	11.38						
2210202			提租补贴	5.51	5.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

科目代码	科目名称	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

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	389.79	229.24	160.55			
208			社会保障和就业支出	46.81	28.96	17.85			
20805			行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
20809			退役安置	17.85		17.85			
2080999			其他退役安置支出	17.85		17.85			
210			卫生健康支出	4.25	4.25				
21011			行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102			事业单位医疗	4.25	4.25				
213			农林水支出	321.83	179.14	142.70			
21301			农业农村	321.83	179.14	142.70			
2130106			科技转化与推广服务	198.83	179.14	19.70			
2130122			农业生产发展	120.00		120.00			
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	16.90	16.90				
22102			住房改革支出	16.90	16.90				
2210201			住房公积金	11.38	11.38				
2210202			提租补贴	5.51	5.51				

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

公开 04 表

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	389.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.81	46.81		
	9		九、卫生健康支出	38	4.25	4.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	321.83	321.83		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.90	16.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	389.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	389.79	389.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	389.79	<b>总计</b>	58	389.79	389.79		



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

公开 05 表

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>合计</b>	<b>389.79</b>	<b>229.24</b>	<b>160.55</b>
208			社会保障和就业支出	46.81	28.96	17.85
20805			行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
20809			退役安置	17.85		17.85
2080999			其他退役安置支出	17.85		17.85
210			卫生健康支出	4.25	4.25	
21011			行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102			事业单位医疗	4.25	4.25	
213			农林水支出	321.83	179.14	142.70
21301			农业农村	321.83	179.14	142.70
2130106			科技转化与推广服务	198.83	179.14	19.70
2130122			农业生产发展	120.00		120.00
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	16.90	16.90	
22102			住房改革支出	16.90	16.90	
2210201			住房公积金	11.38	11.38	
2210202			提租补贴	5.51	5.51	

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

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

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	182.67	302	商品和服务支出	2.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.72	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	29.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.43	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		227.12	公用经费合计					2.12

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

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宿州市农机技术推广(培训)站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：宿州市农机技术推广(培训)站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宿州市农机技术推广(培训)站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市农机技术推广(培训)站 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 年度收入总计 389.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 389.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 92.17 万元，增长 30.96%，主要原因：一是人员增加，经费增多；二是增加农业生产发展 120 万元项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 389.79 万元，其中：财政拨款收入 389.79 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 389.79 万元，其中：基本支出 229.24 万元，占 58.81%；项目支出 160.55 万元，占 41.19%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 389.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 389.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.17 万元，增长 30.96%，主要原因：一是人员增加，经费增多；二是增加农业生产发展 120 万元项目资金。

## 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 389.79 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.17 万元，增长 30.96%，主要原因：一是人员增加，经费增多；二是增加农业生产发展 120 万元项目资金。

### （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 389.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.81 万元，占 12.01%；卫生健康支出（类）支出 4.25 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 321.83 万元，占 82.56%；住房保障（类）支出 16.9 万元，占 4.34%。

### （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 238.38 万元，支出决算为 389.79 万元，完成年初预算的 163.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，经费增多；二是增加农业生产发展 120 万元项目资金。其中：基本支出 229.24 万元，占 58.81%；项目支出 160.55 万元，占 41.19%。具体情况如下：

1. 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 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退役安置 17.85 万元项目资金。

4. 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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技与推广服务（项）。年初预算为 194.46 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 102.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增多。

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 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农业生产发展 120 万元项目资金。

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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农业生产发展 3 万元项目资金。

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 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 229.24 万元，其中：人员经费 227.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市农机技术推广（培训）站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市农机技术推广（培训）站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宿州市农机技术推广（培训）站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023 年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宿州市农机技术推广（培训）站政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市农机技术推广(培训)站共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 8 万元。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，达到了预期绩效目标。评价结果显示，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金支出取得了较好的效益和成果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划和重点工作，以农业机械化为中心开展工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较好成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，

部门整体支出管理情况得到提升。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2023 年度单位决算中反映“农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“春耕”、“三夏”、“三秋”关键农时开展新机具推广、新技术培训，利用现场会、机收减损大比武、职业技能大赛等活动契机，开展机收作业质量标准宣传和机收减损技术培训。二是举办农机维修工和农机操作手集中培训班，提高维修保养技能和农机化新技术应用能力。三是开通技术服务热线，指导农机手排除机械故障，农忙时节组织技术人员深入田间地头帮助机手维修机具。四是对合作社开展技术包保，组织技术人员深入镇村，对专业合作社开展新技术培训。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确；二是绩效指标不够细化。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制准确性，具体细化绩效目标，一如既往地高度重视农机化生产工作，全面提高全市的粮食生产全程机械化水平，采取切实可行措施，把握问题导向，坚持求真务实，敢于开拓创新，推进农机综合机械化水平再上新台阶。

农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费项目的《项目

支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市农机技术推广(培训)站			
资金情况 (万元)			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:	8	8	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	8	8	-	100.00%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	促进农业机械化全程全面高效发展为落脚点,加大对急需机具的推广力度,推进农业机械化转型升级。高标准建设试验示范基地。			圆满完成了年度各项农机推广应用工作目标任务,推动了全市农业机械化发展。				
	存在的问题:加大农机新技术、新机具的推广力度。			整改的措施与建议:保持和持续发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	参与指导现场会的次数	5	150	140	5	持平
			更新换代新型农机具台数	5	1000	1100	5	超额
			参与指导机手的人数	5	3600	3680	5	持平
			建设高标准试验基地	5	1	1	5	持平
	质量指标	新技术新机具推广覆盖率	5	100	100	5	持平	
		高标准试验基地建成使用率	5	100	100	5	持平	
		培训机手合格率	5	100	100	5	持平	
	时效指标	支付及时率	5	100	100	5	持平	
	成本指标	项目单项成本	10	80000	80000	10	持平	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化农户农作物耕作模式	10	明显	明显	10	持平
		社会效益指标	全市农业综合机械化水平	5	明显	明显	5	持平
			提高粮食生产全程机械化水平	5	明显	明显	5	持平
		生态效益指标	农业生态环境	5	提升	提升	5	持平
		可持续影响指标	农机推广可持续性	5	提升	提升	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100	100	10	持平
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机推广、秸秆利用、新型农机具推广等经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市农机技术推广(培训)站			
资金情况 (万元)			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:	8	8	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	8	8	-	100.00%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	促进农业机械化全程全面高效发展为落脚点,加大对急需机具的推广力度,推进农业机械化转型升级。高标准建设试验示范基地。			圆满完成了年度各项农机推广应用工作目标任务,推动了全市农业机械化发展。				
	存在的问题:加大农机新技术、新机具的推广力度。			整改的措施与建议:保持和持续发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	参与指导现场会的次数	5	150	140	5	持平
			更新换代新型农机具台数	5	1000	1100	5	超额
			参与指导机手的人数	5	3600	3680	5	持平
			建设高标准试验基地	5	1	1	5	持平

	质量指标	新技术新机具推广覆盖率	5	100	100	5	持平	
		高标准试验基地建成使用率	5	100	100	5	持平	
		培训机手合格率	5	100	100	5	持平	
	时效指标	支付及时率	5	100	100	5	持平	
	成本指标	项目单项成本	10	80000	80000	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化农户农作物耕作模式	10	明显	明显	10	持平
		社会效益指标	全市农业综合机械化水平	5	明显	明显	5	持平
			提高粮食生产全程机械化水平	5	明显	明显	5	持平
		生态效益指标	农业生态环境	5	提升	提升	5	持平
	可持续影响指标	农机推广可持续性	5	提升	提升	5	持平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100	100	10	持平	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机推广站非税收入						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市农机技术推广(培训)站			
资金情况 (万元)			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:	35	18	10	50.00%	5	
		其中:本年财政拨款	35	18	-	50.00%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	农机推广站非税收入用于解决遗留问题,包括韩国贷款偿还。			农机推广站非税收入用于解决遗留问题,包括韩国贷款偿还。				
	存在的问题:加大非税收入力度。			整改的措施与建议:保持和持续发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	债务偿还能力	20	350000	180000	10	下降
		质量指标	资金使用率	10	100	100	10	持平
		时效指标	支付及时率	10	100	100	10	持平
		成本指标	项目单项成本	10	350000	180000	5	下降
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化农户农作物耕作模式	10	明显	明显	10	持平
		社会效益指标	全市农业综合机械化水平	5	明显	明显	5	持平
		生态效益指标	农业生态环境	5	提升	提升	5	持平
可持续影响		农机推广可持续性	10	提升	提升	10	持平	

	指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95	95	10	持平
总分			100			80	

注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。