

滁州市农业机械化技术推广站 2022 年度  
单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市农业机械化技术推广站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市农业机械化技术推广站 2022 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 滁州市农业机械化技术推广站 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市农业机械化技术推广站概况

### 一、主要职责

贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律和法规；制定全市的农机化技术推广计划并组织实施；组织开展农机科技攻关；承担市政府、上级农机行政部门和上级推广部门下达的农机化技术推广任务；对适宜于全市应用的农机新机具及技术进行试验、示范、组装集成，形成可直接用于生产的农机化技术；提供农机化技术、机具、信息服务；指导县（市区）农机推广机构、农机专业合作组织和农机技术人员的推广活动；组织农机化技术的专业培训；开展技术引进、开发试验、示范、宣传、培训、指导等推广工作，参与农机化项目管理。

### 二、单位决算构成

滁州市农业机械化技术推广 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分 滁州市农业机械化技术推广站 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：滁州市农业机械化技术推广站

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	515.43	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	252.78
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	40.99
	9		九、卫生健康支出	43	6.48
	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	199.78
	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	15.41
	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	515.43	<b>本年支出合计</b>	61	515.43
使用非财政拨款结余	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	515.43	<b>总计</b>	65	515.43

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：滁州市农业机械化技术推广站

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	515.43	515.43						
206			科学技术支出	252.78	252.78						
20604			技术与开发	252.78	252.78						
2060401			机构运行	252.78	252.78						
208			社会保障和就业支出	40.98	40.98						
20805			行政事业单位养老支出	40.98	40.98						
2080502			事业单位离退休	17.87	17.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.58	0.58						
210			卫生健康支出	6.49	6.49						
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49						
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
213			农林水支出	199.78	199.78						
21301			农业农村	199.78	199.78						
2130122			农业生产发展	199.78	199.78						
221			住房保障支出	15.41	15.41						
22102			住房改革支出	15.41	15.41						
2210201			住房公积金	11.27	11.27						
2210202			提租补贴	4.14	4.14						

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：滁州市农业机械化技术推广站

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	515.43	315.65	199.78			
206			科学技术支出	252.78	252.78				
20604			技术与开发	252.78	252.78				
2060401			机构运行	252.78	252.78				
208			社会保障和就业支出	40.98	40.98				
20805			行政事业单位养老支出	40.98	40.98				
2080502			事业单位离退休	17.87	17.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.02	15.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	7.51	7.51				
2080508			对机关事业单位职业年金的 补助	0.58	0.58				
210			卫生健康支出	6.49	6.49				
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213			农林水支出	199.78		199.78			
21301			农业农村	199.78		199.78			
2130122			农业生产发展	199.78		199.78			
221			住房保障支出	15.41	15.41				
22102			住房改革支出	15.41	15.41				
2210201			住房公积金	11.27	11.27				
2210202			提租补贴	4.14	4.14				

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：滁州市农业机械化技术推广站

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	515.43	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	252.78	252.78		
	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	40.99	40.99		
	9		九、卫生健康支出	38	6.48	6.48		
	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	199.78	199.78		
	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	15.41	15.41		
	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	515.43	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	515.43	515.43		
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	515.43	<b>总计</b>	58	515.43	515.43		

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

公开 05 表

单位：滁州市农业机械化技术推广站

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	515.43	315.65	199.78
206			科学技术支出	252.78	252.78	
20604			技术与开发	252.78	252.78	
2060401			机构运行	252.78	252.78	
208			社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805			行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
2080502			事业单位离退休	17.87	17.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	6.49	6.49	
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213			农林水支出	199.78		199.78
21301			农业农村	199.78		199.78
2130122			农业生产发展	199.78		199.78
221			住房保障支出	15.41	15.41	
22102			住房改革支出	15.41	15.41	

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：滁州市农业机械化技术推广站

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	261.56	302	商品和服务支出	18.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.43	30201	办公费	5.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.99	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	3.47	30209	物业管理费	0.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.18	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	3.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.30	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	30.01	30217	公务接待费	3.00	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	0.39	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	6.05	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	3.04	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	4.90	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		296.86	公用经费合计					18.8

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：滁州市农业机械化技术推广站

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			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	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：滁州市农业机械化技术推广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：滁州市农业机械化技术推广站

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：滁州市农业机械化技术推广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 滁州市农业机械化技术推广站 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 515.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 515.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 130.33 万元、增加 130.33 万元，增长 33.8%、增长 33.8%，主要原因：市级项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 515.43 万元,其中:财政拨款收入 515.43 万元,占 100.0%; 事业收入 0.00 万元,占 0.0%; 经营收入 0.00 万元,占 0.0%; 其他收入 0.00 万元,占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 515.43 万元,其中:基本支出 315.65 万元,占 61.2%; 项目支出 199.78 万元,占 38.8%; 经营支出 0.00 万元,占 0.0%。

## 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 515.43 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 515.43 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 130.33 万元、增加 130.33 万元,增长 33.8%、增长 33.8%,主要原因:市级项目资金增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.43 万元,占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 130.33 万元,增长 33.8%。主要原因:市级项目资金增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.43 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 252.78 万元,占 49%; 卫生健

康（类）支出 6.49 万元，占 1.3%；**社会保障和就业（类）**支出 49.98 万元，占 8%；**农林水（类）**支出 199.78 万元，占 38.8%；**住房保障（类）**支出 15.41 万元，占 2.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.21 万元，支出决算为 515.43 万元，完成年初预算的 165.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级项目资金。其中：基本支出 315.65 万元，占 61.2%；项目支出 199.78 万元，占 38.8%。具体情况如下：

1. **科学技术（类）** **技术与开发（款）** **机构运行（项）**。年初预算为 189.17 万元，支出决算为 252.78 万元，完成年初预算的 133.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. **社会保障和就业（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 9.84 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 181.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

3. **社会保障和就业（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 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **社会保障和就业（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 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金经费用于做实。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 农林水（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 199.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级项目资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 315.65 万元，其中：人员经费 296.86 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、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**

滁州市农业机械化技术推广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**

滁州市农业机械化技术推广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。**

滁州市农业机械化技术推广站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市农业机械化技术推广站政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；



货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市州市农业机械化技术推广站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 210 万元。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障农机工作高效运转，助力乡村振兴，总体情况良好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市级农机富民工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级农机富民工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标,项目绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数为 150 万元,执行数为 144 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:一是举办各类技术培训班、现场会 6 个;二是开展水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范、水稻印刷播种育秧集成技术优势对比试验、稻茬麦高畦降渍技术与普通旋耕施肥播种技术试验对比;三是油菜生产全程机械化技术试验示范;四是滁菊机械化烘干技术试验示范、葛根(艾草)机械化种植和收获试验示范;五是智能化农机装备应用基地建设,“平安农机”示范创建等。项目的实施提升农机化水平、降低生产成本、提升农业生产综合能力、节本节能、生态环保和提高农民种植意愿。发现的主要问题及原因:一是预期目标任务未全部完成。因年初疫情原因,全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班和水稻印刷播种育秧集成技术培训班未能如期举办,加之过了最佳培训时间节点,致使项目再也无法实施,造成资金冗余;二是部分项目资金预算执行率不高。下一步改进措施:一是加强项目的事前事中事后监管;二是加强项目实施方案的指导斧正;三是加强预算资金执行进度和使用;四是加强项目绩效评价结果运用。真正让有限的财政资金用在“刀刃”上,最大限度地发挥财政资金撬动作用和使用效益。

市级农机富民工程项目项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市级农机富民工程项目						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业机械化技术推广站		
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:	150	150	144	10	96%	9.6
		其中:本年财政拨款	150			-		-
		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>举办各类培训班会议3个以上,补齐水稻、小麦生产机械化薄弱环节短板,提高油菜生产全程机械化水平,“稻虾共作”助推“双百工程”,滁菊机械化烘干,艾草机械化收获和打捆等特色产业机械化水平,开展“平安农机”创建,智能化农机装备应用基地建设等。</p>				<p>举办各类技术培训班、现场会6个,开展水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范、水稻印刷播种育秧集成技术优势对比试验、稻茬麦高畦降渍技术与普通旋耕施肥播种技术试验对比、油菜生产全程机械化技术试验示范、滁菊机械化烘干技术试验示范、葛根(艾草)机械化种植和收获试验示范、智能化农机装备应用基地建设,“平安农机”示范创建等。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班和水稻印刷播种育秧集成技术培训班	1	0	1	0	因疫情,两个培训班无法举办,因时效缘故,后期无法补办。
			指标2:水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范(水播水育模式)	3	3	6	6	已完成
			指标3:水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范(早播早育、早播水育)	3	3	6	6	已完成
			指标4:水稻印刷播种育秧集成技术优势对比试验	1	1	2	2	已完成

		指标 5: 全市“稻虾共作”钵毯苗机插秧现场培训会	1	1	1	1	已完成
		指标 6: 特色产业机械化技术试验示范	3	3	3	3	已完成
		指标 7: 稻茬麦机械化种植技术攻关	4	4	3	3	已完成
		指标 8: 油菜生产全程机械化技术试验示范	2	2	2	2	已完成
		指标 9: 滁州市智能化农机装备应用基地建设	1	1	5	5	已完成
		指标 10: 滁州市秋种现场会暨第三届农机推广“田间日”活动	1	1	5	5	已完成
		指标 11: “平安农机”示范创建	1	1	1	1	已完成
	质量指标	指标 1: 按项目实施方案执行	21	21	5	5	已完成
	时效指标	指标 1: 按项目方案规定的序时进度完成	21	21	5	5	已完成
	成本指标	指标 1: 按项目实施方案完成	21	21	5	5	已完成
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升农机化水平, 降低生产成本。	-	-	10	10	已完成
	社会效益指标	指标 1: 提升农业生产综合能力。	-	-	10	10	已完成
	生态效益指标	指标 1: 节本节能, 生态环保。	-	-	5	5	已完成

	可持续影响指标	指标 1: 提高农民种植意愿。	-	-	5	5	已完成
	满意度指标 (10分)	指标 1: 征求国家级、省级农机使用一线“土专家”、农机合作社、农机大户、种粮大户、家庭农场等。	≥90%	95%	10	10	主体满意
总分					100	98.6	达成预期指标

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表**

滁州市农业机械化技术推广站绩效自评项目清单：

- 一、市级农机富民工程项目
- 二、“全国主要农作物生产全程机械化示范市”创建
- 三、大豆玉米带状复合种植机械化技术对比试验

## 项目支出绩效自评表（一）

（2022年度）

项目名称		市级农机富民工程项目						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业机械化技术推广站		
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:	150	150	144	10	96%	9.6
		其中:本年财政拨款	150			-		-
		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>举办各类培训班会议3个以上,补齐水稻、小麦生产机械化薄弱环节短板,提高油菜生产全程机械化水平,“稻虾共作”助推“双百工程”,滁菊机械化烘干,艾草机械化收获和打捆等特色产业机械化水平,开展“平安农机”创建,智能化农机装备应用基地建设等。</p>			<p>举办各类技术培训班、现场会6个,开展水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范、水稻印刷播种育秧集成技术优势对比试验、稻茬麦高畦渍灌技术与普通旋耕施肥播种技术试验对比、油菜生产全程机械化技术试验示范、滁菊机械化烘干技术试验示范、葛根(艾草)机械化种植和收获试验示范、智能化农机装备应用基地建设,“平安农机”示范创建等。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班和水稻印刷播种育秧集成技术培训班	1	0	1	0	因疫情,两个培训班无法举办,因时效缘故,后期无法补办。
			指标2:水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范(水播水育模式)	3	3	6	6	已完成
			指标3:水稻机械化精量穴直播集成技术试验示范(早播早育、早播水育)	3	3	6	6	已完成



		指标 4: 水稻印刷播种育秧集成技术优势对比试验	1	1	2	2	已完成
		指标 5: 全市“稻虾共作”钵毯苗机插秧现场培训会	1	1	1	1	已完成
		指标 6: 特色产业机械化技术试验示范	3	3	3	3	已完成
		指标 7: 稻茬麦机械化种植技术攻关	4	4	3	3	已完成
		指标 8: 油菜生产全程机械化技术试验示范	2	2	2	2	已完成
		指标 9: 滁州市智能化农机装备应用基地建设	1	1	5	5	已完成
		指标 10: 滁州市秋种现场会暨第三届农机推广“田间日”活动	1	1	5	5	已完成
		指标 11: “平安农机”示范创建	1	1	1	1	已完成
	质量指标	指标 1: 按项目实施方案执行	21	21	5	5	已完成
	时效指标	指标 1: 按项目方案规定的序时进度完成	21	21	5	5	已完成
	成本指标	指标 1: 按项目实施方案完成	21	21	5	5	已完成
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升农机化水平, 降低生产成本。	-	-	10	10	已完成
	社会效益指标	指标 1: 提升农业生产综合能力。	-	-	10	10	已完成
	生态效益指标 可持	指标 1: 节本节能, 生态环保。	-	-	5	5	已完成
		指标 1: 提高农民种植意愿。	-	-	5	5	已完成

	续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 征求国家级、省级农机使用一线“土专家”、农机合作社、农机大户、种粮大户、家庭农场等。	$\geq$ 90%	95%	10	10	主体满意
总分					100	98.6	达成预期指标

## 项目支出绩效自评表（二）

（2022年度）

项目名称		“全国主要农作物生产全程机械化示范市”创建						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业机械化技术推广站		
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:	40	40	35.74	10	89.35%	8.9
		其中: 本 年财政拨款	40			-		-
		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			
	制定创市方案,收集汇编全市创建全国主要农作物生产全程机械化示范活动的县(市、区)材料,组织编写全市材料,组织开展材料初审、会审、专家评审,形成滁州市上报创建全国主要农作物生产全程机械化示范市材料,通过部级评审,创市成功。				已通过部级专家评审,12月8日开始在中国农机化网上公示,目前,公示期已满,待农业农村部公布。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 汇编滁州市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市材料 5 套。	5	5	20	20	已完成
		质量 指标	指标 1: 汇编滁州市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市材料要通过部级专家评审。	-	-	15	15	已完成
		时效 指标	指标 1: 8 月 31 日前,汇编材料上报省厅农机管理处。	-	-	10	10	已完成
		成本 指标	指标 1: 降低创市成本,节约项目开支。	-	-	5	5	项目预算资金结余。
效 益	经济 效益 指标	指标 1: 无具体指标	-	-	5	5	已完成	

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 对滁州市多年来农机化工作的肯定, 提升滁州市在全国知名度。	-	-	10	10	已完成
	生态效益指标	指标 1: 无具体指标	-	-	5	5	已完成
	可持续影响指标	指标 1: 有力提升滁州市农机化工作在全省位次。	-	-	10	10	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 征求国家级和省级农机使用一线“土专家”、部分农机专业合作社负责人意见	≥90%	100%	10	10	已完成
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.9</b>	<b>达成预期指标</b>

## 项目支出绩效自评表（三）

（2022年度）

项目名称		大豆玉米带状复合种植机械化技术对比试验						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业机械化技术推广站		
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	20	20	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款				-		-	
	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>开展大豆玉米带状复合种植机械化技术对比试验,对比试验面积90亩,开展大豆、玉米品种筛选,重点验证大豆清种、玉米清种、3+2模式、4+2模式产量结果,成本投入,验证复合种植“玉米不减产,多收一季豆”的技术优势可行性,召开现场培训会,探索提炼适合滁州模式的技术路线。</p>				<p>完成试验面积90亩,筛选适合复合种植的大豆玉米品种,开展了大豆清种、玉米清种、多模式的3+2和4+2对比试验,取得了对比试验结果一手数据,厘清了适合滁州的技术路线,为2023年试验示范提供基础性支撑。</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1:对比试验面积90亩,召开现场培训会1次。	-	-	10	10	已完成
			指标2:开展大豆清种、玉米清种、多模式的3+2和4+2对比试验。	-	-	5	5	已完成
		质量 指标	指标1:播种机组全部加装北斗导航辅助驾驶系统,预计4台。	4	4	10	10	已完成
时效	指标1:6月15日项	-	-	10	10	已完成		

	指标	目开始播种					
		指标 2: 9 月 30 日前大豆玉米机收完成	-	-	10	10	已完成
	成本指标	指标 1: 减少播种、植保、收获等环节农机作业费用	-	-	5	4.5	因今年天气异常干旱, 同步化除作业无法实施, 除草成本较大。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 玉米不减产, 多收一季豆	-	-	10	9.5	因今年天气异常干旱, 造成墒情、苗情差, 大豆、玉米产量受理影响, 但复合种植的亩均产值高于清种地块。
	社会效益指标	指标 1: 稳粮扩豆	-	-	10	10	已完成
	生态效益指标	指标 1: 免耕播种, 减肥减药, 秸秆还田	-	-	5	5	已完成
	可持续影响指标	指标 1: 探索大面积推广技术路线	-	-	5	5	已完成
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 大豆玉米复合种植亩均产值高于清种大豆或玉米产值。	≥90%	100%	10	10	主体满意
总分					100	99	达成预期指标