

2023年度
商丘市农业机械化技术推广站单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 商丘市农业机械化技术推广站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 商丘市农业机械化技术推广 站概况

一、单位职责

商丘市农业机械化技术推广站单位是公益一类事业单位，本机构基本职能如下：

①贯彻执行国家、各级政府和主管部门有关农业机械化推广工作的政策、法律、法规及管理办法。

②研究提出农业机械化发展的重大措施建议，拟定农业机械化科学研究、技术示范推广规划和年度计划。

③负责农机化科研及农机化新技术的引进、开发、推广、应用项目的论证、立项、申报、实施和监督管理。

④负责农机新机具、新技术的公益性试验示范推广，技术咨询服务。

⑤农机产品质量维权和产品质量监督检查工作。

⑥组织实施农业机械化重点科研、技术攻关和关键机具设备的研制。

⑦负责农业机械化技术推广网络信息平台建设，收集、预测并发布有关农机推广行业的技术信息。

⑧农业机械化公共信息和农业机械化技术宣传教育、培训服务。

⑨承办市政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

商丘市农业机械化技术推广站内设机构0个。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

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	478.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.36
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	353.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	478.20	本年支出合计	58	478.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478.20	总计	62	478.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

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		478.20	478.20					
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36					
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74					
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08					
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
213	农林水支出	353.43	353.43					
21301	农业农村	353.43	353.43					
2130101	行政运行	81.98	81.98					
2130104	事业运行	267.58	267.58					
2130106	科技转化与推广服务	3.87	3.87					
221	住房保障支出	34.97	34.97					
22102	住房改革支出	34.97	34.97					
2210201	住房公积金	34.97	34.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

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		478.20	474.33	3.87			
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36				
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08				
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
20808	抚恤	7.62	7.62				
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
213	农林水支出	353.43	349.56	3.87			
21301	农业农村	353.43	349.56	3.87			
2130101	行政运行	81.98	81.98				
2130104	事业运行	267.58	267.58				
2130106	科技转化与推广服务	3.87		3.87			
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				
2210201	住房公积金	34.97	34.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘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	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	478.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.36	74.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	353.43	353.43		
	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	34.97	34.97		
	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	478.20	本年支出合计	59	478.20	478.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘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	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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	478.20	总计	64	478.20	478.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

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		478.20	474.33	3.87
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
20808	抚恤	7.62	7.62	
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
213	农林水支出	353.43	349.56	3.87
21301	农业农村	353.43	349.56	3.87
2130101	行政运行	81.98	81.98	
2130104	事业运行	267.58	267.58	
2130106	科技转化与推广服务	3.87		3.87
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	34.97	34.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

人员经费			公用经费						
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	403.08	302	商品和服务支出	26.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.20	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	124.88	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	53.75	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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	1.75	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.69	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	45.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.31	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.04	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	7.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	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	4.89	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		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					
人员经费合计		448.22	公用经费合计						26.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：商丘市农业机械化技术推广站

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为478.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.47万元，增长22.39%。主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计478.20万元，其中：财政拨款收入478.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计478.20万元，其中：基本支出474.33万元，占99.19%，项目支出3.87万元，占0.81%。

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、支总计均为478.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.47万元，增长22.39%。主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.47万元，增长22.39%。主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.36万元，占15.55%；卫生健康（类）支出15.44万元，占3.23%；农林水（类）支出353.43万元，占73.91%；住房保障（类）支出34.97万元，占7.31%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.20万元，支出决算为478.20万元，完成年初预算的140.56%。其中：

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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为9.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

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）。**年初预算为22.40万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增退休人员2名。

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22.20万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的145.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原

商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年我单位有在职职工因病去世，单独申请了死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

6. 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8.30万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统统计数为万元，实际支付时为元，有四舍五入的差距。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为256.33万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是23年我单位有存在新晋人员和人员晋档晋级，人员工资支出多。

9. 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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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27.10万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的129.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原商丘市农机安全生产服务站合并至我单位，服务站原财政拨款下发至我单位，由我单位账户对外支付。

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为474.33万元，其中：人员经费448.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费26.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金

收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的项目支出3.87万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金3.87万元,占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,绩效评价组织实施情况良好,2023年我们根据项目绩效考评的要求,逐一分解目标,将项目目标分解至可量化、测量的程度。在定制目标是充分考虑本单位项目的相关性、合理性和可执行性。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月							
项目名称	2023农业机械科普宣传						
主管部门	商丘市农业机械发展中心	实施单位			商丘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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.87	0.87	0.87	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.87	0.87	0.87	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

				20)				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	普及农业机械新知识、农业机械领域科技创新成果，引导农民群众更好的发展经营	2023年度根据不同农时，开展“三夏秋收”、“315农机宣传”等活动，推广科室到田间地头及合作社开展农机使用、技术推广等宣传活动						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	科普费用	≤0.9万元	0.87万元	10	10		
产出指标	数量指标	科普面向范围	全市各县区	95.00%	10	9.5	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率	

						0	
	质量指标	科普效果	较好	85.00%	10	85.00	普及得到农民的认可
	时效指标	科普内容是否及时更新	及时	100.00%	10	100.00	
效益指标	经济效益指标	引导农民群众更好的发展经营	较好	85.00%	15	125.75	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
	社会效益指标	引导农民群众更好的发展经营	较好	85.00%	15	125.75	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
总分					10	93.5	

项目支出绩效自评情况表

		2024年10月					
项目名称	2023农机技术推广						
主管部门	商丘市农业机械发展中心	实施单位			商丘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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.00%	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施

				20			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为农民和农业生产经营组织提供公益性农业机械化技术推广与测试等服务	本资金完全用于为农民和农业生产经营组织提供公益性农业机械化技术推广与测试等服务相关的差旅费中，目标完成情况良好					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	没有超支	≤1.4万元	1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发表论文数、申请专利数、制定技术规程数	≥1篇	5篇	10	13	70.00

						0	
	质量指标	重点工作计划完成率	=100.00%	100.00%	10	1.000	
	时效指标	农机技术推广及时性	=100.00%	100.00%	10	1.000	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益：采用农机耕种收管，提高效率	是/否	90.00%	5	4.500	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
	社会效益指标	农机机械化推广程度	是/否	90.00%	10	9.000	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
	生态效益指标	秸秆粉碎还田技术，改变秸秆焚烧习惯，绿色环保	是/否	90.00%	10	9.000	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00%	85.00%	5	5.000	

总分	1030	935	
----	------	-----	--

项目支出绩效自评情况表

2024年10月						
项目名称	2023新机具研发推广科研经费					
主管部门	商丘市农业机械发展中心		实施单位		商丘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	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额：	2	2	2	100.00%	10.00
	财政拨款	2	2	2	-0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20分)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	主要将非税收入用于新机具推广和研发活动，通过参加农博会、培训会、参观农业机具试验示范活动以及参与省、市下达各项机具测试任务，开展本单位的新机具研究、开发、测验和维修等相关项目		主要将非税收入用于新机具推广和研发活动，通过参加农博会、培训会、参观农业机具试验示范活动以及参与省、市下达各项机具测试任务，开展本单位的新机具研究、开发、测验和维修等相关项目，实际拨付金额与实际收到且上缴财政的收入有正向关系。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	偏差分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	没有超支	≤3.38万元	2万元	10	0 1.00 0

产出指标	数量指标	举办农机技术培训班	=1次	1次	10000	0	
	质量指标	发表论文数、申请专利数、制定技术规程数至少一篇	≥1篇	5篇	106000	37000	超额完成目标
	时效指标	农机技术推广及时性	=100.00%	100.00%	100000	0	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益：采用农机耕种收管，提高效率	是/否	90.00%	55000	41000	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
	社会效益指标	农机机械化推广程度	是/否	90.00%	109000	10000	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
	生态效益指标	推广秸秆粉碎还田技术，改变秸秆焚烧习惯，绿色环保	是/否	90.00%	109000	10000	目前农业机械在实际农民播种、收获中，应用较为广泛、但是由于成本问题及技术问题，有些农业生产场景中机械使用推广率有待提高，需要进一步与厂家、农村合作社联系交流、向厂商传达农民诉求，帮助厂商提高农机技术落地率
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00%	85.00%	5500	0	

指标						0	
总分			9	103			
			0	5			

(三) 重点项目绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。