

2022 年度
濮阳市农业机械技术中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市农业机械技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 名词解释

第一部分 濮阳市农业机械技术中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（四）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展

农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市农业机械技术中心内设 8 个科室，包括：办公室、人事科、产业发展科、信息化科、生产服务科、科技教育科、

农业机械推广科。另设有党总支、离退休人员工作科，无二级预算单位。

从决算单位构成看，濮阳市农业机械技术中心部门决算无独立核算的所属单位，本级决算既为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

部门：濮阳市农业机械技术中心

公开 01 表
单位：万元

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	809.04	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	188.43
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	19.05
	7		九、农林水支出	20	601.65
	8			21	
本年收入合计	9	809.04	本年支出合计	22	809.12
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.08	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	809.12	总计	26	809.12

注：本表反映部门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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.04	809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	485.46	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24	0.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市农业机械技术中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.12	773.30	35.82	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.65	187.65		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	141.41	141.41		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		0.00		0.00

210	卫生健康支出	19.05	19.05		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		0.00		0.00
213	农林水支出	601.65	565.82	35.82	0.00		0.00
21301	农业农村	601.65	565.82	35.82	0.00		0.00
2130101	行政运行	485.55	485.55		0.00		0.00
2130104	事业运行	80.28	80.28		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.43		5.43	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	26.15		26.15	0.00		0.00
2130124	农村合作经济	4.00		4.00	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24	0.00		0.00

注：本表反映部门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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市农业机械技术中心

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	809.04	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	188.43	188.43		
	9		九、卫生健康支出	27	19.05	19.05		
	10		十、节能环保支出	28				
	11		十一、城乡社区支出	29				
	12		十二、农林水支出	30	601.65	601.65		
本年收入合计	13	809.04	本年支出合计	31	809.12	809.12		

年初财政拨款结转和结余	14	0.08	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	15	0.08		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	809.12	总计	36	809.12	809.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市农业机械技术中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		809.12	773.30	35.82
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43	
20805	行政事业单位养老支出	187.65	187.65	
2080501	行政单位离退休	141.41	141.41	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
213	农林水支出	601.65	565.82	35.82
21301	农业农村	601.65	565.82	35.82
2130101	行政运行	485.55	485.55	
2130104	事业运行	80.28	80.28	
2130106	科技转化与推广服务	5.43		5.43
2130122	农业生产发展	26.15		26.15
2130124	农村合作经济	4.00		4.00

2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
---------	----------	------	--	------

注：本表反映部门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。

2022 年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：濮阳市农业机械技术中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.72	302	商品和服务支出	18.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.45	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.99	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.59	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	15.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	142.54	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.61	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	124.80	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.92	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		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	1.64	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		755.27	公用经费合计					18.03

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。

2022 年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：濮阳市农业机械技术中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市农业机械技术中心

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

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
5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00

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，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。

第三部分 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、支总计均为 809.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.55 万元，增长 0.07%。主要原因是在职人员调整工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 809.12 万元，其中：财政拨款收入 809.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 809.12 万元，其中：基本支出 773.30 万元，占 95.57%；项目支出 35.82 万元，占 4.43%。

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、支总计均为 809.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.55 万元，增长 0.07%。主要原因是在职人员调整工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 809.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.11 万元，增长 2.81%。主要原因是在职人员调整工资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 809.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 188.43 万元，占

23.29%；卫生健康支出 19.05 万元，占 2.35%；农林水支出 601.65 万元，占 74.36%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.9 万元，支出决算为 809.12 万元，完成年初预算的 94.98%。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 139.4 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 2 人，增加退休人员经费开支。

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 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位离退休发放奖金明细化。

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 46.9 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 2 人，减少行政事业单位养老支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 2 人，减少行政事业单位养老支出。

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 16.6 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

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 2 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 481.6 万元，支出决算为 485.55 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资和社保基数上调。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 80.28 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位社保基数下调。

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 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达的农机信息化项目未编制在年初预算，且与市级项目资金合并使用，增加了项目支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 23 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转省级追加资金与市级资金合并使用，增加项目开支。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0.24 万元。此项目市级追加的农作物秸秆禁烧工作经费，未编制在年初预算。

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 773.30 万元。其中：人员经费 755.27 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 18.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 69.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.24 万元，完成预算的 74.86%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门 2022 年未安排出国任务。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 7 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 74.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月部分公务用车运行费国库未完成集中支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.24 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月公务接待费国库未完成集中支付。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：公务用车 × 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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；单位价值 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 773.30 万元，其中人员经费支出 755.27 万元，公用经费支出 18.03 万元；支出项目共 6 个，支出金额 28.5 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 28.5 万元；纳入部门重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2022 年度市级部门预算和绩效管理目标设定，涉及我单位 6 个运转类项目开展绩效自评。项目预算合计 28.5 万元，其中：小麦机收会战组织服务经费 5 万元、玉米水稻机收会战组织服务经费 3.5 万元，农机社会化服务经费 4 万元、农作物秸秆还田综合利用服务经费 3 万元、农机购置补贴组织服务经费 6 万元、农机安全生产服务经费 7 万元。

我单位开展 2022 年度市级预算项目绩效自评的 6 个项目均属运转类，都是根据单位主要职责设立的配套经费。一是各预算项目资金立项依据充分，绩效目标合理。二是项目管理机制健全，措施保障有力、全面。三是项目资金及时拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。四是项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度

预算绩效目标，项目社会效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实现。通过项目的实施，优化了农机装备结构，推进了农机发展转型升级，提升了广大农民群众的满意度，加快了农业机械高质量发展。

在自评过程中，发现主要问题是财政投入运转类项目资金严重不足。

根据自评过程中发现的问题，制定切实可行的改进措施：一是加大运转类项目财政投入，运转类项目都是根据单位主要职责设立的，财力不足直接影响到单位履职绩效的完成。二是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果的应用。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		农机安全生产服务经费						
主管部门		濮阳市农业机械技术中心		实施单位		濮阳市农业机械技术中心		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7	7	7	—	100.0 %	—
		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）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强农机安全宣传教育，提高安全意识。			一是全市累计注册登记拖拉机、联合收割机 5 万多台，注册登记率达 86% 以上，“三率”水平持续提升，继续保持无重特大农机安全事故，为农业安全生产提供了保障。 二是推进安全生产专项整治三年行动。严格拖拉机、联合收割机及驾驶人牌证管理，全年共注册登记拖拉机和联合收割机 3004 台，核发驾驶证 564 本，检验农机具 9000 多台；大力开展宣传教育，共举办培训班 10 期，培训骨干机手 670 多人，印发宣传资料 1 万余份，制作横幅 140 条，制作宣传版面 46 块，出动宣传车达 110 车次，全力筑牢安全生产防线。 三是持续开展“平安农机”创建活动。巩固提升范县、台前县、清丰县、华龙区、南乐县 5 个全国“平安农机”示范县（区）建设水平，积极争取省级项目资金 12.4 万元，支持南乐县加强“平安农机”示范单位创建，平安农机创建工作全省领先。				
	目标 2:加强农机安全生产专项整治，开展安全生产检查活动，排查治理农机安全隐患，确保农机安全生产。							
	目标 3:保持无重特大农机安全事故，为农业安全生产提供保障。							
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 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	农机安全宣传教育	≤2 万元	2 万元	2	2	0.0 0	
		农机安全生产专项检查	≤5 万元	5 万元	3	3	0.0 0	
	社会成本 指标	重大农机安全事故	≥0 起	0 起	5	5	0.0 0	
产出 指标	数量指标	印制农机安全宣传资料	≥2 万份	1.5 万份	3	2.25	-25 .00	现有印制宣传资料已满足实际需求
		组织农机安全专项检查	≥5 次	6 次	7	7	0.0 0	

	质量指标	保障无重大农机安全事故	≥0 起	0 起	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成及时性	及时性	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	保持全年无重大农机安全事故	基本保持	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		农机购置补贴组织服务经费							
主管部门		濮阳市农业机械技术中心		实施单位		濮阳市农业机械技术中心			
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：	6	6	6		10	100.0 %	10.00	
	财政 拨款	6	6	6		—	100.0 %	—	
	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）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学			5	5		
	拨付合规性		合规			5	5		
	使用规范性		规范			5	5		
	预算绩效管理情况		完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：规范实施农机购置补贴政策，做到应补尽补，应购尽购，努力减少资金滞留，切实提高资金使用率。		一是规范实施农机补贴政策。2022 年共争取中央农机购置补贴资金 4481 万元、省级农机购置补贴资金 116 万元，共受理农机补贴申请 9874 万元，补贴各类农机具 9215 台（套），收益农户 6620 户，实现农机销售 4.23 亿元。						
	目标 2：加大动员宣传农机购置补贴政策力度，不断扩大政策覆盖面和舆论引导力。		二是大力宣传、全面落实农机购置补贴政策，切实提高农机补贴资金使用率、结算率，促进农机装备良性发展。						
	目标 3：成立督查组深入各县区全程实时监管，督查操作流程的规范性，督查结果的公正、公开、透明，督查廉政风险的防控。		三是落实农机购置补贴政策实施风险防控责任，加强违规查处制度建设，从严整治突出违规问题，保障补贴资金安全。定期组织开展廉政警示教育，提高补贴工作人员纪律规矩和廉洁从政意识，营造公平公正严肃的政策实施环境。完善农机购置补贴信息公开专栏建设，全面及时公开补贴资金规模、受益对象、资金兑付情况、使用进度等各类信息，接受社会监督。						
	目标 4：组织农机购置补贴大走访、大核实，完成结果反馈总结工作。		四是组织开展农机购置补贴大走访专项活动，活动期间，发放各类宣传资料 2.5 万份，走访农户 800 多户，收集反馈意见 500 条。						
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标	年度指标 值	实际值完成值		分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴指导服务	≤1 万元	1 万元	2	2	0.00	
		农机购置补贴政策宣传	≤3 万元	3 万元	3	3	0.00	
		农机购置补贴跟踪反馈	≤2 万元	2 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	农机购置补贴政策落实率	≥90%	95%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	反馈总结数	≥2 个	2 个	3	3	0.00	
		印制农机购置补贴政策宣传资料数	≥4 万份	3.5 万份	3	2.63	-12.50	现有印刷资料可满足实际需求
		成立督导组数	≥5 组	5 组	4	4	0.00	
	质量指标	农机购置补贴公开率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	主要农作物综合机械化率	≥90%	96%	15	15	0.00	
		农机总动力增加	≥370 万千瓦	418 万千瓦	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目 名称	农机社会化服务经费						
主管 部门	濮阳市农业机械技术中心		实施单位		濮阳市农业机械技术中心		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	4	4	4	—	100.0 %	—
	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）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理 情况		完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 发展壮大新型农机服务主体, 扶持农机合作社、农机大户、农机服务公司等新型农机服务组织, 规模化、标准化农机合作社和农机维修网点实现乡（镇）全覆盖。 目标 2: 实施“全程机械化+综合农事服务”中心建设工程, 加快综合农事服务中心发展步伐和建设水平。 目标 3: 引导农机服务主体不断优化完善农机经营服务机		一是发展壮大新型农机服务主体。全市农机服务组织和农机户突破 10 万个, 在市场监管部门注册登记的农机专业合作社 205 家, 其中市级以上示范农机合作社 49 家, 拥有农机具 1.51 万台（套）, 年总收入达 2 亿多元。农机惠农富农强农优势日益显现。 二是深入实施“全程机械化+综合农事服务”中心建设工程。深入推进“全程机械化+综合农事”服务中心建设, 全市已规范建设 7 个综合农事服务中心。 三是优化完善农机经营服务机制。7 月 19 日, 在台前县召开全市农机合作社发展建设培训会, 引导农机服务主体推广“全程机械化+综合农事”服务模式。指导农机服务主体开展应急演练, 提升农机应急抢收抢种抢烘及排涝抗旱服务能力。				

		制,拓宽经营服务链条,开展耕种管收等“一条龙”农机作业服务和农资统购、技术示范等“一站式”综合农事服务。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实施综合农事服务中心建设工程	≤3 万元	3 万元	2	2	0.00	
	经济成本指标	发展新型农机服务组织	≤1 万元	1 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	农机服务体系覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建成综合农事服务中心数	≥6 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	综合农事服务率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	受疫情影响,人员服务存在一定困难
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新型农机服务组织	≥500 个	500 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		农作物秸秆还田综合利用服务经费						
主管部门		濮阳市农业机械技术中心		实施单位		濮阳市农业机械技术中心		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	3	3	3	—	100.0 %	—	
	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）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：推广“小麦机收—秸秆还田—玉米免耕贴茬播种”一条龙作业模式，推广农作物秸秆“粉碎还田，打捆离田”服务模式，为全市大气污染整治工作提供强力支撑。 目标 2：提高农作物秸秆还田率，从根本上解决秸秆综合利用的问题。		一是推广“小麦机收—秸秆还田—玉米免耕贴茬播种”一条龙作业模式，大力推广农作物秸秆“粉碎还田，打捆离田”服务模式，秸秆综合利用率达到 94%，为全市打赢大气污染攻坚战提供有力支撑。 二是持续加大农作物秸秆还田综合利用机械的推广应用，促进农业绿色发展。					
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 度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指 标	经济 成本	农作物秸秆还田技术推广经费	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00	

	指标							
	社会成本指标	农作物秸秆还田率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	数量指标	投入各类还田机械	≥5000 台(套)	5000 台(套)	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	提升农作物秸还田率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	粉碎秸秆技术有待进一步提高
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农作物秸秆还田面积	≥400 万亩	400 万亩	15	15	0.00	
		玉米秸秆还田率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	粉碎秸秆技术有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目 名称	小麦机收会战组织服务经费						
主管 部门	濮阳市农 业机械技 术中心	实施单位			濮阳市农业机械技术中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财 政 拨 款	5	5	5	—	100.0 %	—
	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）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学 性	科学			5	5	
	拨付合规 性	合规			5	5	
	使用规范 性	规范			5	5	
	预算绩效 管理情况	完成			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				
度 总 体	目标 1：组织协 调小麦联合收 割机投入三夏		一是紧扣“三夏”重要农时，统筹做好农机化生产和疫情防控工作。“三夏”期间，全力打造信息、质量、绿色、平安、暖心“五型”机收会战，共组织 9500 余台小麦联合收割机及其它农业机械 16 万台（套）投入机收会战，机收率超 99.8%，集中收获时间较往年提前 2 天。				

目标	机收会战,实现小麦丰产丰收。 目标 2: 设立跨区机收服务站,组织流动服务队,开通热线电话,印发“三夏”农机服务卡,发布天气和市场需求信息,开展接待、组织、技术、信息、帮扶、安全等全方位服务。 目标 3: 围绕“2+2”(小麦、玉米+水稻、花生)主要农作物耕、种、收、高效植保、粮食烘干和秸秆处理6个主要环节机械化示范推广,完善集成技术模式,解决机具配套方案,提升产前产中产后全程机械化水平。	二是组建了机收管理工作群、乡镇办机收服务群、机手联系群等,开展供需对接、机械调度和精准服务。联合县(区)共成立了46支应急服务队;在主要路口设立跨区机收服务站18个,组织流动服务队10个,开通24小时热线电话8部,提供全方位服务;协调农机维修服务网点56个,备足备齐农机货源、易损零配件;通过“农机直通车”“农机通”等信息服务平台,及时发布天气和市场需求信息1万余条次,指导“三夏”农机化生产有序进行。 三是巩固提升“2+2”(小麦、玉米+水稻、花生)主要农作物生产全程机械化水平,产前产中产后全程机械化水平不断提高。
----	---	---

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	小麦机收全方位服务	≤4 万元	4 万元	2	2	0.00	
	本指标	小麦机收机械化示范推广	≤1 万元	1 万元	3	3	0.00	
	社会成本	小麦全程机械化作业水平	≥95%	99%	5	5	0.00	
产出指标	数量	投入小麦	≥8000 台	9500 台	5	5	0.00	

出 指 标	量 指 标	联合收割 机数						
		印制小麦 机收宣传 资料数	≥2 万份	2 万份	5	5	0.00	
	质 量 指 标	提升小麦 全程机械 化水平	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	完成及时 性	按时完成各 项任务	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	小麦机收 面积	≥350 万亩	354 万亩	10	10	0.00	
		小麦机收 率	≥95%	99.8%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	玉米水稻机收会战组织服务经费						
主管部门	濮阳市农业机械技术中心	实施单位		濮阳市农业机械技术中心			
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:	5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	5	3.5	3.5	—	100.0 %	—
	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）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学 性	科学			5	5	
	拨付合规 性	合规			5	5	
	使用规范 性	规范			5	5	
	预算绩效 管理情况	完成			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：组织协调玉米水稻收割机投入三秋机收会战，实现粮食丰产丰收。 目标 2：设立跨区机收服务站，组织流动服务队，开通热线电话，印发“三夏”农机服务卡，发布天气和市场需求信息，开展接待、组织、技术、		一是紧扣“三秋”等重要农时，统筹做好农机化生产和疫情防控工作。“三秋”期间，共组织各类农机具 14 万（台）套投入农机作业，玉米机收率超 98%，水稻机收水平达 93%。 二是联合县（区）共成立了 46 支应急服务队；在主要路口设立跨区机收服务站 18 个，组织流动服务队 10 个，开通 24 小时热线电话 8 部，提供全方位服务；协调农机维修服务网点 56 个，备足备齐农机货源、易损零配件；通过“农机直通车”“农机通”等信息服务平台，及时发布天气和市场需求信息 1 万余条次，指导“三秋”农机化生产有序进行。 三是巩固提升“2+2”（小麦、玉米+水稻、花生）主要农作物生产全程机械化水平，产前产中产后全程机械化水平不断提高。 四是推进粮食生产关键环节机械化减损提质，确保了小麦机收损失率在 2%以下、玉米机收损失率在 5%以下。制定灾害天气、安全生产、防疫等工作方案和应急预案，8 月 25 日，全市农机应急演练现场会在南乐县召开，河南卫视、濮阳市广播电视台专题报道。				

信息、帮扶、安全等全方位服务。 目标 3：围绕主要粮食作物生产全程机械化，提升“2+2”（小麦、玉米+水稻、花生）主要农作物生产全程机械化水平。 目标 4：推进粮食生产关键环节机械化减损提质，加强农机化防灾应急能力建设，协调引进履带式收获机、烘干机组，做好玉米抢收工作，最大限度减轻灾害损失。								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	玉米水稻机收全方位服务	≤4 万元	2.5 万元	2	2	0.00	
		玉米水稻机收示范推广	≤1 万元	1 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	玉米水稻机械化作业水平	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	投入各类农机具	≥15 万台(套)	14 万台(套)	5	4.67	-6.67	受疫情影响，调度存在一定困难
		玉米水稻机收宣传资料印制数	≥2 万份	2 万份	5	5	0.00	
	质量	提升玉米水稻机械	≥92%	90%	10	9.78	-2.17	受疫情影响，机械化作业存在一定困难

	指标	化作业水平						
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	玉米水稻机收率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	效益指标	玉米水稻机收面积	≥160 万亩	180 万亩	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。