

2022 年度
农业机械发展服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县农业机械发展服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 封丘县农业机械发展服务中心概况

一、单位职责

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、事业费及专项资金使用的事务性工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策；参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作；制定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；组织农业机械化新技术、新机具引进试验示范推广及技术培训指导；指导服务农业机械化经营活动；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作；负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、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；承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；负责农业机械推广鉴定、质量调查及产品质量投诉受理；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；参与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；贯彻落实国家农垦经济发展战略、政策、规划，配合做好全县农垦改革发展；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县农业机械发展服务中心为封丘县农业农村局二级预算单位，内设机构六个，包括：综合办公室、人事股、农机装备股、农机服务股、技术推广股、安全生产股。

本决算为封丘县农业机械发展服务中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：封丘县农业机械发展服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.03	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			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	45.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	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	1,504.11
	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	16.05
	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	1,574.03	本年支出合计	58	1,575.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,575.17	总计	62	1,575.17

注：1. 本表反映单位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								
金额单位：万元								
单位：封丘县农业机械发展服务中心								
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		1,574.03	1,574.03					
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02					
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85					
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
20808	抚恤	6.12	6.12					
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
213	农林水支出	1,502.97	1,502.97					
21301	农业农村	1,502.97	1,502.97					
2130101	行政运行	283.06	283.06					
2130122	农业生产发展	1,192.72	1,192.72					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.46	6.46					
2130199	其他农业农村支出	20.74	20.74					
221	住房保障支出	16.05	16.05					
22102	住房改革支出	16.05	16.05					
2210201	住房公积金	16.05	16.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：封丘县农业机械发展服务中心							公开03表
							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,575.17	374.86	1,200.31			
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02				
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85				
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
20808	抚恤	6.12	6.12				
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
213	农林水支出	1,504.11	303.80	1,200.31			
21301	农业农村	1,504.11	303.80	1,200.31			
2130101	行政运行	283.06	283.06				
2130122	农业生产发展	1,193.85		1,193.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.46		6.46			
2130199	其他农业农村支出	20.74	20.74				
221	住房保障支出	16.05	16.05				
22102	住房改革支出	16.05	16.05				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				

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
金额单位：万元

单位：封丘县农业机械发展服务中心

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	1,574.03	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	45.02	45.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	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	1,504.11	1,504.11		
	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	16.05	16.05		
	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	1,574.03	本年支出合计	59	1,575.17	1,575.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	1,575.17	总计	64	1,575.17	1,575.17		

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

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		1,575.17	374.86	1,200.31
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
20808	抚恤	6.12	6.12	
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
213	农林水支出	1,504.11	303.80	1,200.31
21301	农业农村	1,504.11	303.80	1,200.31
2130101	行政运行	283.06	283.06	
2130122	农业生产发展	1,193.85		1,193.85
2130135	农业资源保护修复与利用	6.46		6.46
2130199	其他农业农村支出	20.74	20.74	
221	住房保障支出	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	

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

单位：封丘县农业机械发展服务中心								公开06表
								金额单位：万元
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	305.33	302	商品和服务支出	47.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.09	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费	9.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	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	1.41	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.45	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	19.66	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	13.54	30217	公务接待费	0.15	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	6.12	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	2.11	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	4.97	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	5.92	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	2.85			
	人员经费合计	324.99		公用经费合计				49.86

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

单位：封丘县农业机械发展服务中心							公开07表
							金额单位：万元
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。

说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：封丘县农业机械发展服务中心		公开08表 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：封丘县农业机械发展服务中心 公开09表
金额单位：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
0.15					0.15	0.15					0.15

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。

第三部分 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、支总计均为 1575.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 346.27 万元，下降 18.02%。主要原因是农机购置补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1574.03 万元，其中：财政拨款收入 1574.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1575.17 万元，其中：基本支出 374.86 万元，占 23.8%；项目支出 1200.31 万元，占 76.2%。

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 1575.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 346.27 万元，下降 18.02%。主要原因是农机购置补贴资金减少。

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 1575.17 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减少 285.02 万元，下降 15.32%。主要原因是农机购置补贴资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.02 万元，

占 2.86%；卫生健康（类）支出 9.99 万元，占 0.63%；农林业（类）支出 1504.11 万元，占 95.49%；住房保障（类）支出 16.05 万元，占 1.02%。

（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 1183.42 万元，支出决算为 1575.17 万元（因四舍五入原因，此分项相加与合计数不一致），完成年初预算的 133.10%。其中：

1. 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 14.05 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算住房补贴，年中发放住房补贴，预算的取暖费没有发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份遗属补助 2023 年年初发放。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和保险基数比例调整。

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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.58 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 64.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和保险基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 284.54 万元，支出决算为 283.06 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数基本一致。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 820 万元，支出决算为 1193.85 万元，完成年初预算的 145.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农机购置补贴资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农机深松整地资金。

10. 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 20.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加三夏机收跨区作业接待服务站工作经费。

11. 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 17.34 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和调整。

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 374.86 万元。其中：人员经费 324.99 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 49.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2022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。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.15 万元。主要用于上级业务检查指导。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 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 152.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.89 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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。

根据预算绩效管理要求，对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评。遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理支付相关资金，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算。从项目绩效评价结果看，总体运行情况良好，各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，均达到了预期绩效目标。组织对“农机购置补贴”和“农机深松整地”等项目开展了绩效自评，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，从评价情况看实施农机购置补贴政策、组织开展农机技术推广，全县农业机械化综合水平得到明显提升，农机装备结构进一步优化，有力推进全县农业机械化进程。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度评价 2022 年单位预算绩效目标的完成情况，部分项目绩效自评情况如下：

1. 农机具购置补贴项目支出自评情况，根据设定的绩效目标，项目自评得分 82.6 分，项目全年预算数 820 万元，全年执行数为 106.41，执行率 12.98%。该项目按设定的产出指标和效益指标已完成，存在的问题及原因：受疫情、经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低，支出进度缓慢，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：制定合理的预算计划确保专款专用，协调资金保障项目的预期产出

和效果，提高资金使用效益。

2. 农机深松整地项目支出自评情况，根据设定的绩效目标，项目自评得分 80.92 分，项目全年预算数 141 万元，全年执行数为 6.46 万元，执行率 4.58%，该项目按设定的产出指标和效益指标已完成，存在的问题及原因：受疫情、经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低，支出进度缓慢，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：制定合理的预算计划确保专款专用，协调资金保障项目的预期产出和效果，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		农业机械购置补贴						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业机械发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	820	820	106.41	10	12.98%	1.30	
	年度资金总额:	820	820	106.41	-	12.98%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	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)	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			已开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年补贴各类机具250台套			完成各类补贴机具250台套				
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	农机具购置补贴总成本	=820万元	106.41万元	10	1.3	-87.02	受疫情影响,项目资金部分支付
产出指标	数量指标	补贴农机具	≥250台	250台	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象确认准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴农机具发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农作物耕种收机械化率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	82.6		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		农机深松整地项目						
主管部门		封丘县农业农村局		实施单位		封丘县农业机械发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	141	6.46	10	4.58%	0.46	
	财政拨款	0	141	6.46	-	4.58%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				已开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深松整地10万亩			已完成深松整地10万亩				
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	深松整地总成本	=141万元	6.46万元	10	0.46	-95.42	项目已完成,受财政财力影响,项目资金部分支付,剩余资金尚未支付
产出指标	数量指标	完成深松整地作业面积	=10万亩	10万亩	10	10	0.00	
	质量指标	深松深度	≥25厘米	25厘米	10	10	0.00	
	时效指标	深松整地完成时间	2022年10月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善土壤质量,增加农产品收成	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	农机深松整地项目区耕地质量提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农田使用者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	80.92		

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
反映用于农机购置补贴等方面的支出。