

# 六安市农业机械化发展中心2022年度单位决算

2023年8月

## 目 录

### 第一部分 六安市农业机械化发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市农业机械化发展中心 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 六安市农业机械化发展中心 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 六安市农业机械化发展中心概况**

### **一、主要职责**

根据（六编〔2019〕58号）文件规定，六安市农业机械化发展中心主要职责是：贯彻落实有关农业机械化方面的法律法规和方针政策。负责编制全市农业机械化发展规划，制定年度计划。承担农机项目立项，申报和实施。承担农机购置补贴等农机化扶持政策具体实施工作。指导和扶持农业机械化服务体系建设，开展机械化农业生产服务。承担农机行业和农机信息化建设。负责全市农机化新技术和新机具示范推广。承担全市安全生产监理和农机安全生产服务工作，负责全市农机安全宣传教育和培训。承担农机事故具体处理，认定和仲裁复议工作。

### **二、单位决算构成**

六安市农业机械化发展中心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。

## 第二部分 六安市农业机械化发展中心 2022 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：六安市农业机械化发展中心

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	316.22	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	9.14
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	300.86
	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	6.22
	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	316.22	<b>本年支出合计</b>	61	316.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	63	0.58
	30			64	
<b>总计</b>	31	316.80	<b>总计</b>	65	316.80

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：六安市农业机械化发展中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	316.22	316.22						
20805			行政事业单位养老支出	9.14	9.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08						
213			农林水支出	1.05	1.05						
21301			农业农村	300.86	300.86						
2130101			行政运行	300.86	300.86						
2130104			事业运行	1.45	1.45						
2130109			农产品质量安全	205.41	205.41						
221			住房保障支出	94.00	94.00						
22102			住房改革支出	6.22	6.22						
2210201			住房公积金	6.22	6.22						

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: 六安市农业机械化  
发展中心

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	<b>316.22</b>	<b>205.25</b>	<b>110.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.14	9.14	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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	300.86	189.90	110.97	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	300.86	189.90	110.97	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	205.41	188.44	16.97	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 六安市农业机械  
化发展中心

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	国有资 本经营 预算财

					款	拨款	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	316.22	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	9.14	9.14		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	300.86	300.86		
	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	6.22	6.22		
	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	316.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.06	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.06	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	316.22	316.22		
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	0.06	0.06		



总计	29	316.28	总计	58	316.28	316.28	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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：六安市农业机械化发展中心

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	316.22	205.25	110.97
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	
20805			行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
213			农林水支出	300.86	189.90	110.97
21301			农业农村	300.86	189.90	110.97
2130101			行政运行	1.45	1.45	0.00
2130104			事业运行	205.41	188.44	16.97
2130109			农产品质量安全	94.00		94.00
221			住房保障支出	6.22	6.22	
22102			住房改革支出	6.22	6.22	
2210201			住房公积金	6.22	6.22	

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

六安市农业机械化发

单位：展中心

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	147.76	302	商品和服务支出	12.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.06	30201	办公费	1.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	66.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.39	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.55	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.1	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		192.49	公用经费合计					12.76	

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：六安  
市农  
业机  
械化  
发展  
中心

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														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
		栏次													
		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：六安市农业机械化发展中心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：六安市农业机械化发展中心

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：六安市农业机械化发展中心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 六安市农业机械化发展中心 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 316.8 万元（含使用非财政拨款结余、年

初结转和结余)、支出总计 316.8 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 108.84 万元,增长 34.35%,主要原因:一是人员经费增加;二是落实省厅农机补短板项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 316.22 万元,其中:财政拨款收入 316.22 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 316.22 万元,其中:基本支出 205.25 万元,占 64.9%;项目支出 110.97 万元,占 35.1%;经营支出 0 万元,占 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 316.8 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 316.8 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 108.84 万元,增长 34.35%,主要原因:一是人员经费增加;二是落实省厅农机补短板项目资金。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 316.22 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

108.84 万元，增长 34.35%，主要原因：一是人员经费增加；二是落实省厅农机补短板项目资金。

## （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 316.22 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业（类）支出 9.14 万元，占 2.98%；2. 农林水（类）支出 300.86 万元，占 95.14%；3. 住房保障（类）支出 6.22 万元，占 1.88%；。

## （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 141.46 万元，支出决算为 316.22 万元，完成年初预算的 223.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是落实省厅农机补短板项目资金。其中：基本支出 205.25 万元，占 64.9%；项目支出 110.97 万元，占 35.1%。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 125.9 万元，支出决算为 300.86 万元，完成年初预算的 238.9%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是落实省厅农机补短板项目资金。

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（项）。年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因是未支付完成。

3. 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 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，

## **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 205.25 万元，其中：

人员经费 192.49 万元，主要包括：基本工资 32.06 万元、津贴补贴 12.19 万元、奖金 66 万元、伙食补助费 2.88 万元、绩效工资 8.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.68 万元、职业年金缴费 1.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3.62 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 7.49 万元、医疗费 0.89 万元、其他工资福利支出 1.01 万元、离休费 11.39 万元、退休费 12.55 万元、生活补助 18.11 万元、医疗费补助 2.68 万元。

公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费 1.94 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 0.27 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他交通费用 3.53 万元、其他商品服务支出 2.1 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安市农业机械化发展中心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**

六安市农业机械化发展中心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。**

六安市农业机械化发展中心为事业单位，按照财政部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，六安市农业机械化发展中心政府采购支出总额 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%；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 2022 年 12 月 31 日，六安市农业机械化发展中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 18.00 万元，占项目预算总额的 5.7%。从评价情况看，项目补齐主要农作物全程机械化和丘陵山区农机化发展短板，落实省厅农机补短



板项目 3 个。农事服务中心顺利创建并验收。2022 年农机购置补贴系统开通以来，受益农户数 7041 户，补贴机具数量 10150 台，总补贴额为 1.09 亿元。三夏三秋期间我市共检修各类农机具 5.65 万台（套），培训农机作业人员 0.65 万人。以在霍邱县举办的全省农机安全生产事故应急演练活动为契机，强化农机安全宣传教育，让农机安全生产意识深入广大群众、机手心中，持续提高拖拉机联合收割机上牌率、检验率和持证率。

## 2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市农业机械化发展中心在 2021 年度单位决算中反映“农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费”项目绩效自评结果。

农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务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 98.00 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.60 万元，完成预算的 51.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①数量指标创建农业服务中心 40 个；农机总动力 631 万千瓦；开展农机质量安全监测率 100.00%。②质量指标农事服务中心验收合格率 100.00%；农机报废更新政策县区全覆盖 100.00%。③时效指标购机补贴资金，执行进度正常，6 月前拨付县区，当年全部完；农机安全生产及应急事故处理 100.00%。④成本指标预算总成本小于 18.00 万元；二是效益指标：①受益农户数 7041 户，补贴机

具数量 10150 台，总补贴额为 1.09 亿元。②社会效益指标发放跨区作业证 2300 份。③生态效益指标土地深松，深翻机械化比例 55.00%，改善土壤；④可持续影响指标开展培训及农机具维修。三是满意度指标：购机补贴满意度 98.00%。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，有的经济科目存在金额不足的问题；下一步改进措施：1、坚持依法、科学编制，进一步优化支出结构，规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度；2、内控管理方面，严格按照本单位内控制度进行财务审批支付程序。

项目名称	专项业务费—农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066003-六安市农业机械化发展中心			
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:	18	18	17.6	10	97.78%	9.78
	其中: 本年财 政拨款	18	18	17.6	—		
	上年结 转资金	0	0	0	—		
	其他资 金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>农业机械装备结构合理，通行和作业条件显著改善，使用效率显著提升；全市主要农作物耕种收综合机械化率达到83%。全市农机总动力已达598万千瓦、拥有各类拖拉机174429台，其中大中型1455台。目前机耕率达到99%以上、小麦机收率达到99.6%以上，耕种收综合机械化率达80%以上。推进我市果菜茶等特色经济作物全程机械化生产体系建设，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展。持续开展综合性全程农事服务中心创建活动。以高标准农田建设项目为平台，严格按照“宜机化”要求，建设田间道路（机耕路）和进行土地平整；烘干、机具库棚等配套设施纳入高标准农田建设范围。</p>				<p>完成创建综合农事服务中心，烘干中心，育秧中心的建设任务，督导检查农事大院的经营管理和安全生产。指导提升全市水稻机械化率调研落实农机短板并对接研发项目主体。指导县区开展理论知识和实际操作培训，提高农机手作业水平。</p>			
绩效指标	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	农事大院建设督查	≥23次	23	7	7	
			创建农业服务中心	≥40个	12	8	2	年初工作目标有调整，已省厅下达任务为准
		质量指标	农事服务中心验收合格率	=100个	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农事大院建设督查成本	=5万元	2.3	3	2	因疫情原因影响进度，根据实际工作情况有所调整
	扶持水稻机械化成本		=6万元	5.5	3	2.5	因疫情原因影响进度，根据实际工作情况有所调整	

			新型农机具推广成本	≥7 万元	3.2	4	1.5	因疫情原因影响进度，根据实际工作情况有所调整
效益指标 (30分)	经济效益指标		粮食产值增长率	>0.5%	0.5	7	7	
	社会效益指标		农业综合机械化生产率	>80.3%	80.3	7	7	
	生态效益指标		耕地保有量	≥787 万亩	787	8	8	
	可持续影响指标		提高农机作业人员水平	≥80%	80	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标		收益农民满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.78</b>	

## 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**

项目名称	专项业务费—农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费
------	-----------------------------

主管部门		066-六安市农业农村局			实施单位	066003-六安市农业机械化发展中心		
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:	18	18	17.6	10	97.78%	9.78	
	其中: 本年财 政拨款	18	18	17.6	—			
	上年结 转资金	0	0	0	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农业机械装备结构合理，通行和作业条件显著改善，使用效率显著提升；全市主要农作物耕种收综合机械化率达到83%。全市农机总动力已达598万千瓦、拥有各类拖拉机174429台，其中大中型1455台目前机耕率达到99%以上、小麦机收率达到99.6%以上，耕种收综合机械化率达80%以上。推进我市果菜茶等特色经济作物全程机械化生产体系建设，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展。持续开展综合性全程农事服务中心创建活动。以高标准农田建设项目为平台，严格按照“宜机化”要求，建设田间道路（机耕路）和进行土地平整；烘干、机具库棚等配套设施纳入高标准农田建设范围。				完成创建综合农事服务中心，烘干中心，育秧中心的建设任务，督导检查农事大院的经营管理和安全生产。指导提升全市水稻机械化率调研落实农机短板并对接研发项目主体。指导县区开展理论知识和实际操作培训，提高农机手作业水平。			
绩效指 标	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	农事大院建设 督查	≥23 次	23	7	7		
			创建农业服务 中心	≥40 个	12	8	2	年初工作目 标有调整， 已省厅下达 任务为准	
		质量 指标	农事服务中心 验收合格率	=100 个	100	15	15		
		时效 指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	达成 预期 指标	10	10		
		成本 指标	农事大院建设 督查成本	=5 万元	2.3	3	2	因疫情原因 影响进度， 根据实际工 作情况有所 调整	
			扶持水稻机械 化成本	=6 万元	5.5	3	2.5	因疫情原因 影响进度， 根据实际工 作情况有所 调整	
			新型农机具推 广成本	≥7 万元	3.2	4	1.5	因疫情原因 影响进度， 根据实际工 作情况有所 调整	
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	粮食产值增长 率	>0.5%	0.5	7	7	
			社会 效益 指标	农业综合机械 化生产率	>80.3%	80.3	7	7	
			生态 效益 指标	耕地保有量	≥787 万 亩	787	8	8	
可持 续影 响指 标	提高农机作业 人员水平		≥80%	80	8	8			



	满意度指标(10分)	满意度指标	收益农民满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	89.78	