

**2022年度
淄博市淄川区农业机械事业
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市有关农业机械化方面的法律法规和方针政策，参与拟订农业机械化发展规划，研究提出农业机械化年度计划、业务规范等意见建议。

（二）推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机化服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

（三）开展农机化工程项目相关服务工作，普及应用各类先进适用农业机械。

（四）组织推进农机农艺相融合服务措施，承担农业机械化集成新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

（五）负责农业机械化的科技创新和科技成果转化，为农业机械结构调整提供技术性、事务性工作支持，促进全区农业机械新旧动能转换和农业机械转型升级，促进农机化高质量发展。

（六）参与推进农机系统人才引进和培养有关事务性工作，组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作。

（七）负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，负责农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，配合做好农机行业统计有关工作。

（八）参与利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业全面发展。

（九）负责本单位职责范围内的安全生产、环保、信访、维稳等工作。

（十）负责本单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

（十一）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：综合科、组织人事科（挂老干部科牌子）、计划财务科、生产服务科（加挂社会化服务促进科）、农机推广科、科技教育科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

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	519.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	123.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	354.04
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	28.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	519.48	本年支出合计	58	519.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	519.48	总计	62	519.48

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

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

公开02表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.48	519.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.18	123.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	78.15	78.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出	354.04	354.04	0	0	0	0	0
21301	农业农村	348	348	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	345.26	345.26	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	2.74	2.74	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	6.04	6.04	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	6.04	6.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.75	28.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.75	28.75	0	0	0	0	0

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：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

公开03表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.48	510.7	8.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.18	123.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	78.15	78.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0	0	0	0
213	农林水支出	354.04	345.26	8.78	0	0	0
21301	农业农村	348	345.26	2.74	0	0	0
2130104	事业运行	345.26	345.26	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	2.74	0	2.74	0	0	0
21399	其他农林水支出	6.04	0	6.04	0	0	0
2139999	其他农林水支出	6.04	0	6.04	0	0	0
221	住房保障支出	28.75	28.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.75	28.75	0	0	0	0

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

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

公开04表
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	519.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.18	123.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	354.04	354.04	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	28.75	28.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	519.48	本年支出合计	59	519.48	519.48	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	519.48	总计	64	519.48	519.48	0	0

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

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		519.48	510.7	8.78
208	社会保障和就业支出	123.18	123.18	0
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0
2080502	事业单位离退休	78.15	78.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	0
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0
213	农林水支出	354.04	345.26	8.78
21301	农业农村	348	345.26	2.74
2130104	事业运行	345.26	345.26	0
2130106	科技转化与推广服务	2.74	0	2.74
21399	其他农林水支出	6.04	0	6.04
2139999	其他农林水支出	6.04	0	6.04
221	住房保障支出	28.75	28.75	0
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0
2210201	住房公积金	28.75	28.75	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.43	302	商品和服务支出	26.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	107.67	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	37.64	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.33	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	99.37	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	20.12	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	65.39	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.93	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.83	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.93	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	9.5	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		483.77	公用经费合计						26.93

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：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

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
0.94	0	0.63	0	0.63	0.31	0.94	0	0.63	0	0.63	0.31

注：本表反映单位本年度“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。

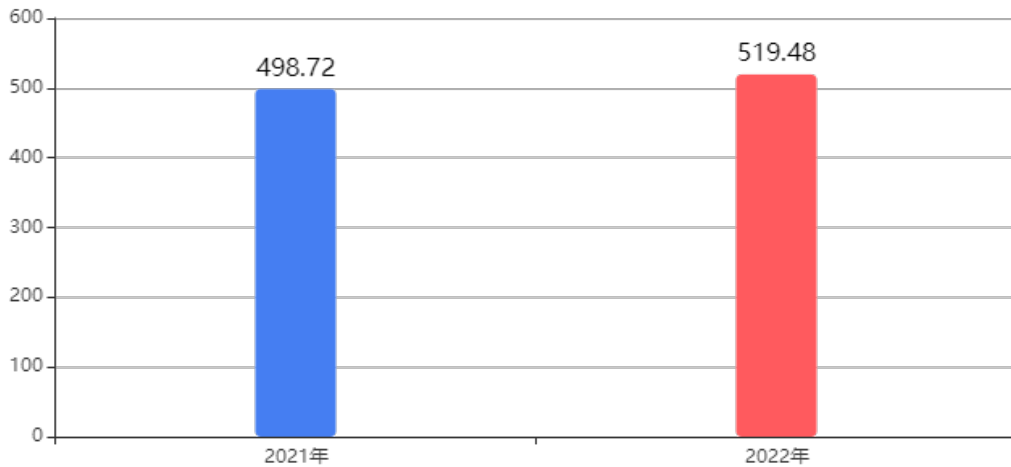
第三部分

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519.48万元。与2021年度相比，收、支总计各增加20.76万元，增长4.16%。主要是政策性增资、离退休人员费用及项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

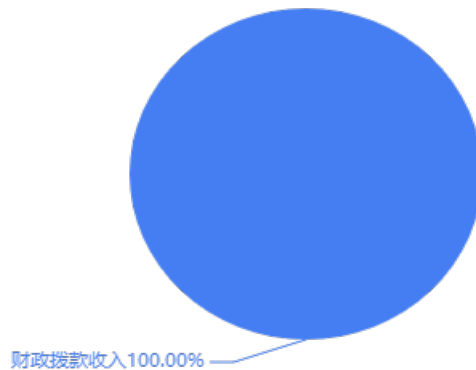


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计519.48万元，其中：财政拨款收入519.48万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入519.48万元。与2021年度相比，增加24.66万元，增长4.98%。主要是政策性增资、离退休人员费用及项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

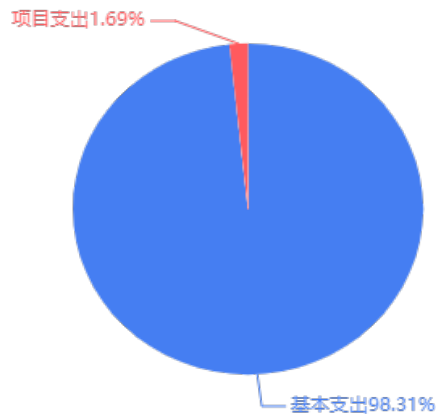
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计519.48万元，其中：基本支出510.7万元，占98.31%；项目支出8.78万元，占1.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出510.7万元。与2021年度相比，增加17.98万元，增长3.65%。主要是政策性增资、离退休人员费用增加。

2、项目支出8.78万元。与2021年度相比，增加2.78万元，增长46.33%。主要是项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

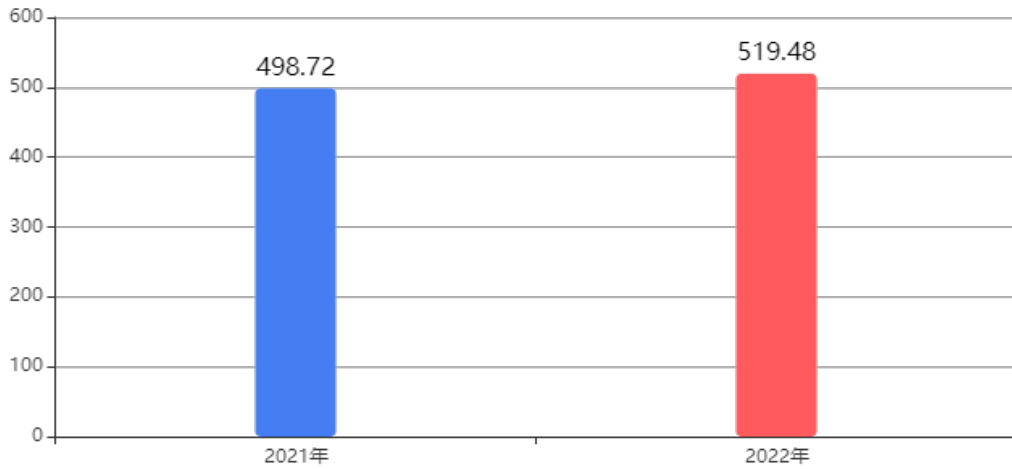
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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519.48万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.76万元，增长4.16%。主要是政策性增资、离退休人员费用及项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

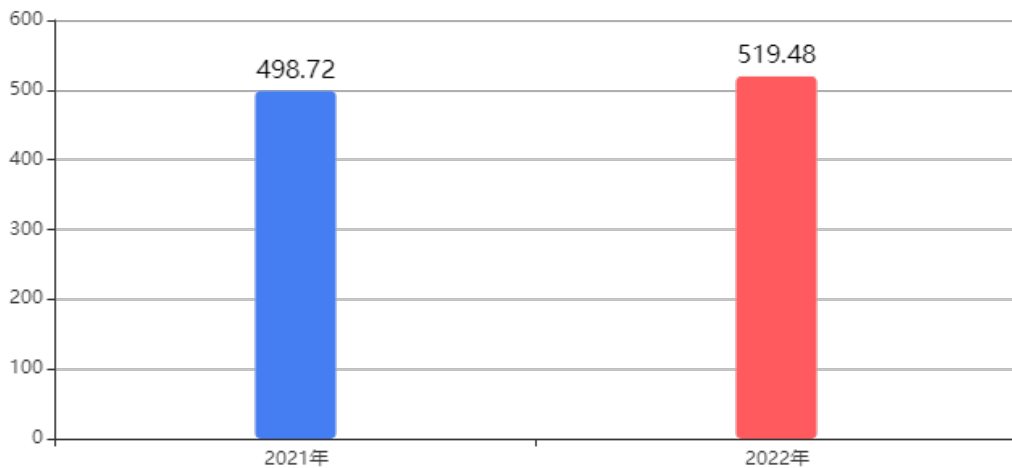


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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519.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.76万元，增长4.16%。主要是政策性增资、离退休人员费用及项目资金增加。

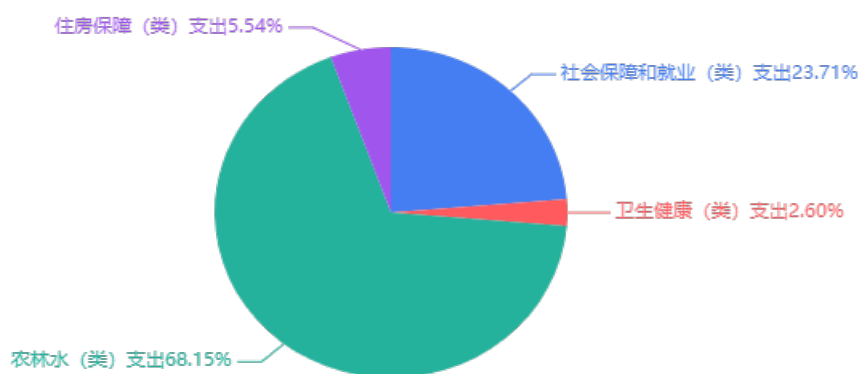
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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519.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出123.18万元，占23.71%；卫生健康(类)支出13.51万元，占2.6%；农林水(类)支出354.04万元，占68.15%；住房保障(类)支出28.75万元，占5.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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520.48万元，支出决算为519.48万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休两人，退休人员去世一人。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80.85万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休两人，退休人员去世一人。

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30.02万

元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为340.72万元，支出决算为345.26万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。

6、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2.74万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算调整。

7、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为8.62万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的70.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算调整。

8、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28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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决算510.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费483.77万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费26.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区农业机械事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区农业机械事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.31万元，主要用于日常业务接待及工作用餐，共计接待5批次、39人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区农业机械事业服务中心2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理 level 进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成果显著。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及农机新技术新机具推广等3个项目的绩效自评表。

1. 农机新技术新机具推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立新技术、新机具试验示范点2处，新增3台循环式谷物烘干机，培训观摩人数达到30人；成功创建列入全国第七批率先基

本实现主要农作物生产全程机械化示范县（市、区）行列，实现全区农机技术和装备水平进一步提升。

2. 农机人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年累计培训农机从业人员600余人，其中线下集中全程机械化专题技术培训班1次和两全两高农机化发展专题视频培训班1次，培训人员120余人。顺利保障农时作业生产快速推进，提升了农机管理人员、技术人员及农机操作人员水平。

3. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成办公楼主体房屋1栋，三层砖混结构。顺利完成维修改造楼顶面积607平方米，办公楼霉变找补刮腻子514平方米，院落硬化193.44平方米，改善了单位办公环境。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区农业机械事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农机新技术新机具推广	100	优
2	农机人员培训	100	优
3	办公楼维修改造	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农机新技术新机具推广							
主管部门	[504]淄博市淄川区农业农村局			实施单位	[504003] 淄博市淄川区农业机械事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	2.74	2.74	10	100%	10
	其中：财政拨款		3	2.74	2.74	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立完善新技术新机具试验示范点 2 处，预计培训观摩人数多于 20 人，通过新技术新机具引进试验、实施应用，以点带面，扩大推广，实现全区农业机械化技术和装备水平进一步提升。			建立新技术、新机具试验示范点 2 处，新增 3 台循环式谷物烘干机，培训观摩人数达到 30 人；成功创建列入全国第七批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县（市、区）行列，实现全区农机技术和装备水平进一步提升。				
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	完成粮食、经济作物试验示范点	≥2 个	2 个	10	10	
			培训观摩人数	≥20 人	30 人	10	10	
		质量指标	花椒机试验合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	农机推广完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	农机推广试验示范总经费	≤2.74 万元	2.74 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农民科学种田技术水平	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	保护环境绿色生产	改善	持续改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农机人员培训							
主管部门	[504]淄博市淄川区农业农村局			实施单位	[504003] 淄博市淄川区农业机械事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	0.42	0.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	0.42	0.42	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>多形式抓好农机教育培训工作，年内通过分散培训与集中培训，线上宣传与线下实践相结合的方式培训农机从业人员 300 人，其中集中开办农机技能培训班 1 次，培训人员 50 人，改善农机手操作水平。</p>			<p>全年累计培训农机从业人员 600 余人，其中线下集中全程机械化专题技术培训班 1 次和两全两高农机化发展专题视频培训班 1 次，培训人员 120 余人。顺利保障农时作业生产快速推进，提升了农机管理人员、技术人员及农机操作人员水平。</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	培训人数	≥300 人	600 人	10	10	
			培训场次	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	培训效果合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	农机人员培训总经费	≤0.42 万元	0.42 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农机技能提升率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	农机手操作水平	提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办公楼维修改造							
主管部门	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	[504003] 淄博市淄川区农业机械事业服务中心					
项目预算执行情况 (10分) (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	5.62	5.62	5.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.62	5.62	5.62	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	经测算，需要维修楼顶面积 607 平方米；办公楼霉变找补刮腻子 514 平方米；院落硬化 193.44 平方米。通过维修改造达到改善工作条件，提升办公环境的目标。			实际完成办公楼主体房屋 1 栋，三层砖混结构。顺利完成维修改造楼顶面积 607 平方米，办公楼霉变找补刮腻子 514 平方米，院落硬化 193.44 平方米，改善了单位办公环境。				
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	楼顶墙面维修面积	≥ 1121 平方米	1121平方米	10	10	
			院落硬化面积	≥ 193.44 平方米	193.44平方米	10	10	
		质量指标	维修改造完成合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	维修完成及时率	$\geq 99\%$	100%	10	10	
		成本指标	办公楼维修改造费用	≤ 5.62 万元	5.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改造单位办公环境	改善	明显改善	20	20	
		可持续影响指标	改造持续使用时间	≥ 15 年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	100		

2022 年度农机新技术新机具推广 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

近年来，围绕粮食作物主要生产环节，区农机中心积极推广粮食作物全程机械化、丘陵山区农业机械化技术和机具，取得了很好成效。根据我省提出的“两全两高”机械化发展要求，为促进更多的农机化新技术、新机具尽快应用农业生产，发展高产、高效、生态、安全农业，围绕全区实际，2022 年我们突出丘陵山区适用新型农机、设施农业新型农机等农机化新技术推广重点，以示范样板促推广应用；以推进实施粮食作物全程机械化为基础，推动发展经济作物、设施农业等产业机械化作业生产。项目计划总投资 2.74 万元，项目经费用于新技术新机具的引进及试验示范、举办培训观摩会议、交通差旅及办公费。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 2.74 万元。在资金使用上，用于新机具引进及试验示范 0.77 万元；宣传费（制作宣传栏等）0.75 万元；用于技术培训费 0.46 万元；其他用于办公、交通等 0.72 万元。

（三）项目内容和实施情况

一年来，我们立足本区实际，扎实开展工作。一是建立太河镇兴玉农场设施农业机械化示范基地，优化完善大棚卷帘机等配套农机具，取得良好的效果，并做好全程追踪对比测试。二是结合我区特色产业种植机械化发展短板，继续与市农机研究所改进

完善开发气吸式花椒采摘机(获得产品专利)，并在太河等地进行了试验对比，引进授粉机械，到西河镇对猕猴桃进行了初次机械授粉试验；继续在寨里霖珂合作社进行了谷物精量播种试验示范；三是抓好主要农作物生产全程机械化技术培训和示范推广工作。在8月份邀请陈传强（省农机推广站副站长）来淄川区进行授课，并组织全区基层农机技术推广人员和各农机合作社骨干人员参加培训，取得了良好效果。四是积极到各农机合作社和基地进行农机技术指导，抓好现场示范推广。

（四）项目绩效目标

该项目总体目标主要是围绕主要农作物生产向全程全面、高质高效机械化发展的目标，推动丘陵山丘农机化发展，推进农业主导产业“机器换人”，破解“农业用工难、用工贵”以及“谁来种田、怎么种田”这些难题，建设具有鲜明农机化生产特色的现代农机推广试验示范试点，通过新技术新机具引进试验、实施应用，以点带面，扩大推广，实现全区农业机械化技术和装备水平进一步提升，补齐丘陵山区农业机械短板，推动我区特色农业产业化发展步伐。

年度目标主要是创建两处农机化示范基地，加快谷子精量播种机、花椒采摘机试验推广，推动我区特色农业产业化发展步伐，推进主要农作物生产全程全面机械化发展步伐。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的

项目在全区范围内面向农民合作组织、有一定规模土地的大户优先、对新技术有需求的农户开展实施，年内对照年初确定的绩效目标任务，加强资金管理，确保资金使用合规合法，促进工

作效率提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。淄川区农业机械事业服务中心具体实施的农机新技术、新机具推广项目，涉及预算资金 2.74 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度农机新技术、新机具推广项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（见附表）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价原则本着科学规范原则，遵循既定目标科学可行；根据实施对象特点分类组织实施，客观公正，并接受监督。围绕绩效目标从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用现场勘察、资料核查、电话调查的方式，采用成本效益分析、比较法、群众评价方法进行评价。

评价指标体系（见附表）

年度绩效指标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	完成粮食作物、经济作物等试验示范点	≥2	个
2	产出	项目产出	数量指标	培训观摩人数	≥20	人
3	产出	项目产出	时效指标	农机推广工作及时率	≥95	%
4	产出	项目产出	质量指标	花椒机试验合格率	≥95	%
5	产出	项目产出	成本指标	农机推广试验示范经费	≤2.74	万元
6	效果	项目效益	社会效益	农民科学种田技术水平	提高	
7	效果	项目效益	可持续影响	保护环境，绿色生产	改善	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥99	%

三、绩效评价结论

(一) 综合评价结论

2022年度农机新技术、新机具推广项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

农机新技术、新机具推广项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
成 本	20	20	100%
产 出	20	20	100%
效 益	40	40	100%
满意度	20	20	100%
总 分	100	100	100%

(二) 绩效评价指标分析

1. 成本指标分析

决策指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括经济成本1个二级指标。

2. 产出指标分析

过程指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括完成试验示范点、举办现场会次数、验收合格率、完工及时率4个二级指标。

3. 效益指标分析

产出指标满分40分，得分40分，得分率为100%。包括提效增产及节省人工、省时省工及科学种田、保护环境及绿色生产3个二级指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括机手、农户满意度 1 个二级指标。

（三）取得的成效

1、严格按照项目实施要求认真落实。项目开展以来，结合实际确定实施地点，开展农机化技术试验示范、推广应用，通过试验示范、宣传培训等方式加大推介力度。项目开展情况及时汇报、通报，有计划的开展经费支出及报批程序，对项目的资金支出通过三重一大提请报支部会统一审核通过，年底组织力量进行梳理，进行数据分析、总结，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。

2、大力发展项目示范点建设。夯实完善已有项目示范点基础，新建设设施农业机械化新技术示范田 1 处，林果机械化示范点 1 处。

3、项目实施后，示范点农产品产量、品质提高，如太河兴玉农场示范点相比对照田作物增收减损 21.8%；高效大棚卷帘机等机具不仅高效，而且降低作业成本；在西河林果授粉示范点，机械授粉后的猕猴桃坐果率高于天然授粉方式。通过项目实施，完善了我区粮食作物全程机械化技术规范 and 路线，进一步探索试验示范了设施农业等其他产业机械化生产模式。目的就是通过这些示范点建设吸引更多的农民照着学、跟着做，达到推广与辐射的目的，使新技术新机具尽快应用于农业生产，为农业生产增产增效。

四、意见建议

建议农机新技术新机具推广每年纳入年度预算安排。另外建

议区对新型机具或新技术推广追加补贴会更有利于转型升级。

为更好的做好农机新技术、新机具推广，我们主要从以个方面抓好抓起：一是抓宣传促推广。我们借助集市、进村访户、农时作业、印发资料等多种形式，向农户宣传推介高效复式、智能绿色农机或小型多功能作业机具；日常组织技术人员进镇、村、农机专业合作社，帮助解决疑难问题；农时作业期间提供技术咨询指导，到田间地头向合作社机手、农户推介新技术、新机具，面对机手、农户开展指导服务，提高机手的操作技能和农机化新技术常识。走出去拓宽视野，增长见识，考察引进新机具。二是抓样板扩面积。在减少作业环节的基础上，提高作物产量、品质，促进增收。以示范样板带着农户干，做给农民看，给他们以直观感受。三是强培训促服务。采取流动、多站式培训，以农机专业合作社为平台就近组织合作社社员、农机大户、农民进行操作技能培训；以重要农时田间地头作业为阵地，对农机化新技术新机具进行普及推广、培训指导，开展田间地头技术现场演示培训，通过以会代训的方式开展面对面技术咨询、指导服务。

项目的实施取得了一些成绩，但在实施过程中，也存在以下问题：一是面临一项新技术的应用，农户存在一定顾虑；二是我区土地分散经营制约我区农机化发展，土地适度规模经营发展远远落后于农业机械化发展要求，抑制了农机化发展趋向。建议国家出台更多的政策进一步推进土地集中型、合作经营型和统一服务型等多种适度规模经营模式。