

**新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广
站 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州农牧机械化技术推广站是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 2022 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门决算包括：新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：推广科、培训科、市场开发办、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 463.63 万元，其中：本年收入合计 448.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.32 万元。收入总计与上年相比，减少 100.25 万元，下降 17.78%，主要原因是：本年减少现代农业机械化技术推广项目与示范区建设经费、农机化质量及购置补贴监管经费、农机安全生产能力提升经费。

本年支出总计 463.63 万元，其中：本年支出合计 451.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.36 万元。支出总计与上年相比，减少 100.25 万元，下降 17.78%，主要原因是：本年减少现代农业机械化技术推广项目与示范区建设经费、农机化质量及购置补贴监管经费、农机安全生产能力提升经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 448.31 万元，其中：财政拨款收入 448.26 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 451.27 万元，其中：基本支出 447.32

万元，占 99.12%；项目支出 3.95 万元，占 0.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 448.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 448.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 96.23 万元，下降 17.67%，主要原因是：本年减少现代农业机械化技术推广项目与示范区建设经费、农机化质量及购置补贴监管经费、农机安全生产能力提升经费。

财政拨款支出总计 448.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 448.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 96.23 万元，下降 17.67%，主要原因是：本年减少现代农业机械化技术推广项目与示范区建设经费、农机化质量及购置补贴监管经费、农机安全生产能力提升经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 379.40 万元，决算数 448.26 万元，预决算差异率 18.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加昌吉州农机化技术标准体系建设经费、昌吉州现代农机化技术示范区建设经费。财政拨款支出总计年初预算数 379.40 万元，

决算数 448.26 万元，预决算差异率 18.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加昌吉州农机化技术标准体系建设经费、昌吉州现代农机化技术示范区建设经费。

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 448.26 万元，占本年支出合计的 99.33%，与上年相比，减少 96.23 万元，下降 17.67%，主要原因是：本年减少现代农业机械化技术推广项目与示范区建设经费、农机化质量及购置补贴监管经费、农机安全生产能力提升经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.16 万元,占 0.48%。
2. 社会保障和就业支出(类)38.53 万元,占 8.60%。
3. 卫生健康支出(类)21.47 万元,占 4.79%。
4. 农林水支出(类)348.67 万元,占 77.78%。
5. 住房保障支出(类)31.36 万元,占 7.00%。
6. 其他支出(类)6.06 万元,占 1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 980.00%，主要原因是：本年增加人员的津贴补贴。

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):支出决算数为 5.21 万元,比上年决算增加 5.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

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):支出决算数为 33.32 万元,比上年决算增加 2.67 万元,增长 8.71%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 19.68 万元,比上年决算减少 14.30 万元,下降 42.08%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,事业单位医疗费用减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算减少 9.51 万元,下降 86.38%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,公务员医疗补助费用减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.29 万元,比上年决算减少 0.60 万元,下降 67.42%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,其他行政事业单位医疗费用减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 344.72 万元,比上年决算增加 23.73 万元,增长 7.39%,

主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 0.80 万元,比上年决算增加 0.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加昌吉州农机化技术标准体系建设经费、昌吉州现代农机化技术示范区建设经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 3.15 万元,比上年决算减少 129.31 万元,下降 97.62%,主要原因是:本年减少棉花生产机械化配套技术示范区建设经费、粮食生产机械化配套技术示范区建设经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 31.36 万元,比上年决算增加 31.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 6.06 万元,比上年决算减少 2.43 万元,下降 28.62%,主要原因是:本年其他工资福利经费减少。

12. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.23 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务

(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.59 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排现代农业机械化技术推广项目与示范区建设经费、农机化质量及购置补贴监管经费、农机安全生产能力提升经费。

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 444.31 万元,其中:

人员经费 409.29 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.02 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.45 万元,比上年减少 3.10 万元,下降 41.06%,主要原因是:严控经费支出,厉行节约,压减车辆运行维护费;本单位严格控制公务接待批次和人数,未发生公务接待费用。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元,占 100.00%,比

上年减少 2.97 万元，下降 40.03%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位严格控制公务接待批次和人数，未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、过路费、保险费以及公务用车加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.43 万元，决算数 4.45 万元，预决算差异率-18.05%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无

公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.45 万元，决算数 4.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.98 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未执行公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站（事业单位）公用经费 35.02 万元，比上年增加 8.67 万元，增长 32.90%，主要原因是：办公费以及工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 4.40 万元。

授予中小企业合同金额 5.65 万元，占政府采购支出总额的 91.28%，其中：授予小微企业合同金额 5.65 万元，占政府采购支出总额的 91.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 323.92 万元，房屋 2,316.57 平方米，价值 220.03 万元。车辆 2 辆，价值 45.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 62.68 万元，全年执行数 3.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效目标编制工作不扎实，绩效目标编制质量不高，绩效指标设置上还存在指标名称不够规范；二是绩效管理经验不足，统筹谋划项目实施和延续还不够，应对项目资金到位时间滞后等问

题经验不足。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进绩效管理工作档案规范化建设，进一步完善项目评价资料，提升档案管理水平。严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		创新农机社会化服务能力建设						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织联盟成员单位开展现代机械化技术应用推广工作达到 6-7 项。根据项目实施情况组织 2-3 次现代农业机械化作业现场会,通过项目的实施带动昌吉州现代机械化作业技术的应用,辅助联系落实现代机械化设施安装用户 150 户。通过现代农业机械化作业示范项目的实施推广辐射带动昌吉州大宗作物现代农业机械化技术作业,促进昌吉州农业现代农业机械化使用率达到 90%以上。				截至目前 ,已完成组织推广开展现代农业机械化技术 6 项;组织开展现代农机作业现场演示会 3 场次;辅助联系落实现代机械化设施安装用户 150 户;现代农业机械化使用率达到 90%;提升农机化技术节本增效能力;提升农机化引领示范作用;农户满意度 90%以上。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织推广开展现代农业机械化技术	≥6 项	6 项	10	10	
			组织开展现代农机作业现场演示会	≥2 场次	3 场次	10	10	
			辅助联系落实现代机械化设施安装用户	≥150 户	150 户	10	10	
		质量指标	现代农业机械化使用率达到率	≥90%	90%	5	5	

		时效指标	项目完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
		成本指标	技术推广及开展农机作业现场演示会成本	≤8万元	0万元	5	0	因疫情原因，严重影响了现场会的召开数量
			辅助联系落实现代机械化设施安装成本	≤2万元	0万元	5	0	因疫情原因，严重影响了现场会的召开数量
	效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升农机化引领示范作用	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	80.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州农机化技术标准体系建设(2022 年自治区)						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	10.00	10.00	0.73	10	7.30%	0.73 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.73	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1;通过项目实施，修订棉花全程机械化作业技术标准 1 项；修订小麦全程机械化作业技术标准 1 项；修订玉米全程机械化作业技术标准 1 项；开展农机化技术标准培训 1 次；棉花综合机械化水平率达到 95%以上；粮食作物综合机械化水平率达到 95%以上；发挥农机化节本增效作用；发挥引领示范作用；农户满意度达到 90%以上。				截至目前 ，已完成修订棉花全程机械化作业技术标准 1 项；修订小麦全程机械化作业技术标准 1 项；修订玉米全程机械化作业技术标准 1 项；开展农机化技术标准培训 1 次；棉花综合机械化水平达到率 95%；粮食作物综合机械化水平达到率 95%；项目完成时间 12 个月；提升农机化引领示范作用；提升农机化技术节本增效能力；农户满意度 90%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修订棉花全程机械化作业技术标准（项）	=1 项	1 项	6	6	
			修订小麦全程机械化作业技术标准（项）	=1 项	1 项	6	6	
			修订玉米全程机械化作业技术标准（项）	=1 项	1 项	6	6	
			开展农机化技术标准培训	=1 次	1 次	6	6	

		质量指标	棉花综合机械化水平达到率	>=95%	95%	7	7	
			粮食作物综合机械化水平达到率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	12 个月	4	4	
		成本指标	修订棉花、小麦、玉米全程机械化作业技术标准成本	<=9 万元	0.73 万元	4	4	受疫情影响，减少调研次数。
			开展技术培训成本	<=1 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，资金执行较低。
	效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升农机化引领示范作用	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	85.73 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	18.00	18.00	1.00	10	5.56%	0.56 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设全程全面高质高效农机化示范区 400 万亩，核心区 6 万亩，开展各类残膜回收机械技术推广，加大畜牧养殖机械化技术推广力度，提高农林牧渔综合机械化水平。			截至目前 ，已完成重点推广农业机械化技术 4 项；组织召开现场会 4 场次；核查落实情况及技术指导服务 3 次；种植业机械化水平 98%；农机化示范区建设完成时间 12 月 31 日；修改宣传片成本 1 万元；发挥农机化节本增效作用；不断提升农林牧渔机械化水平；农牧民群众满意度 90%				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点推广农业机械化技术	≥1 项	4 项	8	8	
			组织召开现场会	≥2 次	4 次	8	8	
			核查落实情况及技术指导服务	≥3 次	3 次	8	8	
		质量指标	种植业机械化水平	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	农机化示范区建设完成时间	=12.31 日	12.31 日	8	8	

		成本指标	农业机械化技术推广、指导服务及召开现场会成本	≤17 万元	0 万元	5	0	因受 2022 年疫情和项目资金拨付较晚的影响，项目资金整体使用率偏低
			修改宣传片成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	节本增效	15	15	
		社会效益指标	不断提升农林牧渔机械化水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	85.56 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州现代农机化技术示范区建设（2022 年自治区）						
主管部门		昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站		实施单位	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站			
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	24.68	24.68	2.21	10	8.95%	0.90 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.06	—	—	—
		上年结转资金	14.68	14.68	2.15	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过项目实施，建设现代农机化技术示范区 3 万亩；开展关键环节现场会 2 场次；推广农机化技术 4 项；核查落实情况及技术指导服务 2 次；机械化水平达到 97%；发挥农机化节本增效作用；发挥引领示范作用；农户满意度达到 90%以上。				截至目前 ，已完成建设现代农机化技术示范区3 万亩；开展关键环节现场会 2 场次；推广农机化技术 4 项；核查落实情况及技术指导服务2 次；机械化水平达到率 97%；项目完成时间 12 个月；发挥农机化节本增效作用；发挥引领示范作用；农户满意度 90%；开展技术指导服务成本 7.50 万元。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设现代农机化技术示范区（万亩）	≤3 万亩	3 万亩	10	10	
			开展关键环节现场会（场次）	≥2 场次	3 场次	5	5	
			推广农机化技术（项）	≥4 项	4 项	5	5	
			核查落实情况及技术指导服务（次）	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	机械化水平达到率	≥97%	98%	10	10	

		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	农机化示范区建设及开展关键环节现场会成本	≤17.18 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，关键环节现场规模以及参加人员减少。
			开展技术指导服务成本	≤7.50 万元	2.21 万元	5	5	因受疫情影响，减少到各县市开展技术服务的次数。
	效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	节本增效	15	15	
		社会效益指标	发挥引领示范作用	引领	引领	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	85.90 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》