

# 收入支出决算表

部门：玉溪市农业机械推广站

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,853,911.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	2,853,911.60	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
总计	30	2,853,911.60	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

公开01表  
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	652,773.95
39	216,271.92
40	
41	
42	1,797,534.73
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	187,331.00
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	2,853,911.60
58	
59	
60	2,853,911.60



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,853,911.60	2,853,911.60						
208		社会保障和就业支出	652,773.95	652,773.95						
20805		行政事业单位养老支出	652,773.95	652,773.95						
2080502		事业单位离退休	289,800.00	289,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,979.04	209,979.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152,994.91	152,994.91						
210		卫生健康支出	216,271.92	216,271.92						
21011		行政事业单位医疗	216,271.92	216,271.92						
2101102		事业单位医疗	106,522.70	106,522.70						
2101103		公务员医疗补助	98,388.30	98,388.30						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,360.92	11,360.92						
213		农林水支出	1,797,534.73	1,797,534.73						
21301		农业农村	1,797,534.73	1,797,534.73						
2130104		事业运行	1,740,164.73	1,740,164.73						
2130106		科技转化与推广服务	57,370.00	57,370.00						
221		住房保障支出	187,331.00	187,331.00						
22102		住房改革支出	187,331.00	187,331.00						
2210201		住房公积金	179,054.00	179,054.00						
2210203		购房补贴	8,277.00	8,277.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：玉溪市农业机械推广站

公开03表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,853,911.60	2,778,217.60	75,694.00			
208		社会保障和就业支出	652,773.95	652,773.95				
20805		行政事业单位养老支出	652,773.95	652,773.95				
2080502		事业单位离退休	289,800.00	289,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,979.04	209,979.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152,994.91	152,994.91				
210		卫生健康支出	216,271.92	216,271.92				
21011		行政事业单位医疗	216,271.92	216,271.92				
2101102		事业单位医疗	106,522.70	106,522.70				
2101103		公务员医疗补助	98,388.30	98,388.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,360.92	11,360.92				
213		农林水支出	1,797,534.73	1,721,840.73	75,694.00			
21301		农业农村	1,797,534.73	1,721,840.73	75,694.00			
2130104		事业运行	1,740,164.73	1,721,840.73	18,324.00			
2130106		科技转化与推广服务	57,370.00		57,370.00			
221		住房保障支出	187,331.00	187,331.00				
22102		住房改革支出	187,331.00	187,331.00				
2210201		住房公积金	179,054.00	179,054.00				
2210203		购房补贴	8,277.00	8,277.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,853,911.60	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	652,773.95	652,773.95		
	9		九、卫生健康支出	41	216,271.92	216,271.92		
	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	1,797,534.73	1,797,534.73		
	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	187,331.00	187,331.00		
	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	2,853,911.60	本年支出合计	59	2,853,911.60	2,853,911.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,853,911.60	总计	64	2,853,911.60	2,853,911.60		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计				2,853,911.60	2,778,217.60	75,694.00	2,853,911.60	2,778,217.60	2,598,819.62	179,397.98	75,694.00					
208			社会保障和就业支出				652,773.95	652,773.95		652,773.95	652,773.95	646,773.95	6,000.00						
20805			行政事业单位养老支出				652,773.95	652,773.95		652,773.95	652,773.95	646,773.95	6,000.00						
2080502			事业单位离退休				289,800.00	289,800.00		289,800.00	289,800.00	283,800.00	6,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费				209,979.04	209,979.04		209,979.04	209,979.04	209,979.04							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				152,994.91	152,994.91		152,994.91	152,994.91	152,994.91							
210			卫生健康支出				216,271.92	216,271.92		216,271.92	216,271.92	216,271.92							
21011			行政事业单位医疗				216,271.92	216,271.92		216,271.92	216,271.92	216,271.92							
2101102			事业单位医疗				106,522.70	106,522.70		106,522.70	106,522.70	106,522.70							
2101103			公务员医疗补助				98,388.30	98,388.30		98,388.30	98,388.30	98,388.30							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				11,360.92	11,360.92		11,360.92	11,360.92	11,360.92							
213			农林水支出				1,797,534.73	1,721,840.73	75,694.00	1,797,534.73	1,721,840.73	1,548,442.75	173,397.98	75,694.00					
21301			农业农村				1,797,534.73	1,721,840.73	75,694.00	1,797,534.73	1,721,840.73	1,548,442.75	173,397.98	75,694.00					
2130104			事业运行				1,740,164.73	1,721,840.73	18,324.00	1,740,164.73	1,721,840.73	1,548,442.75	173,397.98	18,324.00					
2130106			科技转化与推广服务				57,370.00		57,370.00	57,370.00				57,370.00					
221			住房保障支出				187,331.00	187,331.00		187,331.00	187,331.00	187,331.00							
22102			住房改革支出				187,331.00	187,331.00		187,331.00	187,331.00	187,331.00							
2210201			住房公积金				179,054.00	179,054.00		179,054.00	179,054.00	179,054.00							
2210203			购房补贴				8,277.00	8,277.00		8,277.00	8,277.00	8,277.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

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	2,315,019.62	302	商品和服务支出	179,397.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	569,919.90	30201	办公费	14,820.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8,277.00	30202	印刷费	1,634.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	3,000.00	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	712,399.04	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209,979.04	30206	电费	1,076.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	152,994.91	30207	邮电费	1,987.91	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	106,522.70	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	98,388.30	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	37,293.77	30211	差旅费	63,409.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	179,054.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	237,190.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	283,800.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11,698.20	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	283,800.00	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		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	29,264.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	23,734.30	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,657.43	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,963.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11,153.50	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,598,819.62	公用经费合计						179,397.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	57,370.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	18,324.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	40,592.50	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	18,324.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14,020.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	2,757.50	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

支出功能分类科目编码			项目	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			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
			栏次																
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业机械推广站

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市农业机械推广站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	27,104.00	27,104.00	26,355.63
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			14,657.43
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	14,657.43
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	11,698.20
（1）国内接待费	8	—	—	11,698.20
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	122.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市农业机械推广站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	27,104.00	27,104.00	26,355.63
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			14,657.43
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	14,657.43
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	11,698.20
(1) 国内接待费	8	—	—	11,698.20
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市农业机械推广站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	290,320.91	854,204.73	165,094.64	689,110.09	125,226.27			193,801.37				495,308.72	125,226.27						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市农业机械推广站

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。



## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		玉溪市农业机械推广站						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < > < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2022年玉溪市农机化发展专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位			玉溪市农业机械推广站		
项目资金 (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			7,370.00		7,370.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			7,370.00		7,370.00			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	<p>根据项目实际预算经费7万元。其中：水稻机械化种植试验示范经费1.5万元：1.通海县小田块开展2期水稻机械化插秧、收获培训，提高农民种粮积极性，经费1万元；2.水稻机械化早直播试验示范，经费0.5万元。农机人才培训5.5万元：1.农机适用人才培训，加强机收减损等相关农业机械化技术培训力度，本年度计划在峨山县开展培训，需经费2万元；2.大豆玉米机械化复合种植培训，预计培训40人，需经费0.5万元；3.购置拖拉机和联合收割机驾驶员培训教程1批，需经费5000元；4.农机化业务培训，需经费2.5万元。</p>						<p>2022年玉溪市农业机械化发展专项资金，资金来源于2022省级农业发展专项资金70000.00元，主要用于更好更快地推动全市农机化工作，项目严格按照项目实施方案开展，完成情况：</p> <p>1.水稻机械化种植试验示范：①在通海县开展小田块水稻插秧培训，培训农机技术人员、农机作业手、农民等70余人，使用经费4980.00元；②因疫情将原计划9-10月份开展的水稻机收培训班调整至11月份开展的元江县农机安全操作技术培训班；③与农科院在研和贾井基地和易门茶树社区开展杂交稻直播试验田2.3亩、1.1亩，辐射带动水稻早直播面积2183亩，使用经费3175.00元；④在易门县实施玉米生产全程机械化试验示范核心区600亩、全市大豆玉米带状复合种植共5031.5亩（易门县5000亩、红塔区31.5亩），机械化播种802亩。</p> <p>2.按计划开展农机人才培训，其中：①2022年峨山县大寨村委会农机安全操作技术培训班，培训农机人员152人，使用经费19857.00元，②2022年玉溪市农机化暨购置补贴工作推进培训班，培训相关技术、工作人员82人，使用经费23658.00元；③2022年元江县羊街乡农机安全操作技术培训班，培训农机人员122人，使用经费12930.00元；④购买拖拉机和联合收割机驾驶员培训教程150本，使用经费5400.00元。</p>			
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	期	4	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	培训人数	>=	200	人次	427	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	购买书籍资料	>=	150	册	150	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	3	万亩	3.85	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	新增农机总动力	>=	2.6	万千瓦	3.47	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	机购置补贴年度资金使用率	>=	95	%	88.54	10.00	9.00	2022年度，下达玉溪市购机补贴中央资金3885万元，省级调减1035万元，年度可用资金2850万元，截止2022年12月20日，中央补贴使用资金（含报废）2203.568万元，使用率达到88.54%。	
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	1	年	1	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	培训人均伙食费	<=	100	元/天	<=90	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	农作物耕种收机械化率提高	>=	5	%	0.5	5.00	5.00	2022年末，玉溪市主要农作物耕种收机械化水平达53.2%，比去年增加0.53个百分点；	
效益指标	社会效益	辐射带动大豆玉米机械化复合种植面积	>=	1000	亩	5031.5	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	辐射带动机械化早直播面积	>=	800	亩	2183	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
							100.00	99.00	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农〔2023〕47号2023年玉溪市农机化发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业机械推广站			
项目资金 (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		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据项目实际需经费5万元。其中：水稻机械化种植试验示范补助2万元（计划对玉溪市水稻种植的部份县区进行秧盘或秧苗购置补助，计划每盘秧补助4元，需经费2万元）；农机人才培训3万元（1.新机具新技术示范推广培训班需经费1.2万元；20小田块水稻机械化种植及农机操作手培训班，需经费0.8万元；3.主要粮食作物机械化种植暨机收减损技术培训班，需经费1万元）。</p> <p>通过项目的实施，完成①组织培训期数3期，培训人数150人次以上；②新增农机作业面积3万亩；③新增农机总动力3万千瓦；④辐射带动周边大豆玉米带状复合种植机械化种植面积500亩以上；⑤水稻耕种收综合机械化率新增1个百分点；培训人员的满意度达90%以上。</p>			<p>根据项目实施方案，严格按照实施进度开展各个项目。其中：1. 对玉溪市辖区水稻种植机械化推广较好的县（市、区）进行育秧环节补助16777.5元（①对玉溪市水稻种植的相对较好、相对集中连片的易门县进行秧盘或秧苗购置补助14020.00元；②用省级农业专项（农机化与购置补贴）资金及公用经费购置一批秧盘，对水稻种植机械化推广较好的县区进行育秧环节的补助，购买发放秧盘9000个，合计经费7200.00元，其中：使用省级农业专项（农机化与购置补贴）资金2757.5元，玉溪市农业机械推广站办公经费等442.5元）。</p> <p>2. 农机人才培训33222.5元（①小田块水稻机械化种植及农机操作手培训班峨山班，总参训人数88人，使用经费9371.00元；②主要粮食作物机械化种植暨机收减损技术培训易门班，总参训人数79人，使用经费10622.00元；③2023年玉溪市农机化工作培训（新平）班，总参会人数81人，使用经费23229.5元，其中：使用省级农业专项（农机化与购置补贴）资金13229.50元，由玉溪市农业农村局支付1万元）。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	150	人次	245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	3	万亩	3.56	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	新增农机总动力	>=	3	万千瓦	9.41	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目建成后所有内容于2023年4月至12月前实施	<=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训班人均伙食标准	<=	100	元/人	<=90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	辐射带动周边大豆玉米带状复合种植机械化种植面积	>=	500	亩	5235	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	水稻机械化率	>=	68.13	%	68.2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	遗属补助资金								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业机械推广站				
项目资金 (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	17,880.00	18,324.00	18,324.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	17,880.00	18,324.00	18,324.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，于2023年年末按审批表一次性发放18324元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	17880	元	18324	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。