

**淮北市农业机械化中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市农业机械化中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市农业机械化中心2024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 淮北市农业机械化中心2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市农业机械化中心概况

一、主要职责

（一）农业机械化促进和农业机械管理，农业机械化新技术、新机具试验示范和推广；组织协调跨区作业服务，调解作业质量发生的争执。

（二）组织协调农业机械产品销售、维修；负责农业机械的登记、备案及农业机械驾驶操作人员的考试、证件审核，负责农机从业资格技能鉴定相关工作。

（三）配合做好全市中央财政农机补贴相关工作。

（四）负责农机安全生产法律法规和安全知识宣传教育及农机事故统计报告等具体工作。

二、单位决算构成

淮北市农业机械化中心2024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 淮北市农业机械化中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市农业机械化中心

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	305.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	215.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	305.76	本年支出合计	57	305.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	305.76	总计	60	305.76

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

单位：淮北市农业机械化中心

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			305.76	305.76						
208		社会保障和就业支出	51.92	51.92						
20805		行政事业单位养老支出	51.35	51.35						
2080502		事业单位离退休	25.77	25.77						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53						
20899		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
210		卫生健康支出	10.15	10.15						
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15						
2101102		事业单位医疗	6.62	6.62						
2101103		公务员医疗补助	3.53	3.53						
213		农林水支出	215.91	215.91						
21301		农业农村	215.91	215.91						
2130104		事业运行	155.31	155.31						
2130106		科技转化与推广服务	60	60						
2130199		其他农业农村支出	0.6	0.6						
221		住房保障支出	27.78	27.78						
22102		住房改革支出	27.78	27.78						
2210201		住房公积金	16.67	16.67						
2210202		提租补贴	4.17	4.17						
2210203		购房补贴	6.94	6.94						

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

单位：淮北市农业机械化中心

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	305.76	229.17	76.59		
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92			
20805			行政事业单位养老支出	51.35	51.35			
2080502			事业单位离退休	25.77	25.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53			
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57			
210			卫生健康支出	10.15	10.15			
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15			
2101102			事业单位医疗	6.62	6.62			
2101103			公务员医疗补助	3.53	3.53			
213			农林水支出	215.91	139.32	76.59		
21301			农业农村	215.91	139.32	76.59		
2130104			事业运行	155.31	139.32	15.99		
2130106			科技转化与推广服务	60		60		
2130199			其他农业农村支出	0.6		0.6		
221			住房保障支出	27.78	27.78			
22102			住房改革支出	27.78	27.78			
2210201			住房公积金	16.67	16.67			
2210202			提租补贴	4.17	4.17			
2210203			购房补贴	6.94	6.94			

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

单位：淮北市农业机械化中心

金额单位：万元

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	305.76	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	51.92	51.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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	215.91	215.91		
	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	27.78	27.78		
	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	305.76	本年支出合计	59	305.76	305.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	305.76	总计	64	305.76	305.76		

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：淮北市农业机械化中心

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	305.76	229.17	76.59
208		社会保障和就业支出	51.92	51.92	
20805		行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
2080502		事业单位离退休	25.77	25.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
20899		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210		卫生健康支出	10.15	10.15	
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102		事业单位医疗	6.62	6.62	
2101103		公务员医疗补助	3.53	3.53	
213		农林水支出	215.91	139.32	76.59
21301		农业农村	215.91	139.32	76.59
2130104		事业运行	155.31	139.32	15.99
2130106		科技转化与推广服务	60		60
2130199		其他农业农村支出	0.6		0.6
221		住房保障支出	27.78	27.78	
22102		住房改革支出	27.78	27.78	
2210201		住房公积金	16.67	16.67	
2210202		提租补贴	4.17	4.17	
2210203		购房补贴	6.94	6.94	

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

单位：淮北市农业机械化中心

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	181.3	302	商品和服务支出	7.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.71	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		221.46	公用经费合计						7.7

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：淮北市农业机械化中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市农业机械化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：淮北市农业机械化中心

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
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：淮北市农业机械化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 淮北市农业机械化中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计305.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计305.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少62.7万元，下降17%，主要原因：支出压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计305.76万元，其中：财政拨款收入305.76万元，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

2024年度支出合计305.76万元，其中：基本支出229.17万元，占75%；项目支出76.59万元，占25%；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

2024年度财政拨款收入总计305.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计305.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少62.7万元，下降17%，主要原因：支出压减。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出305.76万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.7万元，下降17%。主要原因：支出压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出305.76万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出51.92万元，占17%；**卫生健康（类）**支出10.15万元，占3.3%；**农林水（类）**支出215.91万元，占70.6%；**住房保障（类）**支出27.78万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.62万元，支出决算为305.76万元，完成年初预算的135.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付追加60万元。其中：基本支出229.17万元，占75%；项目支出76.59万元，占25%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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25.87万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的99.6%。

2. **社会保障和就业（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16.87万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

3. **社会保障和就业（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8.44万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

4. **社会保障和就业（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0.56万

元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为136.03万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目资金追加。

9. 农林水（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0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成

年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出229.17万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费221.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.7万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市农业机械化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决算情况说明

淮北市农业机械化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。

淮北市农业机械化中心为非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024年度，淮北市农业机械化中心政府采购支出总额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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市农业机械化中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金76.6万元。从评价情况看，本单位3个项目总体完成情况较好，按照项目绩效目标和进度要求实施，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度3个项目自评结果均为“优秀”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“淮北市农机管理专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市农机管理专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农机购置补贴完成率100%，推广新技术应用成果完

成100%，农机化率提升至92.3%，位居全省前列。发现的主要问题及原因：也存在着如项目绩效指标设置不够科学细致；项目注重目标完成，对目标管理不重视。原因主要是项目绩效管理重视不够，缺乏钉子精神，管理粗放。下一步改进措施：下一步我们将强化项目绩效管理工作，加强项目领导，细化项目考核标准，尽力科学合理编制绩效指标，同时强化项目管理，努力提高项目资金使用效率，促进项目工作任务完成。

淮北市农机管理专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市农机管理专项业务费							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心			
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—			
		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				
	年度落实中央财政农机购置补贴资金，培训农机从业人员240人以上，培养农机操作等实用技能型人才，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，提高农机手操作及修理水平。依法履行农机安全行政许可，维持工作正常运转，确保农机牌证管理规范化，提高拖拉机等农业机械的安全性能和驾驶操作人员的业务素质；降低农机事故率，保障农机安全生产和农村社会的稳定。				年度落实中央财政农机购置补贴资金，培训农机从业人员240人以上，培养农机操作等实用技能型人才，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，提高农机手操作及修理水平。依法履行农机安全行政许可，维持工作正常运转，确保农机牌证管理规范化，提高拖拉机等农业机械的安全性能和驾驶操作人员的业务素质；降低农机事故率，保障农机安全生产和农村社会的稳定。				
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	数量指标	落实农机购置补贴资金	≥4000万元	7590万元	20	20	
		质量指标	质量指标	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	农作物耕、种、收机械化水平提高0.11%，补贴资金使用率、结算率达到99%。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	农民购买和使用大型农机的积极性进一步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	推广绿色环保机械，减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	提高粮食综合机械化水平，增强农业综合生产能力，有利于发展现代农业科技强农、机械强农、促进农民增收	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	会计代理服务费	
2	淮北市农机管理专项业务费	
3	特色农机研制补短板	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		会计代理服务						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心		
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：	0.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0.6	0.6	—		
		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			
	对甲方2024年的会计业务进行代理记账，涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告，预决算编制和财政部门安排的其他业务。				对甲方2024年的会计业务进行代理记账，涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告，预决算编制和财政部门安排的其他业务。			
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	数量指标	业务量	=1年	1年	20	20	
		质量指标	质量指标	全年会计业务代理记账	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	预算内完成业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	促进第三方业务发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	按合同执行，到期如服务满意可续签。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市农机管理专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
		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			
	年度落实中央财政农机购置补贴资金，培训农机从业人员240人以上，培养农机操作等实用技能型人才，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，提高农机手操作及修理水平。依法履行农机安全行政许可，维持工作正常运转，确保农机牌证管理规范化，提高拖拉机等农业机械的安全性能和驾驶操作人员的业务素质；降低农机事故率，保障农机安全生产和农村社会的稳定。				年度落实中央财政农机购置补贴资金，培训农机从业人员240人以上，培养农机操作等实用技能型人才，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，提高农机手操作及修理水平。依法履行农机安全行政许可，维持工作正常运转，确保农机牌证管理规范化，提高拖拉机等农业机械的安全性能和驾驶操作人员的业务素质；降低农机事故率，保障农机安全生产和农村社会的稳定。			
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	数量指标	落实农机购置补贴资金	≥4000万元	7590万元	20	20	
		质量指标	质量指标	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤16万元	16万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	农作物耕、种、收机械化水平提高0.11%，补贴资金使用率、结算率达到99%。	达成预期指标	10	10		

		社会效益	社会效益	农民购买和使用大型农机的积极性进一步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	推广绿色环保机械，减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	提高粮食综合机械化水平，增强农业生产能力，有利于发展现代农业科技强农、强农、促进农民增收	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		特色农机研制补短板						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163032-淮北市农业机械化中心		
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：	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	60	60	—			
	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			
	落实新型农机装备推广应用项目资金60万元，研发推广应用新型农机，补助本地农机生产研发企业，提升农机现代化作业水平，促进农民增收。				落实了新型农机装备推广应用项目资金60万元，研发推广应用新型农机，补助本地农机生产研发企业，提升农机现代化作业水平，促进农民增收。			
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	数量指标	补助资金	=60万元	60万元	20	20	
		质量指标	质量指标	研发、示范、推广农机具，资金结算率达到100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	减少人工使用和投入，有效降低劳动成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	补齐农机短板，农机化作业水平大大提高，促进农民增收	达成预期指标	10	10		

		社会效益	社会效益	有效弥补农机使用短板，通过示范推广，提高农民购买和使用新型农机的积极性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	推广绿色环保机械，减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	补齐农业机械短板，有利于发展现代农业科技强农、机械强农、促进农民增收	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	