

2024年度济南市长清区农业机械 技术服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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) 承担全区农业机械化发展规划编制辅助工作；承担农机、农艺融合措施研究辅助工作。
- (二) 承担促进全区农机社会化服务体系建設，培育发展农机新型合作服务组织和服务市场；承担全区农作物秸秆综合利用技术指导与服务。
- (三) 承担全区农业机械使用安全的宣传、教育；承担全区农业机械维修新技术推广应用、信息咨询服务。
- (四) 承担全区农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广和普及工作，为全区农业机械使用者提供技术指导和信息服务；承担农机、农艺融合措施研究辅助工作。
- (五) 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个内设机构，均为正科级，分别是：综合部、农机发展部、安全服务部、农机推广部。

第二部分

2024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：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 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 | 772.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 210.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 487.35 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 772.23 | 本年支出合计 | 58 | 772.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 772.23 | 总计 | 62 | 772.23 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

单位：济南市长清区农业机械技术服务中心

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 772.23 | 772.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.87 | 210.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | 0.00 | 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 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 487.35 | 487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 487.35 | 487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 423.68 | 423.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 53.67 | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 772.23 | 642.93 | 129.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.87 | 145.24 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | 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 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 65.63 | 0.00 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.63 | 0.00 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 487.35 | 423.68 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 487.35 | 423.68 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 423.68 | 423.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 53.67 | 0.00 | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.79 | 43.79 | 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

单位：济南市长清区农业机械技术服务中心

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 | 772.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 210.87 | 210.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 487.35 | 487.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 772.23 | 本年支出合计 | 59 | 772.23 | 772.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 772.23 | 总计 | 64 | 772.23 | 772.23 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：万元

单位：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 772.23 | 642.93 | 129.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.87 | 145.24 | 65.63 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.24 | 145.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.48 | 96.48 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 65.63 | 0.00 | 65.63 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 65.63 | 0.00 | 65.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 487.35 | 423.68 | 63.67 |
| 21301 | 农业农村 | 487.35 | 423.68 | 63.67 |
| 2130104 | 事业运行 | 423.68 | 423.68 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 53.67 | 0.00 | 53.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.79 | 43.79 | 0.00 |

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：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 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 | 520.93 | 302 | 商品和服务支出 | 21.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 149.58 | 30201 | 办公费 | 4.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 124.37 | 30205 | 水费 | 0.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.76 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.29 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 80.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.51 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.12 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.12 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | 0.00 |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 621.08 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 21.85 |

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

金额单位：万元

单位：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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

公开09表

单位：济南市长清区农业机械技术服务中心

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 | 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 | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

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、支总计均为772.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,156.26万元，下降59.96%。主要是本年度本单位农业项目资金减少，基本支出减少。

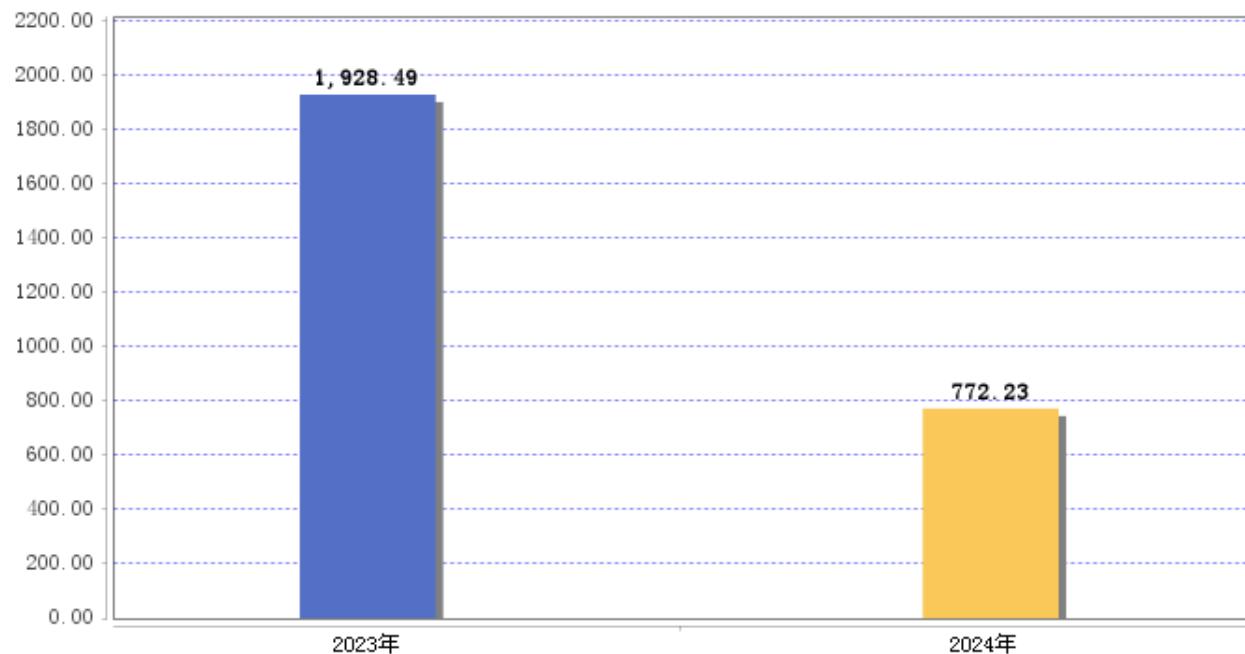
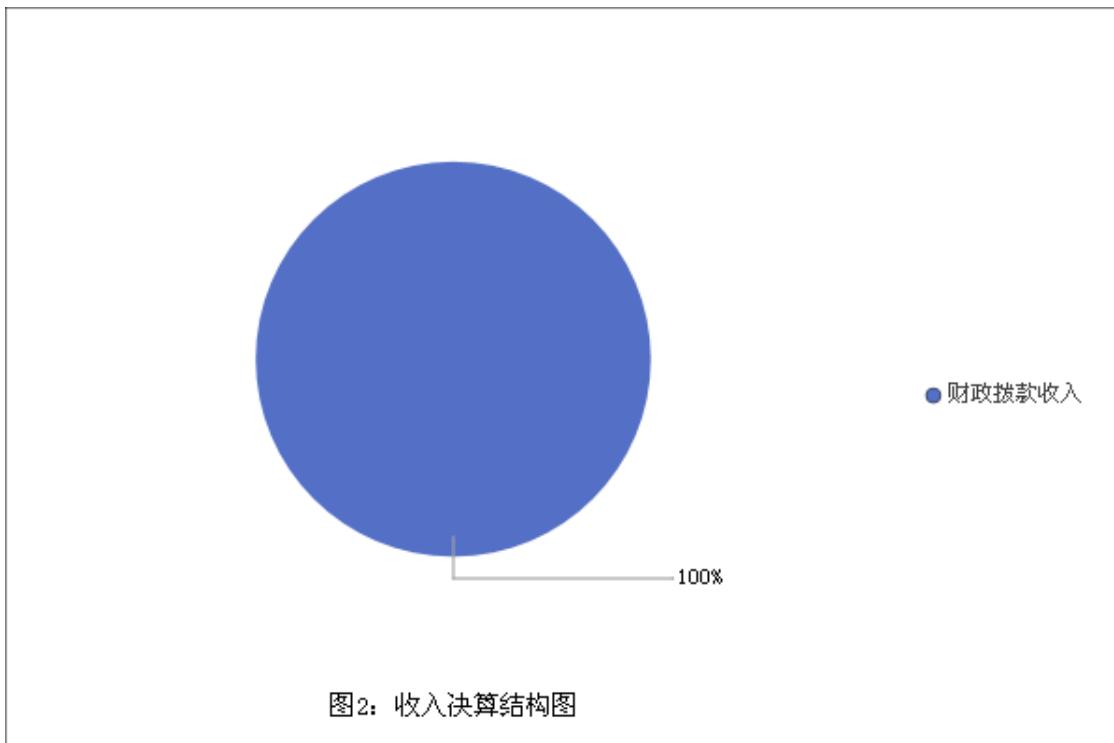


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计772.23万元，其中：财政拨款收入772.23万元，占100%。



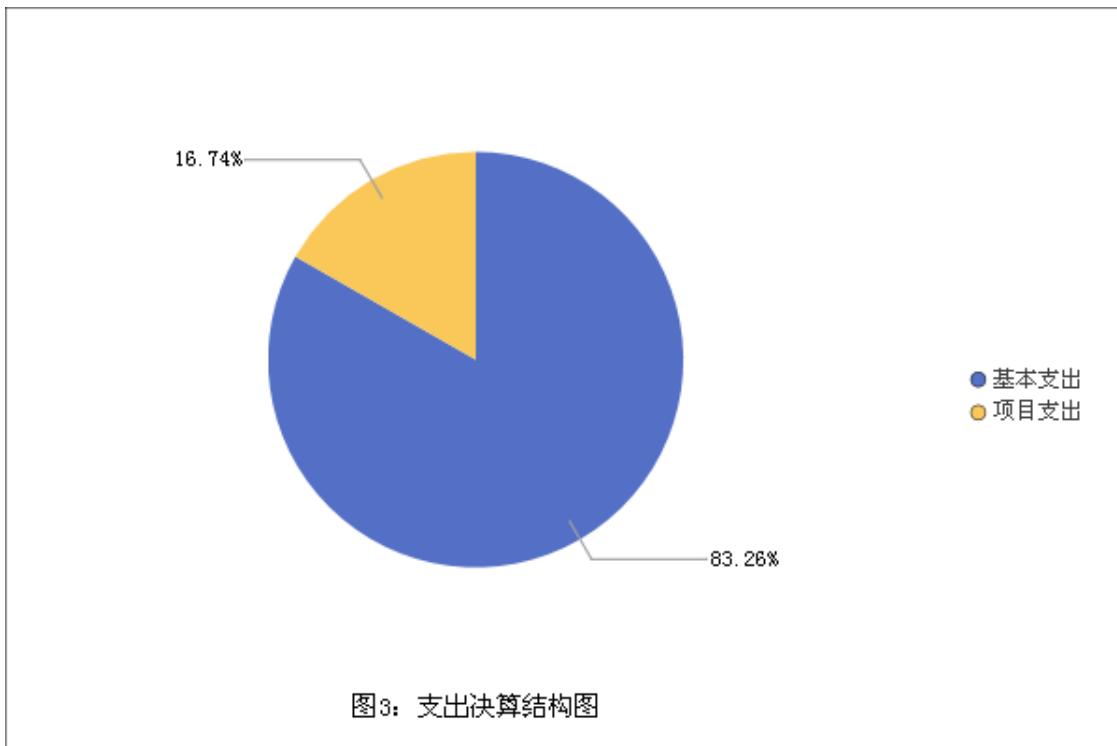
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入772.23万元。与2023年度相比，减少1,156.26万元，下降59.96%。主要是：本年度本单位农业项目资金减少，及基本支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无上级补助支出。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计772.23万元，其中：基本支出642.93万元，占83.26%；项目支出129.3万元，占16.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出642.93万元。与2023年度相比，减少147.1万元，下降18.62%。主要是：本年度退役士兵安置人员支出调整为项目支出、本年度在职人员转退休4人，工资福利减少，再加上本年度本单位减少开支，因此基本支出下降。

2、项目支出129.3万元。与2023年度相比，减少1,009.16万元，下降88.64%。主要是：本年度本单位农业项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位本年度无对附属单位补助支出。

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、支总计均为772.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,156.26万元，下降59.96%。主要是本年度本单位农业项目资金减少，基本支出减少。

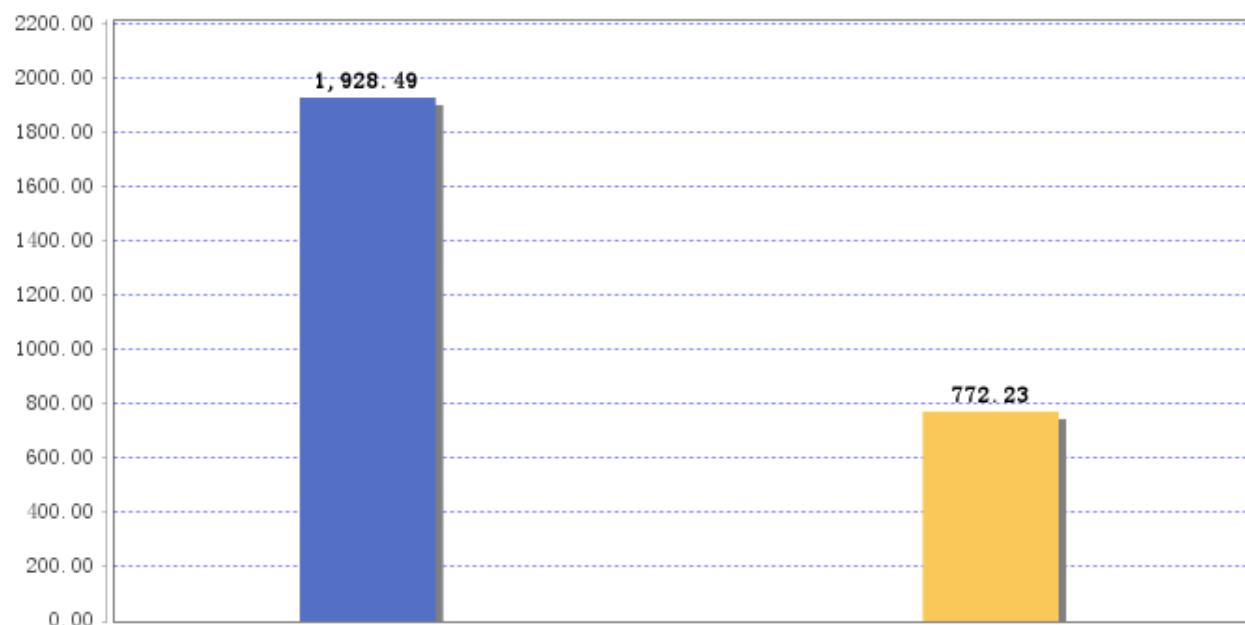


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出772.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,133.5万元，下

降59.48%。主要是本年度本单位农业项目资金减少，基本支出减少。

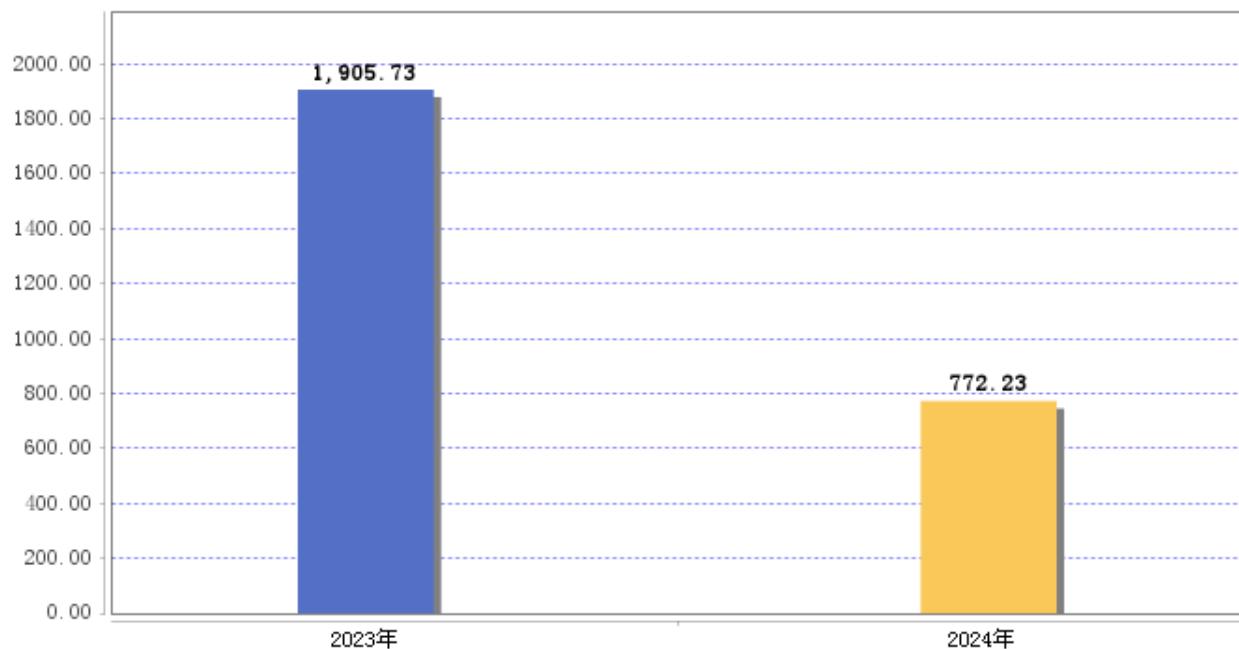


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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772.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出210.87万元，占27.31%；卫生健康支出（类）支出30.22万元，占3.91%；农林水支出（类）支出487.35万元，占63.11%；住房保障支出（类）支出43.79万元，占5.67%。

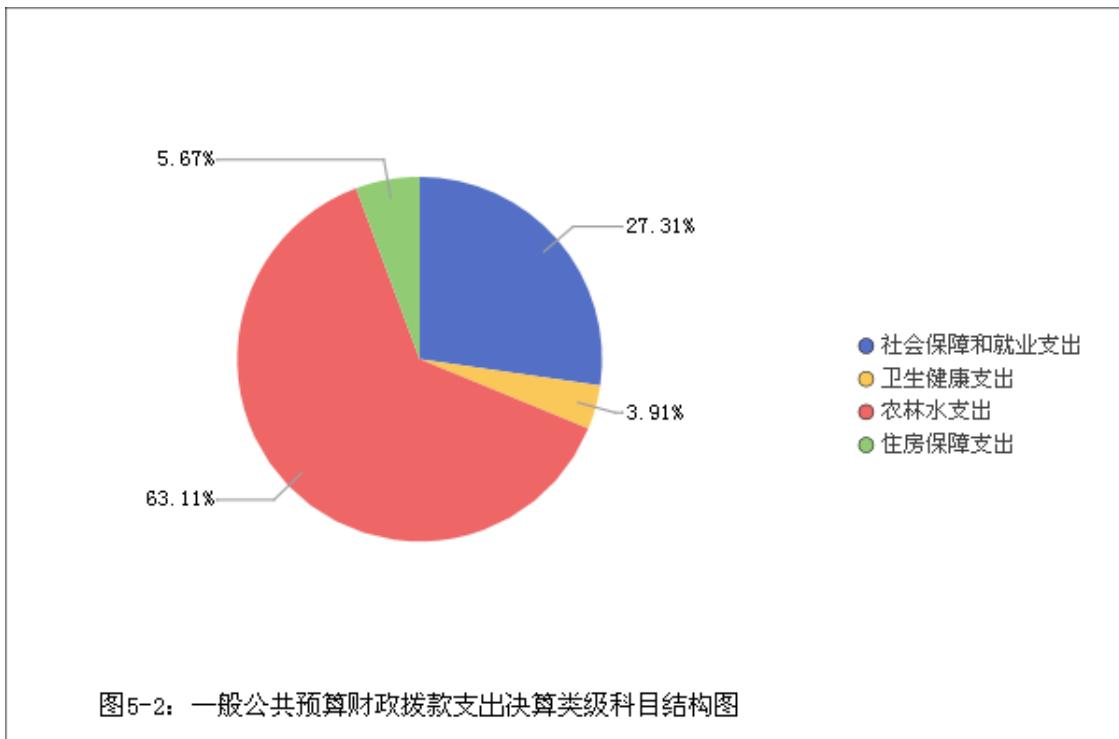


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为785.71万元，支出决算数为772.23万元，完成年初预算数的98.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2024年度在职人员转退休人员4人，本着减少开支，节约过紧日子，因此决算数小于年初预算数。其中：

1、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）。年初预算数为55.56万元，支出决算数为48.76万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2024年度在职人员转退休人员4人，因此决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为135.45万元，支出决算数为96.48万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2024年度在职人员转退休人员4人，因此决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年

初预算数为0万元，支出决算数为65.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵安置人员生活补助年初无预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为30.22万元，支出决算数为30.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为511.95万元，支出决算数为423.68万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位2024年度在职人员转退休人员4人，本着减少开支，节约过紧日子，因此决算数小于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农业项目资金，年初无预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为53.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农机购置与应用补贴农业项目资金，年初无预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为52.53万元，支出决算数为43.79万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2024年度在职人员转退休人员4人，因此决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算642.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费621.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费21.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度政府采购支出总额1.52万元，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1.52万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的14.47%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的14.47%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是农业机械技术推广服务、安全指导、农机挂牌、购置补贴等项目业务用车；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

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金129.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对农机购置与应用补贴1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金43.03万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，专款专用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目在开展农机购置补贴政策宣传时，宣传方式效果不明显，补贴政策知晓率需进一步提升，拨款进度比较缓慢等。本单位高度重视，更规范的加强项目管理制度，促进项目有序开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农机购置与应用补贴、退役士兵安置人员生活补助、农业综合支撑能力建设--桃全程机械化项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵公益岗安置人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为65.63万元，执行数为65.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于落实退役士兵安置和权益保障工作。用于保障退役士兵公益岗人员工资待遇和社会保险补助等支出。发现的主要问题及原因：应加强对退役士兵安置人员服务。下一步改进措施：提高对退役士兵安置人员的服务意识。

2. 农业综合支撑能力建设--桃全程机械化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将通过桃机械化高质量

栽培关键技术与示范项目的进一步建设，结合项目推广先进适用的山地果园农机具，使园区地块旋耕施肥、割草、果品分拣、保鲜储存、包装等机械化程度达到95%以上。发现的主要问题及原因：实现生产全程机械化提供，进一步提高农机的使用。下一步改进措施：促进水果生产走向模式化、标准化、机械化、精准化的道路，促进桃产业向现代化农业发展迈进。

3. 农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.59分。全年预算数为730万元，执行数为43.03万元，完成预算的5.89%。项目绩效目标完成情况：农机购置补贴是国家惠农利农政策，推动农业生产经营，增加我区农业机械保有量。推动我区农业机械化发展，提高农业机械化水平。发现的主要问题及原因：在开展农机购置补贴政策宣传时，宣传方式效果不明显，补贴政策知晓率需进一步提升，拨款进度比较缓慢。下一步改进措施：积极开展农机购置补贴政策宣传工作；与农机培训相结合，充分利用农机新技术推广等培训活动，大力宣传农机购置补贴政策，加快拨款进度。

2024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”。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条

件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于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），主要用于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）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于农机购置与应用补贴方面支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区农业机械技术服务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|-------|------|
| 1 | 农机化示范县和“平安农机”示范县创建资金项目 | 98 | 优 |
| 2 | 农机化示范县创建项目 | 98 | 优 |
| 3 | 农业综合支撑能力建设--桃全程机械化 | 98 | 优 |
| 4 | 退役士兵公益岗安置人员生活补助 | 99 | 优 |
| 5 | 农机购置与应用补贴 | 88.59 | 优 |

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|------|-------------|--|
| 项目名称 | 农机购置与应用补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市长清区农业农村局 | | | 实施单位 | 济南市长清区农业机械技术服务中心 | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 730 | 43.03 | 10 | 5.89% | 0.59 | | |
| | 其中当年财政拨款 | 0 | 730 | 43.03 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 农机购置补贴是国家惠农利农政策，对各个地方的农业生产机械化都有促进作用，有着较好的经济效益、社会效益和生态效益，对农民增收、农业增效、农村富裕有着较好的推动作用。对我区购买农业机械的、符合项目实施方案要求的农户或农业生产组织进行资金补贴，增加我区农业机械保有量，支持购置先进适用农业机械，促进农业生产的综合机械化水平提高。 | | | 2024年度我区农业机械购置补贴机械 684台，受益农户512户。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置补贴金额 | 730万元 | 43.03 | 10 | 8 | 加快拨款进度 | |
| | | 社会成本指标 | 补贴机械投资额 | > 730万元 | > 730万元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具台数 | > 670台 | 684台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 引进各种机械验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按规定时间兑现农机购置补贴 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食和主要农茶品生产机械化需求 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保持我区良好的生态环境、促进农业生产绿色发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续推进农业生产综合机械化水平提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 88.59 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%(含)、80—60%(含)、60—0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---|------------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 退役士兵公益岗安置人员生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市长清区农业农村局 | | | 实施单位 | 济南市长清区农业机械技术服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 65.63 | 65.63 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 65.63 | 65.63 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2024年农机中心退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇 10-12月份 | | | 2024年农机中心退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇 1-12月份，包括工资、社保医保等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本万元 | 65.63 | ≤65.63万元 | 10 | 9 | 加快拨款进度 |
| | | 社会成本指标 | 人均成本万元 | 0.51 | 0.51 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵专项公益岗位补助人数 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人均收入 | 0.51 | 0.51 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 确保生活补助落实到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 确保生活补助落实到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 项目实行可持续 | 每年开展 | 每年开展 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---|--|----------|--|------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 农业综合支撑能力建设--桃全程机械化 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市长清区农业农村局 | | | 实施单位 | 济南市长清区农业机械技术服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 桃机械化高质量栽培关键技术与示范项目是果园机械化栽培减轻劳动强度的一个关键环节，通过农艺种植手段，为实现生产全程机械化提供了基础技术支持，提高农机的使用，有利于促进水果生产走向模式化、标准化、机械化、精准化的道路，促进桃产业向现代化农业发展迈进。 | | | 将通过桃机械化高质量栽培关键技术与示范项目的进一步建设，结合项目推广先进适用的山地果园农机具，使园区地块旋耕施肥、割草、果品分拣、保鲜储存、包装等机械化程度达到95%以上。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤126万元 | ≤126万元 | 10 | 8 | 加快拨款进度 | |
| | | | 企业自筹资金 | ≤66万元 | ≤66万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 申请项目资金 | ≤60万元 | ≤60万元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展农机农艺融合试点 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 1、解决桃树生产劳动力不足、劳动强度大、工作效率低下，减少用工数量，减轻劳动强度，降低劳动生产成本。2、解决果品的成熟度高与货架期短等问题。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目开展按时完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强农机农艺融合，引进农机先进装备台(把) | ≤25 | ≤25 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 加强农机农艺融合，引进农机先进装备，解决桃机械化生产薄弱环节，推进桃生产全程机械化。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%(含)、80—60%(含)、60—0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。