

2024年度
湖南省农业机械化高科技
示范园部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业机械化高科技示范园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
湖南省农业机械化高科技
示范园概况

一、部门职责

主要职能：我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围：推广农机新技术，促进农业发展。农业机械及农业工程技术试验示范、农机新机具、新设施、新技术推广、展示农机新产品新机具实验示范、相关技术服务、技术培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农业机械化高科技示范园

（二）决算单位构成。湖南省农业机械化高科技示范园 2024 年部门决算汇总公开单位：湖南省农业机械化高科技示范园本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 湖南省农业机械化高科技示范园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.40	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	11.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	31	12.92
	9		九、卫生健康支出	32	6.50
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	91.72
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	4.45
本年收入合计	20		本年支出合计	43	127.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	1.50	年末结转和结余	45	9.86
总计	23	136.95	总计	46	136.95

注：1.本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.45	135.45					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27					
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
213	农林水支出							
21301	农村农村	100.68	100.68					
2130104	事业运行	89.08	89.08					
2130199	其他农业农村支出	11.60	11.60					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

部门: 湖南省农业机械化高科技示范园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.09	103.99	23.10			
205	教育支出	11.50		11.50			
20508	进修及培训	11.50		11.50			
2050803	培训支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92				
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
213	农林水支出	91.72	80.12	11.60			
21301	农村农村	91.72	80.12	11.60			
2130104	事业运行	80.12	80.12				
2130199	其他农业农村支出	11.60		11.60			
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				

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总表

公开 04 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	政府性基金	国有资本经
		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	135.40	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30		11.50		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33		12.92		
	9		九、卫生健康支出	34		6.50		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37		91.67		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44		4.45		
本年收入合计	20		本年支出合计	45		127.04		
年初财政拨款结转和结余	21	1.50	年末财政拨款结转和结余	46		9.86		
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	136.90	总计	50		136.90		

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		127.04	103.94	23.10
205	教育支出	11.50		11.50
20508	进修及培训	11.50		11.50
2050803	培训支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
213	农林水支出	91.67	80.07	11.60
21301	农村农村	91.67	80.07	11.60
2130104	事业运行	80.07	80.07	
2130199	其他农业农村支出	11.60		11.60
221	住房保障支出	4.45	4.45	
22102	住房改革支出	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	

注：本表反映部门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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.08	302	商品和服务支出	44.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.89	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	8.60	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.45	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务	7.05			
人员经费合计		59.08	公用经费合计					44.86

注：本表反映部门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：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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							

注：本表反映部门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：我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
单位：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：万元

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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
4.00		3.50		3.50	0.50	3.60				3.50	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 136.95 万元。与上年相比，减少 8.99 万元，降低 6.16%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 136.95 万元，其中：财政拨款收入 135.40 万元，占 98.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.04%；年初结转 1.50 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 127.09 万元，其中：基本支出 103.99 万元，占 81.82%；项目支出 23.10 万元，占 18.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 135.40 万元，与上年相比，减少 10.45 万元，降低 7.16%，主要是因为人员经费减少。

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 年度财政拨款支出 127.04 万元，占本年支出合计的 99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 7.54 万元，增长 6.30%，主要是因为业务工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出127.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.42万元，占15.29%；农林水（类）支出91.67万元，占72.16%，教育（类）支出11.50万元，占9.05%；住房保障（类）支出4.45万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 136.90 万元，支出决算数为 127.04 万元，完成年初预算的 92.80%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%。

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19.77万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费年末有结余。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为100.63万元，支出决算为91.67万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的89.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年末有结余。

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 103.94 万元，其中：

人员经费59.08万元，占基本支出的56.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费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、其他工资福利支出等。

公用经费 44.86 万元，占基本支出的 43.16%，主要包括办公费、电费、水费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 90%；与上年相比增加 0.40 万元，增长 12.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。决算数大于上年数的主要原因是公务用车的维修及保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.50 万元，支

出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.50 万元，增长 16.67%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。湖南省农业机械化高科技示范园更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，主要是公务用车维修及保养支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.50 万元，增长 16.77%。决算数大于上年数的主要原因是公务用车的维修及保养费用增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 20%；与上年相比减少 0.10 万元，降低 50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。决算数小于上年数的主要原因是接待活动减少。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是接待吐鲁番市农机发展中心交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 11.50

万元，用于开展召开经作林果业生产机械化培训，人数 120 人，内容为植保无人驾驶航空器操作技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.03 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 7.03 万元。授予中小企业合同金额 7.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 23.10 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 23.10 万元，占一般公共预算支出总额的 22.22%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元。社会保险基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 136.95 万元，执行数 127.09 万元，完成预算的 92.80%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是按时完成单位的名项委托业务以及预算的执行，培训经作林果业机械化技术人员，提升林果业机械化水平，提高生产效率，培训对象满意度达到 90%以上；二是为提升农机化操作水平，助力粮食生产，我园于 7 月 1 日至 7 月 6 日举办两期植保无人驾驶航空器操作技术(怀化)培训班。参训学员主要为农业生产大户及一线农技人员，两期学员共 109 人，考试合格率为 93.8%。三是配合中心其它部门完成各项重大业务活动工作，先后赴怀化、湘西等地开展农机报废更新补贴政策宣讲；赴郴州苏仙区、桂阳县等地对机插机抛、教育培训、安全生产、报废更新等调研指导；完成了省人大代表建议和省政协委员提案的答复；积极协调督促处理省优质农产品产销对接中心步步高公司撤店可能带来的遗留问题和审计指出的其管理运营、绩效考核、资产闲置等方面整改事项；陪同南京农机化研究所调研组到宁乡市、岳阳县、安仁县调研农机手培育支持政策及典型做法；完成中心统一部署的党纪教育、意识形态、法制建设、以案促改等工作。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评结果,针对本部门 2025 年度预算安排，我单位下一步拟进行以下措施：一是提高年初预算编制准确性，编制预算时，严格根据事业单位人员工资和绩效工资发放标准做人员经费的预算，提高预算编制的准确度。二是提高

预算资金使用执行率，定期对资金执行率情况进行分析，落实到具体情况，从而提高单位整体预算执行率。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

2024年度单位整体支出绩效自评报

一、基本情况

（一）单位基本情况

主要职能：我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围为：推广农机新技术，促进农业发展。 农业机械及农业工程技术试验示范 农机新机具、新设施、新技术推广、展示 农机新产品新机具实验示范 相关技术服务、技术培训。

（二）单位年度整体支出绩效目标

按时完成单位的名项委托业务以及预算的执行，培训经作林果业机械化技术人员，提升林果业机械化水平，提高生产效率，培训对象满意度达到 90%以上。

（三）项目支出绩效目标

在规定时间内完成经作林果业机械化培训和各项业务委托，提升丘陵地区生产机械化水平，通过示范带动林果业种植机械化水平提高，培训对象满意度达到 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出103.94万元，其中：

人员经费 59.08 万元，公用经费 44.86 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差

旅费、劳务费等公用经费。

建立健全财务管理制度、内控制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。各项经费支出按财务制度实行审批，切实降低运行成本。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出：

1、业务工作经历培训支出 11.50 万元，用于经作林果业机械化培训， 2024 年 7 月 1 日至 6 日举办两期植保无人驾驶航空器操作技术(怀化)培训班。参训学员主要为农业生产大户及一线农技人员，两期学员共 109 人，考试合格率为 93.8%。本次培训对农机化新机具新技术的应用推广具有良好的示范带动作用。

2、其他事业发展资金业务委托费用 11.60 万元，完成我单位 2 项业务委托办理事项。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1、严控运行成本

2024年“三公”经费支出3.60万元。其中公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费3.5万元。2024年基本支出中办公费、水费、电费、福利费和差旅费年初预算为9.5万元，决算数为9.41万元，节约比为0.95%，合理控制在预算以内；项目经费运行成本根据预算资金合理安排使用，经作林果业生产机械化培训经费运行成本严格控制。

2、提高管理效率

为提升农机化操作水平，助力粮食生产，我园于7月1日至7月6日举办两期植保无人驾驶航空器操作技术(怀化)培训班。参训学员主要为农业生产大户及一线农技人员，两期学员共109人，考试合格率为93.8%。

3、提高履效职能

配合中心其它部门完成各项重大业务活动工作，先后赴怀化、湘西等地开展农机报废更新补贴政策宣讲；赴郴州苏仙区、桂阳县等地对机插机抛、教育培训、安全生产、报废更新等调研指导；完成了省人大代表建议和省政协委员提案的答复；积极协调督促处理省优质农产品产销对接中心步步高公司撤店可能带来的遗留问题和审计指出的其管理运营、绩效考核、资产闲置等方面整改事项；陪同南京农机化研究所调研组到宁乡市、岳阳县、安仁县调研农机手培育支持政策及典型做法；完成中心统一部署的党纪教育、意识形态、法制建设、以案促改等工作。

4、促进良好社会效应

示范园2024年度总体支出绩效目标完成92.80%,其中项目支出绩效目标实现产出数量指标培训植保无人驾驶航空器操作人员数量109人,机械化从业技术人员93.8%达到合格标准;促进良好效益,节约成本,提高机械化技术人员操作水平,促进节本增效。

5、加强可持续发展能力

本次培训聘请具有丰富的一线生产经验和对市场应用现状熟悉的人士为培训师,培训方式更接地气,更能解决参训人员的需求痛点,是一次改变以往请偏理论研究的大学教授授课的有效尝试。本次培训对农机化新机具新技术的应用推广具有良好的示范带动作用。

6、提高服务对象满意度

通过实地访问的方式进行满意度调查,培训技术人员达到合格标准,带动周边市县实现生产机械化,服务对象满意度达到了 95%。

七、存在的问题及原因分析

人员经费预算执行率有待提高: 2024年一般公共预算基本支出总预算113.8万元,预算执行103.99万元,预算执行率91.37%。其中人员经费预算执行率低于90%。按支出性质和经济分类,人员经费预算68.45万元,实际使用59.08万元,预算执行率86.31%。

原因分析: 2024年按政策未发放本年度在职人员绩效工资。

八、下一步改进措施

整改措施：一是提高年初预算编制准确性，编制预算时，严格根据事业单位人员工资和绩效工资发放标准做人员经费的预算，提高预算编制的准确度。二是提高预算资金使用执行率，定期对资金执行率情况进行分析，落实到具体情况，从而提高单位整体预算执行率。

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	4		3		75%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3.20		4.00		3.60	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.50		3.50	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.00		3.50		3.50	
2、出国经费						
3、公务接待	0.20		0.50		0.10	
项目支出：	8.50		23.10		23.10	
1、业务经费	8.50		23.10		23.10	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	44.14		45.35		44.86	
其中：办公费	3.00		2.50		2.28	
水费、电费、差旅费	6.62		6.50		6.72	
会议费、培训费						
政府采购金额	— —					
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模 控制率	预算投资 （万元）	实际 投资 （万元）	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度) 单位: 万元

省级预算 部门名称	湖南省农业机械化高科技示范园							
年度预 算申请 (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	136.90	136.90	127.04	100	92.80%	90	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 136.90			其中: 基本支出: 103.94				
	政府性基金拨款:			项目支出: 23.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成单位的各项委托业务及预算的执行, 培训经作林果业机械化操作人员技术水平, 培训人员满意度达到 90%以上。			已按要求完成预期目标。				
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	培训机械化 技术人员	≤120 人	109 人	14	14	
		质量 指标	培训人员达 到合格标准	≥90 %	93.8%	12	12	
		时效 指标	按培训和业 务委托要求 完成	2024 年 12 月前完成	2024 年 7 月已完成	12	12	
		成本 指标	各项业务的 支出预算	≤23.103	23.10	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高技术人 员操作水平	合格	考试合格	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满 意度达到 90%	≥90%	95%	10	10	
	总分					90	90	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农业机械化高科技示范园		
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		11.50	11.50	11.50	100	100%	90
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00			
	上年结转资金		1.50	1.50	1.50			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成经作林果业培训及各项委托业务。				已完成			
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	培训机械化 技术人员	≤120 人	109 人	14	14	
		质量指标	培训人员达 到合格标准	≥90 %	93.8%	12	12	
		时效指标	按培训和业 务委托要求 完成	2024 年 12 月前	已完成	12	12	
		成本指标	控制经作林 果业培训支 出预算	≤11.50	11.50	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高技术人 员操作水平	合格	考试合格	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满 意度达到 90%	≥90%	95%	10	10	
	总分						90	90

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度) 单位: 万元

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农业机械化高科技示范园		
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	11.60	11.60	11.60	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	11.60						
	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			
	按时完成各项委托业务。				已完成			
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	完成委托业务	≧2 项	2 项	14	14	
		质量指标	按业务委托要求完成	高质量完成	已完成	12	12	
		时效指标	按业务委托要求完成	2024 年 12 月前	已完成	12	12	
		成本指标	控制委托业务费用预算	≧11.60	11.60	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	按业务委托要求完成	合格	已完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度达到 90%	≧ 90%	95%	10	10	
	总分					90		