

千阳县农业机械技术推广服务中心 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、负责全县农业机械新机具、新技术引进推广。
- 2、负责农业机械质量监督、农机维修网点监督管理和农机专业合作社管理工作。
- 3、负责农机化项目实施。
- 4、负责农机化技术培训和农机化统计工作。
- 5、负责农机注册登记、转户、安全技术检验、牌证管理。
- 6、负责农机事故处理、农机驾驶操作人员考验、审验，农机事故统计上报。

(二) 内设机构。

内设办公室、监理组、推广组及政务大厅农机分厅四个股室。

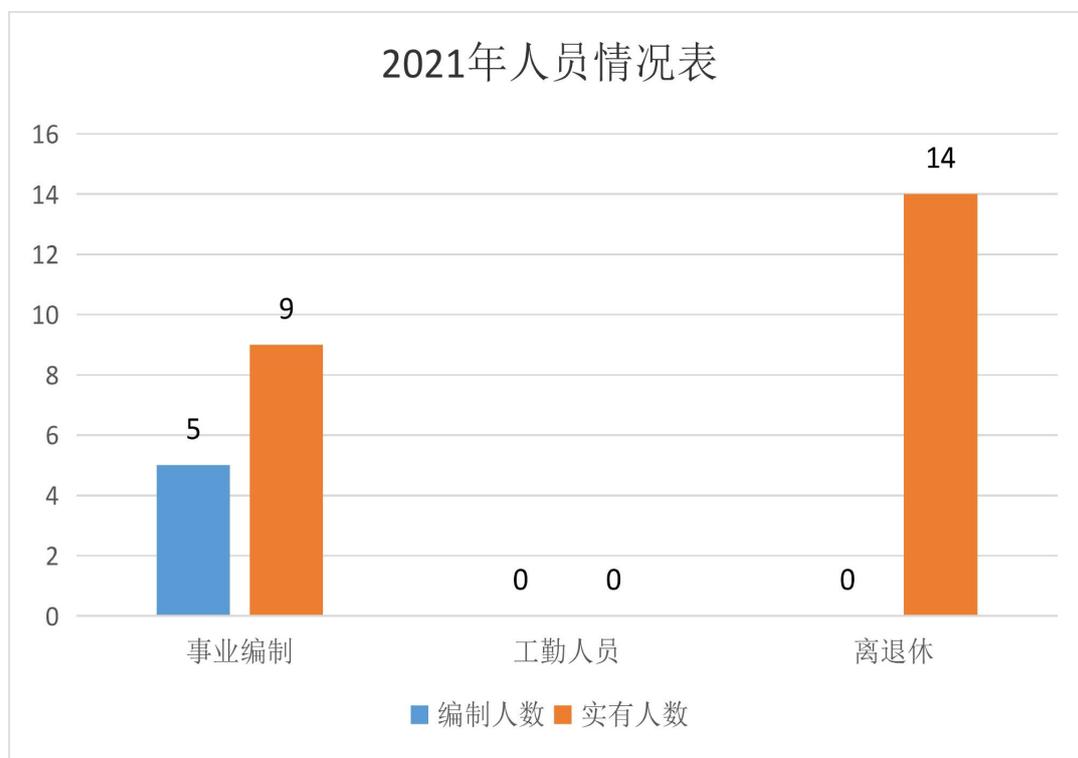
二、部门决算单位构成

纳入本年度 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县农业机械技术推广服务中心，公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	千阳县农业机械技术推广服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财	534.25	1. 一般公共服务支	
2. 政府性基金预算		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收		7. 文化旅游体育与	
8. 其他收入	53.34	8. 社会保障和就业	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	604.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等	
		15. 商业服务业等支	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支	
		18. 自然资源海洋气	
		19. 住房保障支出	9.05
		20. 粮油物资储备支	
		21. 国有资本经营预	
		22. 灾害防治及应急	
		23. 其他支出	
本年收入合计	587.59	本年支出合计	613.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.92	年末结转和结余	1.05
收入总计	614.51	支出总计	614.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	534.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传				
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	525.20	525.50		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		18. 自然资源海洋气象				
		19. 住房保障支出	9.05	9.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
本年收入合计	534.25	本年支出合计	534.25	534.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	534.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	534.25	支出总计	534.25	534.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

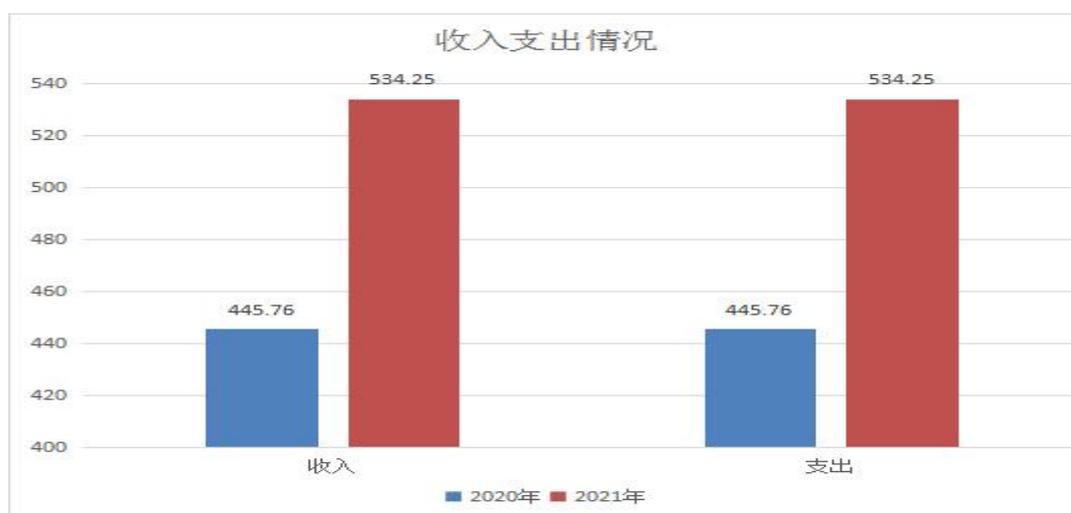
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

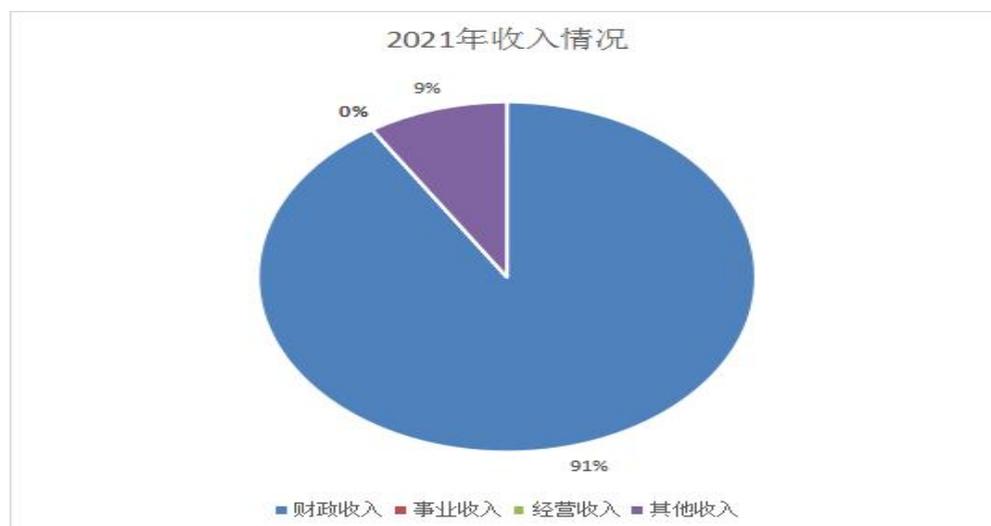
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 534.25 万元，与上年相比收、支总计增加 88.49 万元，增长 20%。主要是农机体系与免费管理项目收支增加。

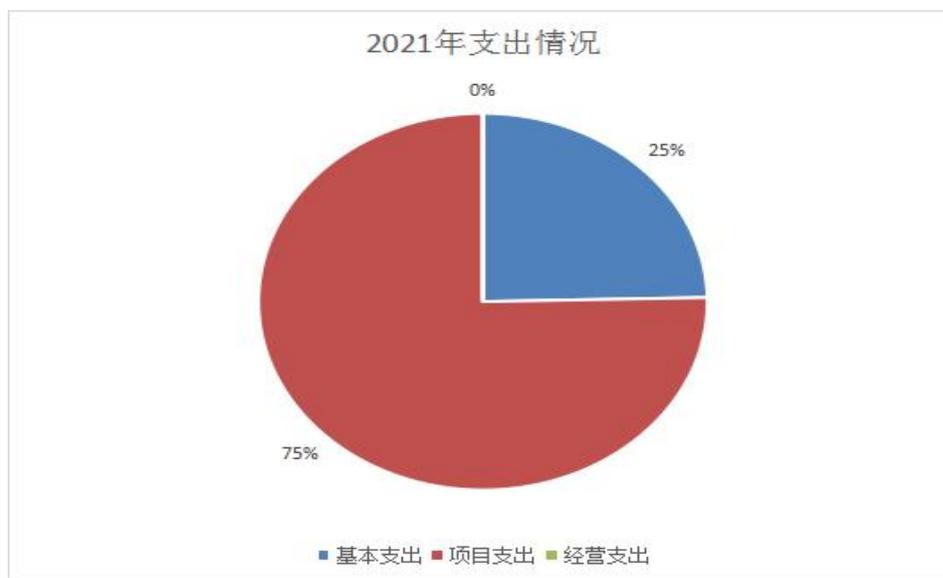


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 587.25 万元，其中：财政拨款收入 534.25 万元，占 91%；其他收入 53.34 万元，占 0.9%



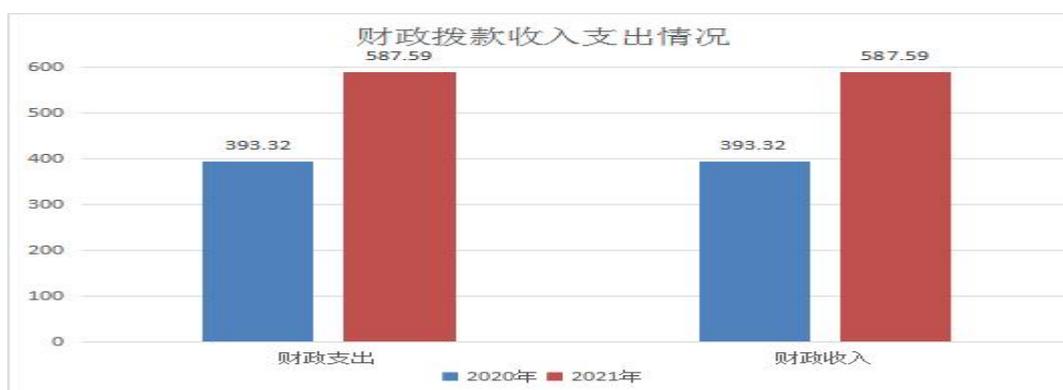
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 613.46 万元，其中：基本支出 150.12 万元，占 25%；项目支出 462.71 万元，占 75%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 587.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 194.27 万元，增长 49%。主要原因是农机推广与免费管理项目收入和支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 587.59 万元，支出决算为 587.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）。

预算为 141.70 万元，支出决算为 141.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展（项）。

预算为 381.50 万元，支出决算为 381.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.75 万元，包括人员经费 141.38 万元和公用经费 9.37 万元。

（一）人员经费 141.38 万元，主要包括：基本工资 44.52 万元，津贴补贴 8.47 万元，奖金 18.45 万元，绩效工资 24.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.53 万元，职业年金缴费 5.21 万元，职工基本医疗保险缴费 6.10 万元，其他

社会保障缴费 0.07 万元,住房公积金 9.05 万元,医疗费 4.39 万元,其他工资福利支出 2.85 万元,生活补助 7.18 万元。

(二)公用经费 9.37 万元,主要包括办公费 6.32 万元,电费 1.33 万元,差旅费 1.30 万元,其他商品和服务支出 0.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元,支出决算 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为千阳县农业机械技术推广服务中心购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元,支出决算 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元,支出决算 0 万元。

(二)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万元,。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无此项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县农业农村局及县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我中心实际，制定了《专项项目管理办

法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了罗主任为组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 407 万元，占预算项目支出总额 100%。组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我中心采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农机购置与应用等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年农机购置与应用项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使农户购机减少成本 200 万元，通过国家农

机购置补贴政策的实施，全县农机化水平有了大幅提升，为我县实现农业现代化提供了坚实的技术支撑。通过补贴项目的实施，提高了我县农业机械化水平，为全面完成推广农机新技术奠定了良好的物质基础。

2. 2021 年农机深松整地项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目区种粮农民节本增效减少成本 75 万元；通过农机深松整地项目的实施，减少了整地作业环节，有效的保护了环境，减少了秸秆捡拾、人工合垅和整理地头等工序，亩可节约劳力 1 个，减少了劳动力的投入，促进农村劳动力向二、三产业转移和农业产业结构调整，增加了农民收入。

3. 2021 年农机推广体系建设项目与免费管理项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农机推广体系与免费管理项目的实施，农机服务水平大幅提升，全县农机化水平得到了跨越式发展，为我县实现农业现代化提供了坚实的技术支撑。

4. 2021 年农业生产社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农业生产社会化服务项目的实施，快速构建现代农业经营体系，创新为农服务意识，积极开展土地托管、作业代管等形式，加快我县农业社会化服务水平。

项目名称		2021年农机购置与应用补贴					
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业机械技术推广服务中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		200	200	100%	
		其中: 中省财政资金		200	200	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求, 突出重点, 全力保障主导产业和特色产业生产全程机械化的需求, 受益农户243户, 补贴机具247台			在全县7镇共办理补贴户数243户, 补贴机具247台, 其中: 动力机械46台、耕整地机械74台、饲料收获加工运输设备34台、收获机械14台、田间管理机械4台、畜牧机械4台、种植施肥机械58台; 报废补贴10台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受益农户243户, 补贴机具247台		247	247	
		质量指标					
		时效指标	项目开工时间		按计划开工	按计划完成	
		成本指标	每台机具购机补助标准不超过每台购机总价		≥ 30	≥ 30	
	效益指标	经济效益指标	购机后通过作业每户增加年收入		≥800元	≥800元	
		社会效益指标	受益农户人口数		≥1000	≥1000	
		生态效益指标	符合国家污染物排放标准		国三	国三	
		可持续影响指标	农业综合生产能力明显提高, 农业机械化水平明显增强		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度		≥100 %	≥100 %	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年农机深松整地项目					
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位	千阳县农业机械技术推广服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	75	75	100%		
	其中：中省财政资金	75	75	100%		
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年我县计划在川塬6镇实施农机深松整地面积3万亩，其中，南寨镇0.6万亩，城关镇0.4万亩，崔家头镇0.2万亩，草碧镇0.5万亩，水沟镇0.7万亩，张家塬镇0.6万亩。			各镇已全面完成作业任务，并经过镇、村两级进行认真检查验收后，我中心依据镇村上报的项目实施资料，组织人员对项目实施情况采取看项目资料、看作业现场、入户走访群众的方式进行了抽查。经抽查，全县达到农机深松作业要求、符合作业补助标准的面积为3亩，涉及22个村，137个组，4886户，参加作业合作社11个。项目作业补助资金75万元，目前已全部兑付到位。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	开展农机深松整地作业	3万亩	3万亩	
		质量 指标	严格作业深度，确保作业质量	≥25	≥25	
		时效 指标	项目开工时间	按计划开工	按计划完成	
		成本 指标	实施深松整地项目作业补助	75万元	75万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	节约成本	50元/亩	50元/亩	
		社会 效益 指标	节约劳力	4个/亩	4个/亩	
		生态 效益 指标	改善土壤，保护环境	改善明显	改善明显	
可持 续影 响指 标		农机新技术、新机具推广进程加快	长期	长期		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农户满意	≥100 %	≥100 %		
说 明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年农业生产社会化服务项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业机械技术推广服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金	100	100	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全县开展以小麦机械旋地、宽幅播种、化学除草、病虫害统防统治、秸秆捡拾打捆5项标准化农业机械作业为主的农业生产社会化服务1万亩，推进农业机械全程化发展，提升我县社会化服务能力和农业机械化作业水平			项目由6个村集体经济组织和2个农机专业合作社承担建设任务，截止目前，已全部完成小麦机械旋地、宽幅播种、化学除草、病虫害防治和秸秆捡拾打捆项目作业1万亩，在各项作业任务完成后，县农机中心成立项目抽查小组，根据实施项目的村和农机合作社上报的作业花名表进行了抽查和作业质量实地查看，核实作业面积，均达到作业标准要求。共涉及项目资金100万元，目前已全部兑付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展以小麦机械旋地、宽幅播种、化学除草、病虫害统防统治、秸秆捡拾打捆5项标准化农业机械作业	1万亩	1万亩	
		质量指标	严格作业质量	作业标准	作业标准	
		时效指标	项目开工时间	按计划开工	按计划完成	
		成本指标	实施项目作业、机具等补助	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	50元/亩	50元/亩	
		社会效益指标	节约劳力	3个/亩	3个/亩	
		生态效益指标	改善土壤，提高作业质量	提高明显	提高明显	
		可持续影响指标	农机新技术、新机具推广进程加快	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥100 %	≥100 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年农机推广体系建设项目与免费管理项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县农业机械技术推广服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		32	32	100%
		其中: 中省财政资金		32	32	100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设政务大厅, 拓宽农机服务职能, 加强免费管理、开展农机技术示范推广、引进新型机具, 开展宣传培训增强农业发展后劲。			新建政务大厅农机分厅60平方米, 检验合格农业机械1503台, 购置监理装备1套, 补助新机具4台, 建立示范点4个, 开展宣传培训5场次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	建设政务大厅	60平方米	60平方米	
		质量指标	修建政务大厅	合格	合格	
		时效指标	项目开工时间	按计划开工	按计划开工	
		成本指标	购置机具补助	5000元/台	5000元/台	
	效 益 指 标	经济效益 指标	群众节本增效	4万元	4万元	
		社会效益 指标	便民服务, 优化服务环境	提升	明显提升	
		生态效益 指标	符合国家污染物排放标准	改善	明显改善	
		可持续影 响指标	农机安全技术状况良好、农机服务水平提高	长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意	≥95 %	≥100 %	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 407 万元，执行数 407 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 总体运行情况。（1）预算完成率。2021 年我中心调整预算收入共计 407 万元，实际支出 407 万元，预算完成率 100%。

取得的成绩：全年共完成免费检验合格拖拉机、联合收割机 910 台，新注册登记 90 报户，注销登记 23 台，驾驶证换证 78 人。2、举办农机驾驶人员培训班 3 期，培训农机驾驶员 43 名，合格 41 名；农机驾驶人员持证率达到 85%，有效地从源头上杜绝了不安全事故的发生。3、截止目前完成国家项目资金 161.11 万元，受益农户 96 户，补贴购置农机具 73 台（套），其中，轮式拖拉机 51 台，翻转犁 12 台，旋耕机 20 台，谷物联合收割机 1 台，小麦、玉米联合收割机 9 台，秸秆粉碎还田机 3 台，深松机 3 台，免耕播种机 23 台，饲料搅拌机 2 台，挤奶机 1 台，穴播机 5 台，新型农机具的推广为全县产业脱贫攻坚提供良好装备支撑。4、在大地丰泰农业园区建成了全县首个果园机械化防霜冻智能预警预防试验示范点，示范面积 100 亩。充分发挥了农业机械装备在现代农业发展中的重要作用，为首位产业苹果发展提

供了科学的技术支撑。5、农机深松项目兑付补助作业资金共计75万元。为群众每亩节约成本40元，共计节约成本120万元，项目取得了良好效益。

发现的问题及原因：我中心在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算执行进度缓慢。受疫情、连续暴雨天气、技术力量等因素制约，部分项目建设进度相对较慢，影响到全站预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将对各类农机资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。2. 加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				农机化技术推广与管理、农机产品质量监督、新机具引进试验示范；农机安全监督管理、维修管理，农机牌证管理、检验、驾驶员考核，农机职业技能培训。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政基本支出150.75万元，人员经费支出150.75万元									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标		
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100	634.25	534.25	10				
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						5		
过程	预算管理(16分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5			
过程	预算管理(16分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40				
		项目效益(20分)	20							20			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。