

凤县农业机械技术推广服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

凤县农业机械技术推广服务中心工作职能为新型农业机具试验示范、新技术推广，农机法规宣传教育，农机登记、转籍、牌照核发、年审、农机操作员培训考核发证、农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机服务体系建设与经营活动指导，农机化网络与项目建设，农机规范化管理与质量监督、农机具操作及维修培训，农机人员技术等考核、领证。

（二）内设机构。

凤县农业机械技术推广服务中心是县农业农村局下属全额拨款副科级事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

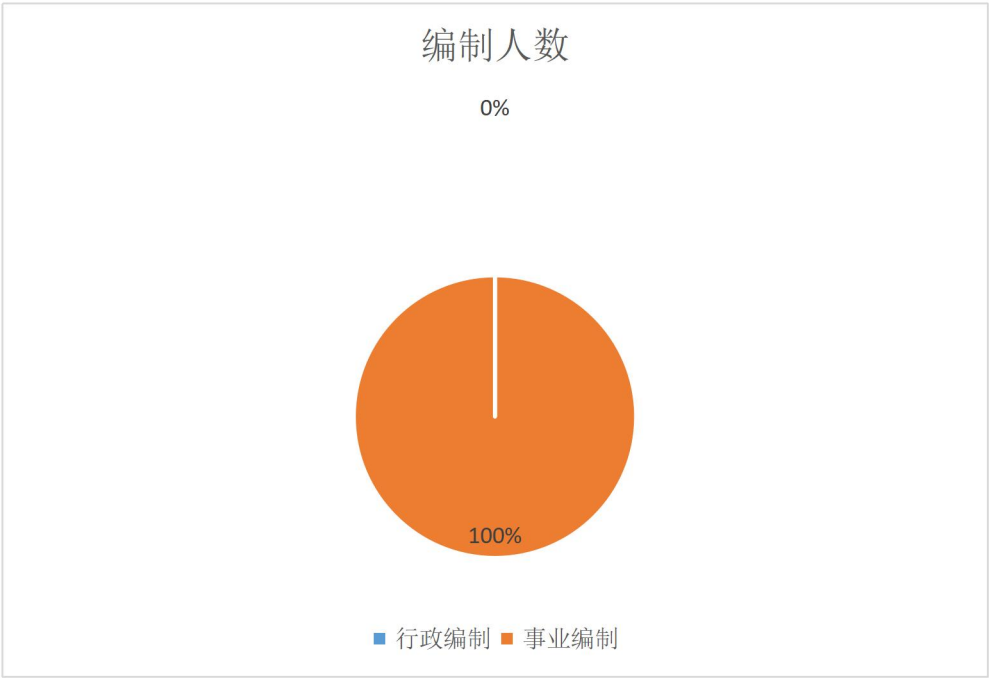
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	凤县农业机械技术推广服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。

单位管理的离退休人员 12 人。离退休人员工资已移交养老保险统一发放。



第二部分 2020 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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	540.17	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. 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	48.12
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.61
		9. 卫生健康支出	6.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	473.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	540.17	本年支出合计	540.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	540.17	支出总计	540.17

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 凤县农业机械技术推广服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		540.17	540.17						
206	科学技术支出	48.12	48.12						
20604	技术与研究开发	48.12	48.12						
2060404	科技成果转化与 扩散	48.12	48.12						
208	社会保障和就业 支出	12.61	12.61						
20805	行政事业单位养 老支出	12.61	12.61						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.11	9.11						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.50	3.50						
210	卫生健康支出	6.16	6.16						
21011	行政事业单位医 疗	6.16	6.16						
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16						
213	农林水支出	473.28	473.28						
21301	农业农村	473.28	473.28						
2130104	事业运行	93.28	93.28						
2130199	其他农业农村支 出	380.00	380.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县农业机械技术推广服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		540.17	112.05	428.12			
206	科学技术支出	48.12		48.12			
20604	技术与研究开发	48.12		48.12			
2060404	科技成果转化与 扩散	48.12		48.12			
208	社会保障和就业 支出	12.61	12.61				
20805	行政事业单位养 老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.11	9.11				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	6.16	6.16				
21011	行政事业单位医 疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
213	农林水支出	473.28	93.28	380.00			
21301	农业农村	473.28	93.28	380.00			
2130104	事业运行	93.28	93.28				
2130199	其他农业农村 支出	380.00		380.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：凤县农业机械技术推广服务中心

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	540.17	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	48.12	48.12		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.61	12.61		
		9. 卫生健康支出	6.16	6.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	473.28	473.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县农业机械技术推广服务中心

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
本年收入合计	540.17	本年支出合计	540.17	540.17		
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						
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	540.17	支出总计	540.17	540.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		540.17	112.05	110.40	1.65	428.12	
206	科学技术支出	48.12				48.12	
20604	技术与开发	48.12				48.12	
2060404	科技成果转化与扩散	48.12				48.12	
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	12.61			
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	12.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50			
210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16			
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
213	农林水支出	473.28	93.28	91.64	1.65	380.00	
21301	农业农村	473.28	93.28	91.64	1.65	380.00	
2130104	事业运行	93.28	93.28	91.64	1.65		
2130199	其他农业农村支出	380.00				380.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		112.05	110.40	1.65	
301	工资福利支出	110.40	110.40		
30101	基本工资	49.41	49.41		
30107	绩效工资	28.45	28.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11		
30109	职业年金缴费	3.5	3.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16		
30113	住房公积金	10.15	10.15		
30114	医疗费	3.62	3.62		
302	商品和服务支出	1.65			
30201	办公费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.2		0.2	
30216	培训费	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28	

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。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：凤县农业机械技术推广服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.40			3.40		3.40		0.03
决算数	1.28			1.28		1.28		0.03

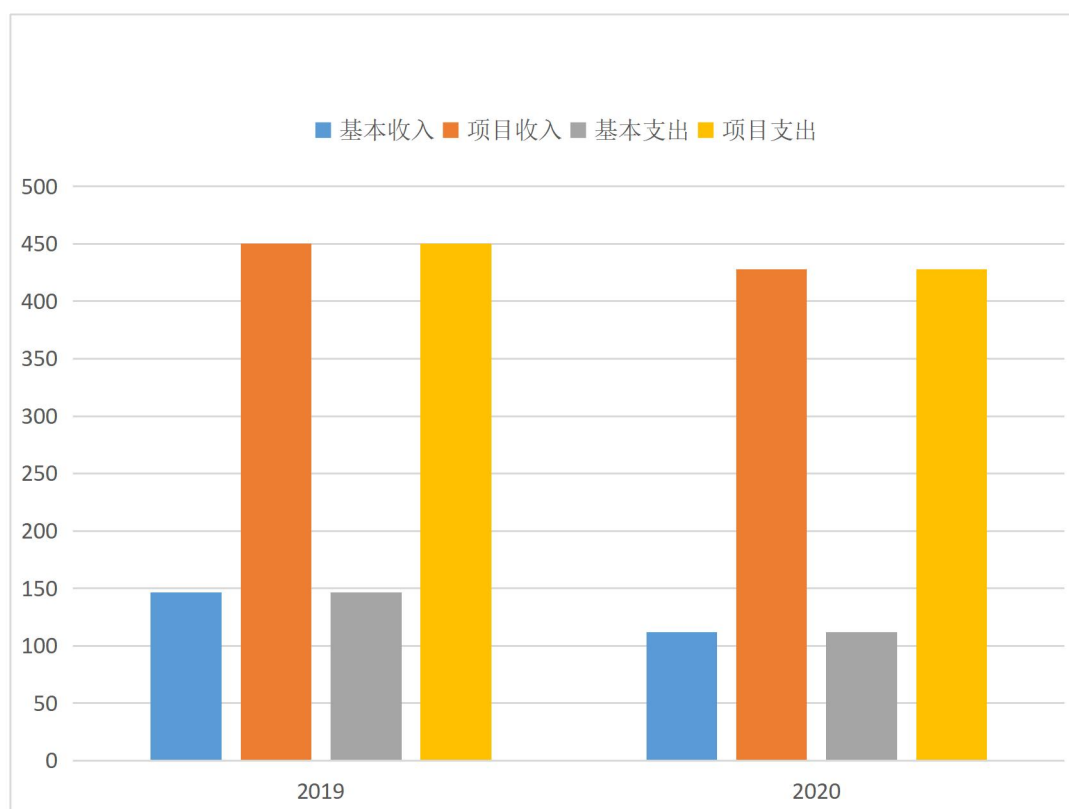
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

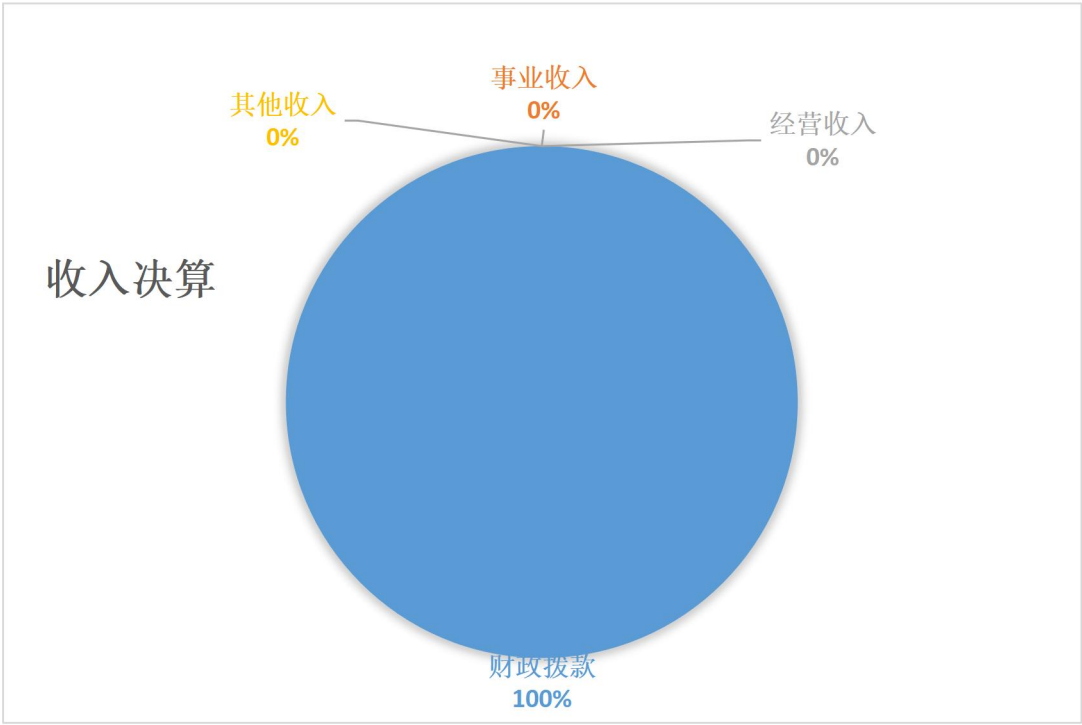
2019 年基本收入 146.33 万元，项目收入 450.12 万元，2020 年基本收入 112.05 万元，项目收入 428.12 万元，收入总体情况及比上年减少 56.16 万元，主要原因是购置补贴机具数有所减少。

2019 年基本支出 146.33 万元，项目支出 450.12 万元，2020 年基本支出 112.05 万元，项目支出 428.12 万元，支出总体情况及比上年减少 56.16 万元，主要是购置补贴机具数有所减少。



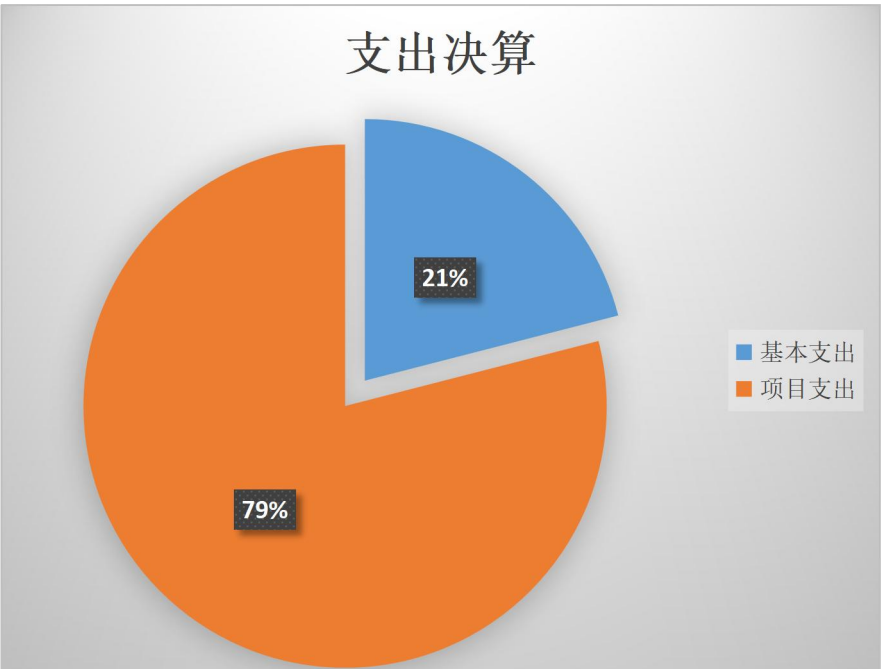
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 540.17 万元，其中：财政拨款收入 540.17 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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

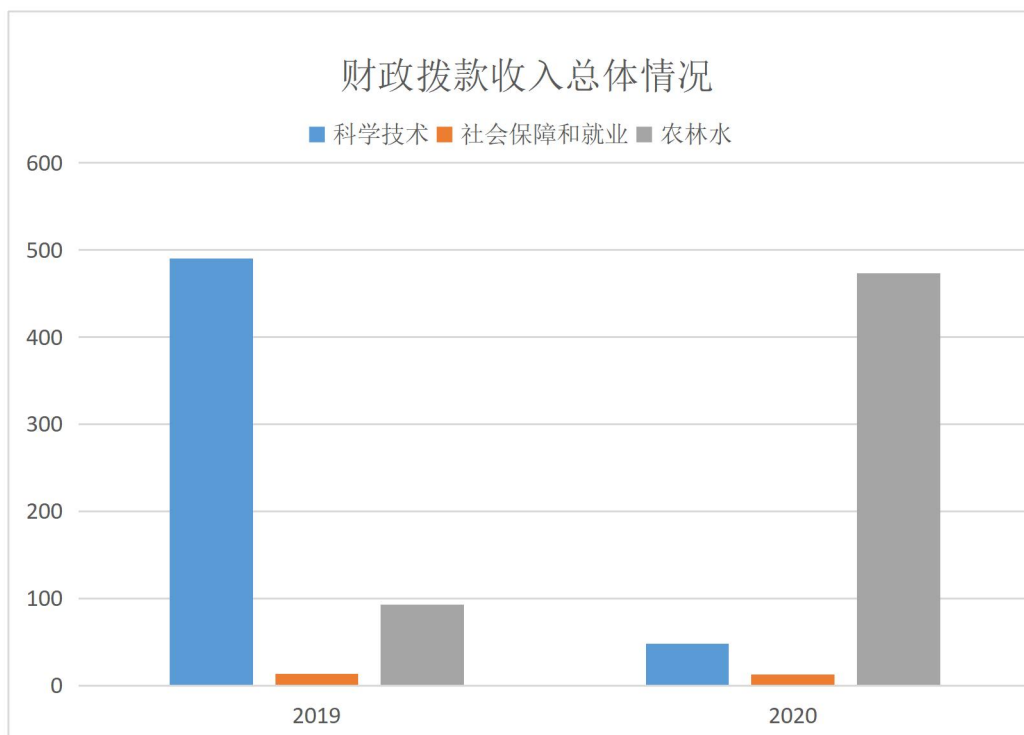
2020 年支出合计 540.17 万元，其中：基本支出 112.05 万元，占 21%；项目支出 428.12 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 56.16 万元，主要原因是购置补贴机具数有所减少。

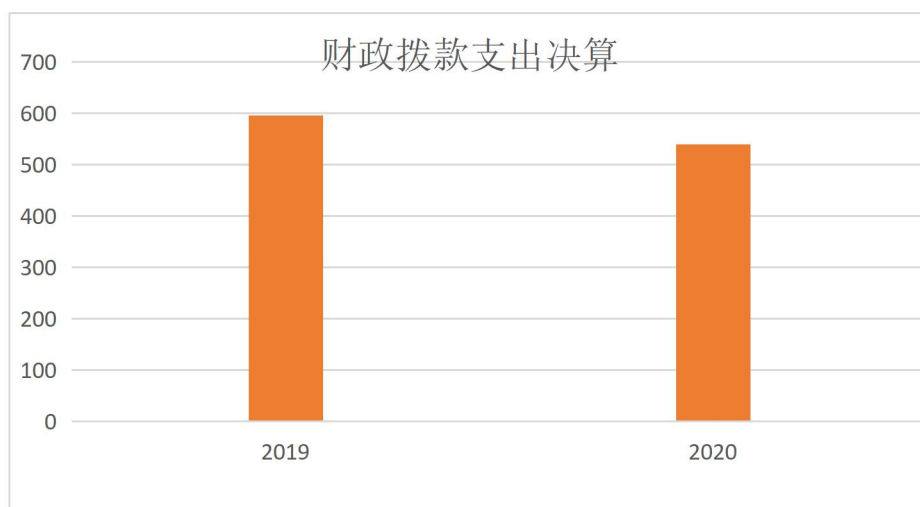
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 56.16，2020 年财政拨款支出中科学技术支出为 48.12 万元，2019 年科学技术支出为 490.5，增减比为-442.38 万元；2020 年社会保障和就业支出为 12.61 万元，2019 年社会保障和就业支出为 13.05 万元，增减比为-0.44 万元；2020 年农林水支出 473.28 万元，2019 年农林水支出为 92.78 万元，增减比为 380.5 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 540.17 万元,占本年支出合计的 100%。
2019 年 财 政 拨 款 支 出 596.33 万元,与上年相比,财政拨款支出减少 56.16 万元,减少 9.4%,主要原因是购置补贴机具数有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明：

2020 年财政拨款支出年初预算数为 476.1 万元，支出决算数为 476.1 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 48.12 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 93.28 万元，支出决算为 93.28 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

6. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年

初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%。
决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 112.05 万元，包括：
人员经费支出 110.4 万元和公用经费支出 1.65 万元。

人员经费 110.4 万元，主要包括基本工资 49.41 万元，绩效工资 28.45 万元，机关事业单位基本养老保险 9.11 万元，职业年金 3.5 万元，职工基本医疗保险 6.16 万元，住房公积金 10.15 万元，医疗补助 3.62 万元。

公用经费 1.65 万元，主要包括办公费 0.14 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.03 万元，公务用车运行维护费 1.28 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 37.65%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.28 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，00 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.40 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 37.65%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 428.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农机具购置补贴及深松整地项目绩效自评综述：项目全年预算数 428.12 万元，执行数 428.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农机深松整地是改善耕地质量，减缓了水土流失，并改善了小流域的生态环境；提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。农机购置补贴政策规范、高效、廉洁实施。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。发现的问题及原因：农机具安全宣传不到位，宣传力量薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度，不断扩大覆盖面。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农机具购置补贴及深松整地项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤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：	428.12	428.12		100%
		其中：省级财政资金	428.12	428.12		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农机深松整地是改善耕地质量，减缓了水土流失，并改善了小流域的生态环境；提高农业综合能力，促进农业可持续发展，保障粮食安全。农机购置补贴政策规范、高效、廉洁实施。发挥农机补贴政策效应，加快农机化发展方式转变，推动粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。			通过项目实施对全县空闲地块实施深松作业，作业面积 20000 余亩。改善耕地质量，减缓水土流失、促进增产增收。强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。		
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	指标 1：深松整地作业任务	对空闲地块实施深松作业，作业面积 20000 余亩。	全部完成 100%	无
			指标 2：强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。	强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作。全年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。	全部完成 100%	无
		质量指标	全部兑付	全部兑付	全部完成 100%	无
		时效指标	2020 年度	2020 年度	全部完成	无
		成本指标	指标 1：按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	全部完成 97%	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	按照实施方案，农机深松整地项目进行了招投标，建立了严格的实施标准。	全部完成 98%	无
		社会效益指标	指标 1：农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	全部完成 98%	无
			指标 2：提高农业综合能力，	提高农业综合能力，促进	全部完成	无

			促进农业可持续发展,保障粮食安全。	农业可持续发展,保障粮食安全。	98%	
		生态效益指标	指标 1: 发挥农机补贴政策效应, 加快农机化发展方式转变, 推动粮食作物全程机械化, 促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。	发挥农机补贴政策效应, 加快农机化发展方式转变, 推动粮食作物全程机械化, 促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。	全部完成 98%	无
		可持续影响指标	指标 1: 改善耕地质量, 减缓水土流失、促进增产增收	改善耕地质量, 减缓水土流失、促进增产增收	全部完成 98%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善耕地质量, 减缓水土流失、促进增产增收加快了农机新技术, 新机具的推广步伐, 优化了农机装备结构, 有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	改善耕地质量, 减缓水土流失、促进增产增收加快了农机新技术, 新机具的推广步伐, 优化了农机装备结构, 有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。	群众满意度 98%以上	无
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 540.17 万元, 执行数 540.17 万元, 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 2020 年通过对全县空闲地块实施深松作业, 作业面积 20000 余亩, 通过项目的实施能够有效的改善耕地质量、减缓水土流失、促进增产增收, 提高农业综合能力, 促进农业可持续发展, 保障粮食安全。在项目的实施过程中严格按照市县要求, 强化监管责任、明确工作职责、严明工作纪律、实行阳光操作, 确保项目保质保量完成。发挥农机补贴政策效应, 加快农机化发展方式转变, 推动

粮食作物全程机械化，促进农机化又好又快发展和农业综合生产能力提高。2020 年共办理补贴机具 314 台，受益农户 291 户。农机购置补贴工作的实施，加快了农机新技术，新机具的推广步伐，优化了农机装备结构，有力的推动了全县农业产业的转型升级、快速发展。发现的问题及原因：一是在进行土地深松作业的开展中，由于全县进行开展深松作业的专业合作社和进行作业的大型拖拉机数量少，加之我县大部分进行作业的地块面积小、坡度大、距离远，导致在实施的过程中战线拉的长、转运时间长、每次作业时间短，致使部分农户对深松作业的质量和进度安排不满意，深松作业的政策不是很清晰明了；二是农机购置补贴工作已开展多年，我县的农机购置大部分以旋耕机为主，由于旋耕机体积小、操作简单、适宜我县农户家中的耕地环境，通过近几年的政策的实施旋耕机的拥有量已近 2000 余台，农机具安全宣传不到位，宣传力量薄弱。下一步改进措施：2021 年我们将继续加大深松作业政策和农机购置补贴政策的宣传力度，鼓励专业合作社增添大型拖拉机的购置，通过培训和考试不断增加从业人员的数量，提升作业操作水平，提高农机手和农户的安全意识，扩大覆盖面，更好的开展农业生产工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县农业机械技术推广服务中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				为新型农业机具试验示范、新技术推广, 农机法规宣传教育, 农机登记、转籍、牌照核发、年审、农机操作员培训考核发证、农机生产与安全作业管理, 农机安全检查, 农机服务体系建设与经营活动指导, 农机化网络与项目建设, 农机规范化管理与质量监督、农机具操作及维修培训, 农机人员技术等考核、领证。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出预算总计 540.17 万元, 其中基本支出 112.05 万元, 包括: 人员经费支出 110.4 万元和公用经费支出 1.65 万元。项目支出 428.12 万元							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				1. 完成深松作业面积 20000 余亩。 2. 全年共办理补贴机具 314 台, 受益农户 291 户。							
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方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	统计	540.17	540.17	10	无	无
		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追加、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。	统计	≤5%	≤5%	5	无	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方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
过程	预算管理 (15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。	统计	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤100%	5	无	无
		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. 资产有偿使用、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。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命

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方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15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。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无
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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未100%完成指标	未100%完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道，提高农产品质量

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。

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。