

麟游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：已通过保密审查

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。

负责：推广农业机械新技术，宣传农机安全生产政策法规；组织开展机械化农业生产，提供农业机械新技术的引进、试验、示范、培训、推广农机作业信息服务；负责农业机械作业质量监测，技术指导服务及农机驾驶人员的培训、考核、办证和农业机械登记、检验等工作。

（二）内设机构。

麟游县农业机械技术推广服务中心下设以下内设机构：办公室、监理股、推广股。

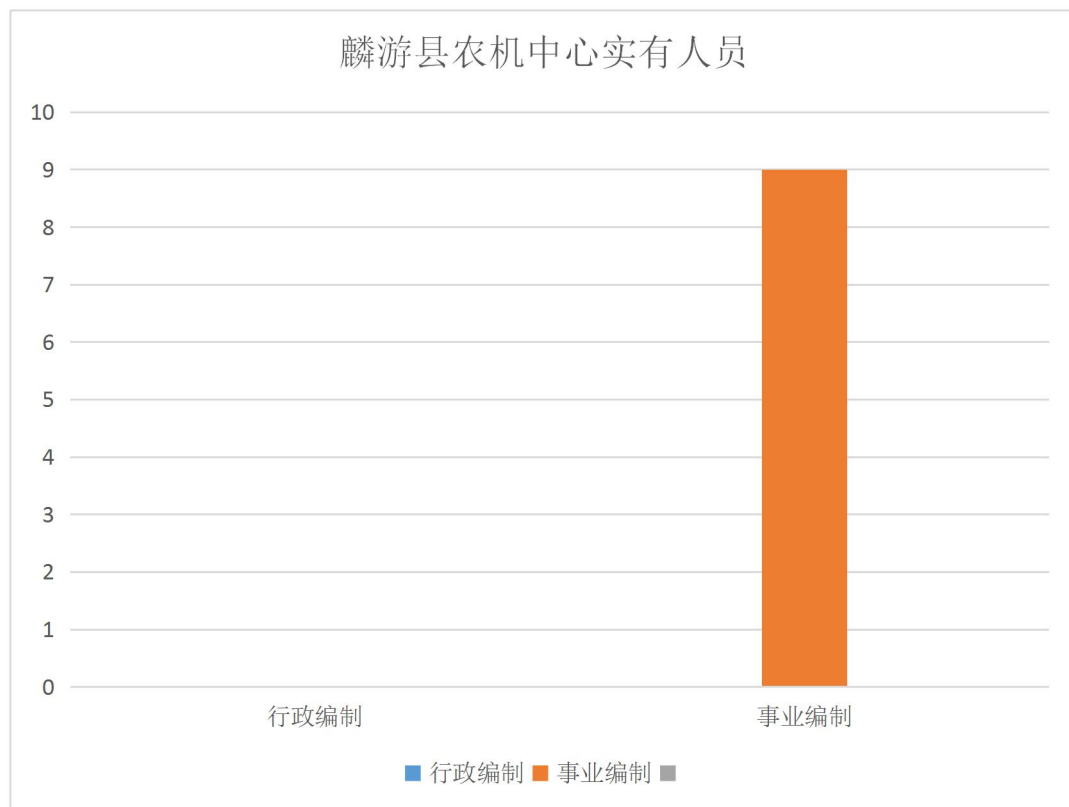
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

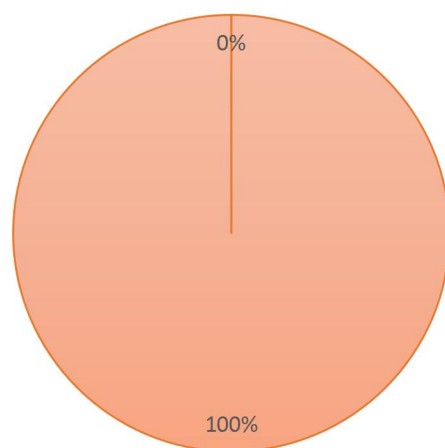
序号	单位名称
1	麟游县农业机械技术推广服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 13 人，、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



麟游县农业机械技术推广服务中心人员编制



■ 行政编制 ■ 事业编制

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位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：麟游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	286.61	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.79
		9. 卫生健康支出	3.74
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	272.36
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.72
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	286.61	本年支出合计	286.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	286.61	支出总计	286.61

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：麟游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		286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.79	6.79	0.00	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游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		286.61	64.11	222.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	6.79	6.79	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.36	49.86	222.5	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.36	49.86	222.5	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	221.50	0.00	221.5	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游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	286.61	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	272.36	272.36	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游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	286.61	本年支出合计	286.61	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.0	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	286.61	支出总计	286.61			

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：麟游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		286.61	64.11	53.91	10.20	222.50	
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
213	农林水支出	272.36	49.86	39.66	10.20	222.50	
21301	农业农村	272.36	49.86	39.66	10.20	222.5	
2130112	行业业务管理	49.86	49.86	39.66	10.20	0	
2130122	农业生产发展	221.50	0.00	0.00	0.00	221.5	
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
221	住房保障支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	

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：麟游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		64.11	53.91	10.20	
301	工资福利支出	0.00	53.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	30.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.20	
30201	办公费	0.00	0.00	0.73	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.77	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.21	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.77	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.34	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.79	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.79	0.00	

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：麟游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								
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。

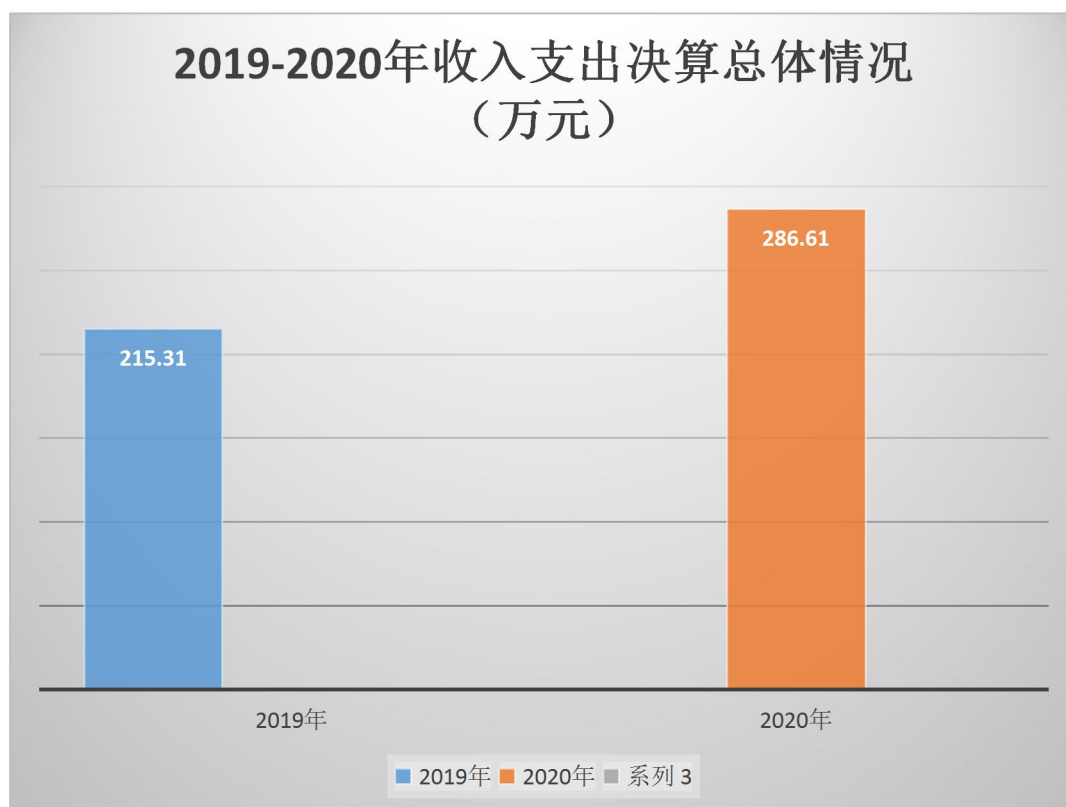
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本年麟游县农业机械技术推广服务中心收入合计 286.61 万元，较上年增长了 71.3 万元。主要原因是：农业项目专项资金增加。

2、2020 年度县农机中心本年支出合计 286.61 万元，比上年增长了 71.3 万元，原因同上

3、2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，比上年增长了 71.3 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年农机中心财政拨款收入 286.61 万元。其中：

1. 农林水支出（213 类）272.36 万元。具体情况如下：

其中： 农业生产发展（2130122）支出 221.5 万元，行业业务管理（2130112）支出 49.86 万元，其他农业农村支出（2130199）1 万元。

2. 住房保障支出(221 类)3.72 万元，住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）3.72 万元。

3. 卫生健康支出（210 类）3.74 万元，行政事业单位医疗（21011 款）3.74 万元，事业单位医疗（2101102 项）3.68 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）0.06 万元。

4. 社会保障和就业支出（208）6.79 万元，行政事业单位养老支出（20805）6.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.53 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.26 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年农机中心财政拨款支出 286.61 万元，具体情况如下：

1. 农林水支出（213 类）272.36 万元。具体情况如下：

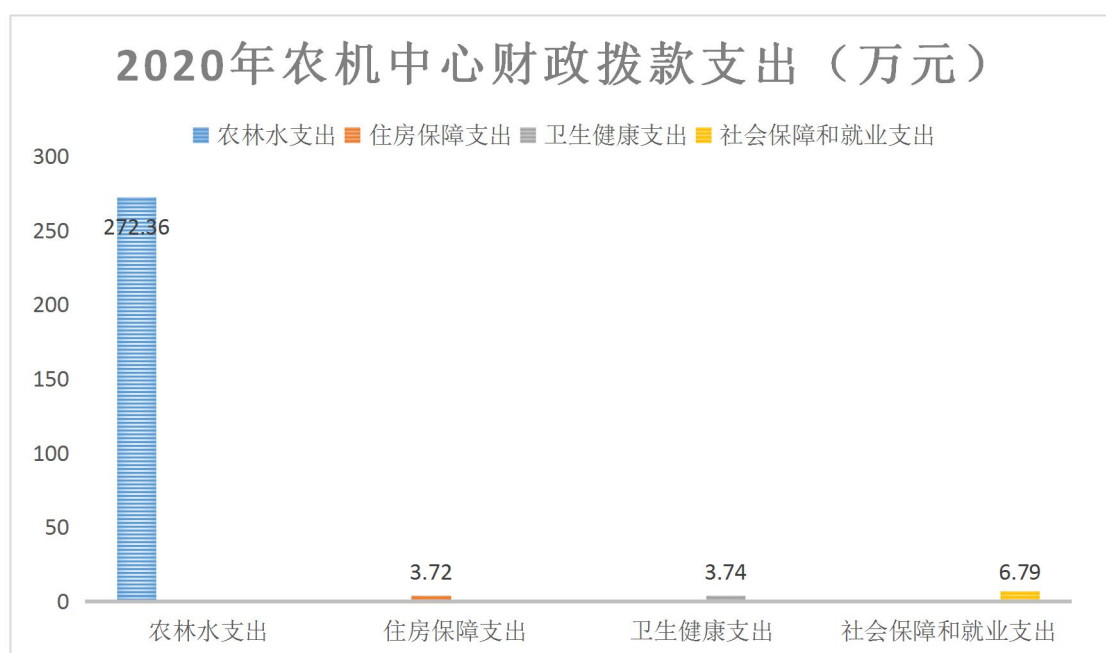
其中： 农业生产发展（2130122）支出 221.5 万元，行业业务管理（2130112）支出 49.86 万元，其他农业农村支出（2130199）1 万元。

2. 住房保障支出(221 类)3.72 万元，住房改革支出

(22102) 住房公积金 (2210201) 3.72 万元。

3. 卫生健康支出 (210 类) 3.74 万元, 行政事业单位医疗 (21011 款) 3.74 万元, 事业单位医疗 (2101102 项) 3.68 万元, 其他行政事业单位医疗支出 (2101199 项) 0.06 万元。

4. 社会保障和就业支出 (208) 6.79 万元, 行政事业单位养老支出 (20805) 6.79 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.53 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.26 万元。



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比较上年增长了 71.3 万元。主要原因是：农业项目专项资金增加。

2、2020 年度县农机中心本年支出合计 286.61 万元，比上年增长了 71.3 万元，原因同上

3、2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2019-2020 年财政拨款收支对照表

单位：麟游县农机中心

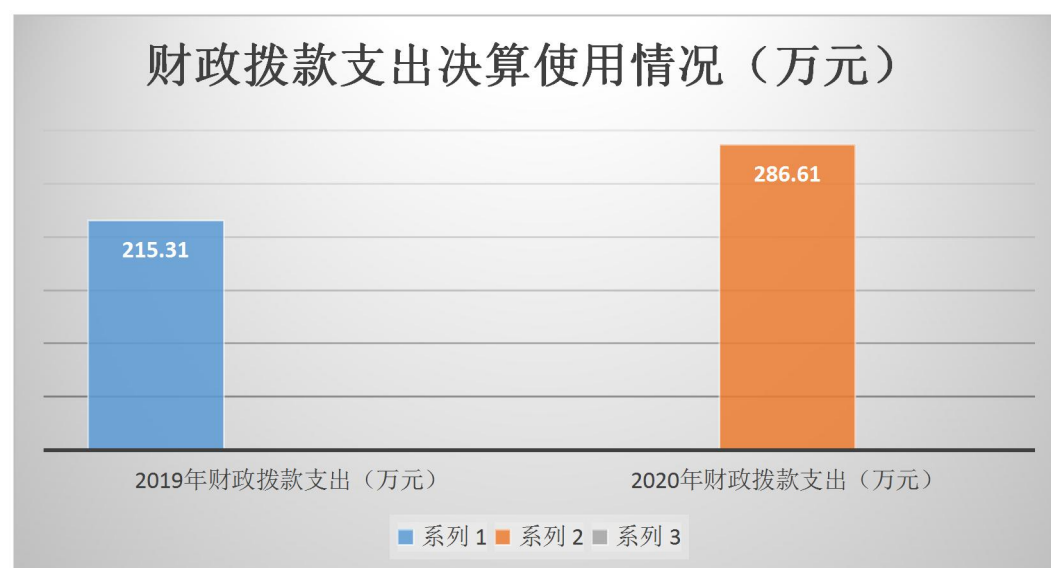
单位：万元

年度\项目	收入	支出	结余结转
2020	286.61	286.61	0
2019	215.31	215.31	0

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 年度县农机中心本年支出合计 286.61 万元，比上年增长了 71.3 万元，主要原因是：农业项目专项资金增加。



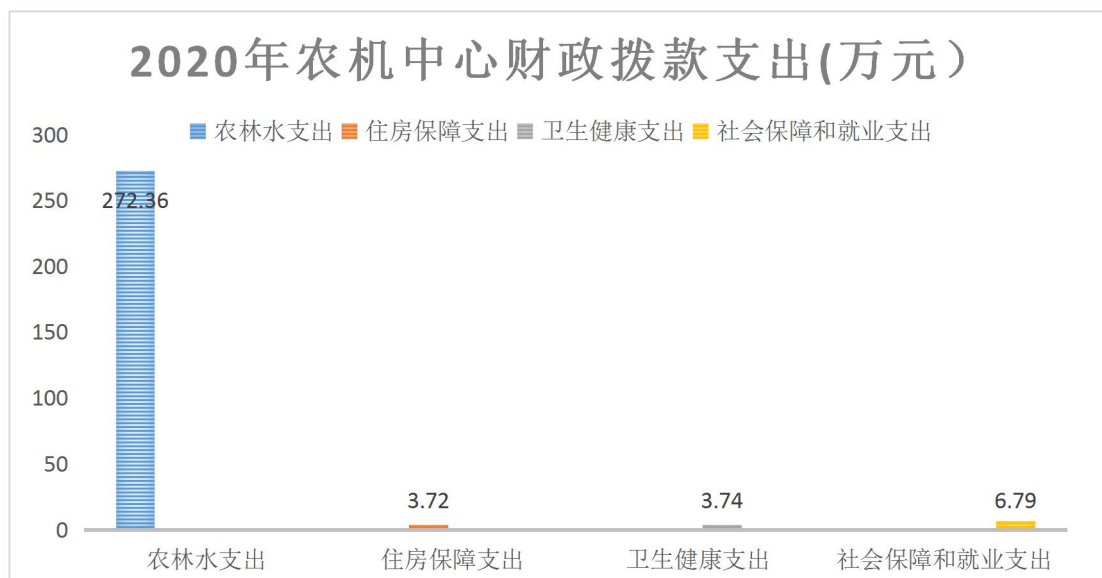
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 农林水支出（213 类）272.36 万元。具体情况如下：其中：农业生产发展（2130122）支出 221.5 万元，行业业务管理（2130112）支出 49.86 万元，其他农业农村支出（2130199）1 万元。

2. 住房保障支出(221 类)3.72 万元，住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）3.72 万元。

3. 卫生健康支出（210 类）3.74 万元，行政事业单位医疗（21011 款）3.74 万元，事业单位医疗（2101102 项）3.68 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）0.06 万元。

4. 社会保障和就业支出（208）6.79 万元，行政事业单位养老支出（20805）6.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.53 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.26 万元。



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 64.11 万元，包括：人员经费支出 53.91 万元、公用经费支出 10.2 万元。

1. 人员经费 53.12 万元，其中：工资福利支出 53.12 万元，主要包括基本工资 30.4 万元，绩效工资 6.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.13 万元，职业年金缴费 2.26 万元，职工基本医疗保险缴费 2.75 万元，公务员医疗补助缴费 1.15 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 4.45 万元。

2. 商品和服务支出 10.2 万元，主要包括：办公费 0.73 万元，水费 0.04 万元，电费 0.11 万元，邮电费 0.77 万元，取暖费 0.21 万元，物业管理费 0.01 万元，差旅费 2.77 万元，维修（护）费 0.04 万元，劳务费 4.34 万元，其他交通费 1.18 万元。

3. 对个人和家庭的补助 0.79 万元，主要包括：生活补助 0.79 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

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映一等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农机免费管理项目：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2020 年底全部完成。

通过实施该项目，能够不断提升农机人员业务素质和业务技能，进一步做好我县农机安全监管方面的工作，减少农机安全事故的发生，使人民群众生命财产安全得到有力保障。发现的问题及原因：一是财务管理制度还不够完善，二是绩效评价考核相关制度还不够健全，三是业务还不熟练。

下一步改进措施：完善单位财务管理制度，健全绩效考评制度，加强业务技能培训学习。

2. 农机购置补贴项目：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2020 年底全部完成。

通过农机购置项目实施，有力地推动了全县农业机械化又好又快发展，极大地调动了广大农民购置农机的积极性，

拓宽了农民增收致富门路，增加了农民收入，提高了农业综合生产能力，农业综合机械水平达有了大幅度提高。

发现的问题及原因：一是财务管理制度还不够完善，二是绩效评价考核相关制度还不够健全，三是业务还不熟练。。
下一步改进措施：完善单位财务管理制度，健全绩效考评制度，加强业务技能培训学习。

“平安农机”创建项目：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2020 年底全部完成。

通过“平安农机”创建项目实施，使我县农机安全生产法制化水平进一步提高，安全工作规范化水平不断提升，农机装备和信息化水平不断提高，农机安全监理网络更加健全，农机安全监管和公共服务能力进一步加强。

发现的问题及原因：一是财务管理制度还不够完善，二是绩效评价考核相关制度还不够健全，三是业务还不熟练。。
下一步改进措施：完善单位财务管理制度，健全绩效考评制度，加强业务技能培训学习。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农机购置补贴工作经费				
县级主管部门		县农业农村局		实施单位	麟游县农机中心	
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：	3 万元	3 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	使我县农业机械装备水平提高 3%。			农业机械装备水平提高了 3.5%		
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	新购置农机具	80 台套	93 台套	
			业务技术培训人次	120 人	120 人	
			印制宣传资料	2000 份	2000 份	
		质量指标				
		时效指标	2020 年	2020 年	100%	
		成本指标	3 万元	3 万元	3 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	劳动成本减少	10%	10%	
			粮食产量提高	6.5%	6.5%	
		社会效益指标	受益农户	82 户	84 户	
			机械化水平提高	3%	3.5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		平安农机创建工作经历费					
县级主管部门		县农业农村局		实施单位	麟游县农机中心		
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：	1 万元	1 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		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			
	创建 1 个平安农机示范镇，2 个示范村。			创建 1 个平安农机示范镇，2 个示范村			
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	创建平安农机示范镇	1 个	1 个		
			创建平安农机示范村	2 个	2 个		
			印制宣传资料	1000 份	1000 份		
		质量指标					
		时效指标	2020 年	2020 年	100%		
		成本指标	1 万元	1 万元	1 万元		
							
	效益指标	经济效益指标	减少事故成本	10%	10%		
		社会效益指标	受益农户	180 户	183 户		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%			
							
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			农机免费管理工作经费					
县级主管部门			县农业农村局		实施单位	麟游县农机中心		
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：	1 万元	1 万元		100%	
			其中：省级财政资金					
			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			
	免费注册登记、年检农机 500 台，培训农机驾驶员 80 人				注册、年检农机 508 台，培训农机驾驶员 82 人			
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	注册、年检农机		500 台	508 台套		
			培训农机驾驶员		80 人	82 人		
			印制宣传资料		1200 份	1200 份		
		质量指标						
		时效指标	2020 年		2020 年	100%		
		成本指标	1 万元		1 万元	1 万元		
								
	效益指标	经济效益指标	降低事故成本		10%	10%		
		社会效益指标	受益农户		500 户	508 户		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%			
								
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 286.61 万元，执行数 286.61 万元，完成预算的 100%。建立和完善财务管理制度和绩效目标考评制度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县农业机械技术推广服务中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。					推广农业机械技术，宣传农机安全生产政策法规；组织开展机械化农业生产，提供农业机械新技术的引进、试验、示范、培训、推广农机作业信息服务；负责农业机械作业质量监测，技术指导服务及农机驾驶人培训、考核、办证和农业机械登记、检验等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年县农机中心全年支出286.61万元，其中：1.人员经费支出53.91万元，公用经费10.2万元，项目支出222.5万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	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。	286.61	286.61	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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	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。	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。	100%	100%	4		
		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。	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。	100%	100%	5		
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。	“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。	100%	100%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	4		
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	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= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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； 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= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

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。