

2021 年度

平邑县农业机械发展促进中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

农业机械发展促进中心是农业农村局所属副科级公益一类事业单位，目前主要承担以下职能：参与拟订全县农机管理工作的政策措施、规划计划；承担全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设的业务指导工作；承担全县农机行业教育培训、技能开发的业务指导工作；承担农机新技术、新机具试验、示范和推广的具体工作；参与全县农业机械产品质量投诉的辅助工作；承担农用机械装备结构调整的技术指导和服务保障工作；参与农机惠农政策的组织实施工作；承担农机行业对外经济技术交流与合作的事务性工作；承担农业机械行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作；参与全县农机农艺融合发展服务保障工作；参与农机农艺技术体系建设的具体工作；参与农田“宜机化”改造相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县农业机械发展促进中心部门决算包括：本部门内设 7 个职能科（股）室，分别是：综合室、党建工作室、农机装备站、农机科学技术推广站、农机安全服务站、农机社会化服务站、机艺融合站。

纳入平邑县农业机械发展促进中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县农业机械发展促进中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县农业机械发展促进中心

金额单位：万元

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	1,695.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	1,510.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,715.76	本年支出合计	58	1,715.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,715.76	总计	62	1,715.76

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

部门：平邑县农业机械发展促进中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,715.76	1,715.76					
208	社会保障和就业支出	90.21	90.21					
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21007	计划生育事务	3.42	3.42					
2100717	计划生育服务	3.42	3.42					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,510.71	1,510.71					
21301	农业农村	1,510.71	1,510.71					
2130101	行政运行	467.74	467.74					
2130102	一般行政管理事务	28.11	28.11					
2130104	事业运行	370.22	370.22					
2130122	农业生产发展	644.63	644.63					
221	住房保障支出	91.42	91.42					
22102	住房改革支出	91.42	91.42					
2210201	住房公积金	91.42	91.42					

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

部门：平邑县农业机械发展促进中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,715.76	1,023.01	692.75			
208	社会保障和就业支出	90.21	90.21				
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21007	计划生育事务	3.42	3.42				
2100717	计划生育服务	3.42	3.42				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	1,510.71	837.96	672.75			
21301	农业农村	1,510.71	837.96	672.75			
2130101	行政运行	467.74	467.74				
2130102	一般行政管理事务	28.11		28.11			
2130104	事业运行	370.22	370.22				
2130122	农业生产发展	644.63		644.63			
221	住房保障支出	91.42	91.42				
22102	住房改革支出	91.42	91.42				
2210201	住房公积金	91.42	91.42				

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：平邑县农业机械发展促进中心

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	1,695.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.21	90.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,510.71	1,510.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.42	91.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	1,715.76	本年支出合计	23	1,715.76	1,695.76	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	1,715.76	总计	28	1,715.76	1,695.76	20.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平邑县农业机械发展促进中心

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		1,695.76	1,023.01	672.75
208	社会保障和就业支出	90.21	90.21	
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21007	计划生育事务	3.42	3.42	
2100717	计划生育服务	3.42	3.42	
213	农林水支出	1,510.71	837.96	672.75
21301	农业农村	1,510.71	837.96	672.75
2130101	行政运行	467.74	467.74	
2130102	一般行政管理事务	28.11		28.11
2130104	事业运行	370.22	370.22	
2130122	农业生产发展	644.63		644.63
221	住房保障支出	91.42	91.42	
22102	住房改革支出	91.42	91.42	
2210201	住房公积金	91.42	91.42	

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表

公开 06 表

部门：平邑县农业机械发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	904.60	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.29	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.39
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	9.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.58	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		994.96	公用经费合计					28.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平邑县农业机械发展促进中心

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	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
3.00		2.54		2.54	0.46	1.26		1.07		1.07	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平邑县农业机械发展促进中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县农业机械发展促进中心

公开 09 表
金额单位：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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

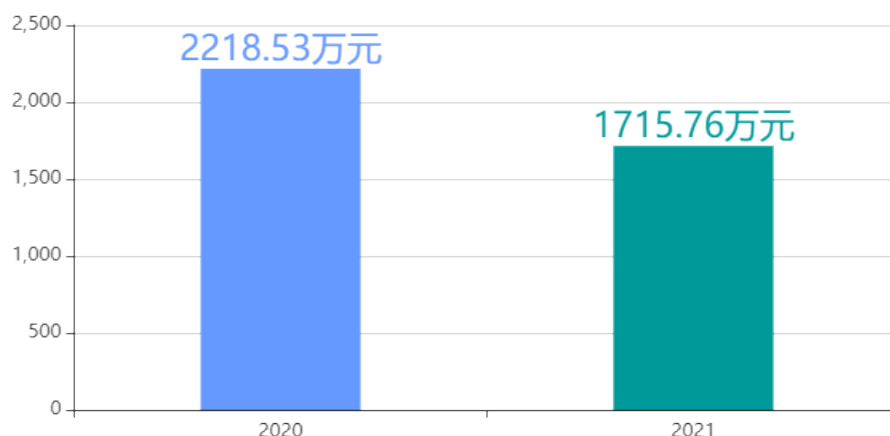
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,715.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 502.77 万元，下降 22.66%。主要是农机购置补贴金额减少。

收、支决算总计变动情况图



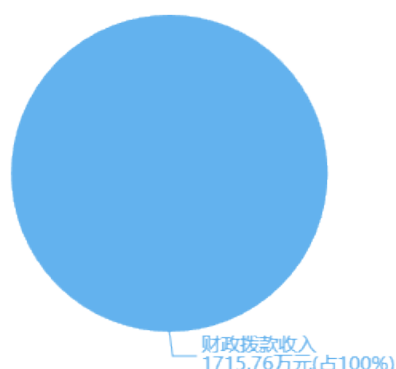
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,715.76 万元，其中：财政拨款收入 1,715.76 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,715.76 万元。与 2020 年度相比，减少 146.7 万元，下降 7.88%。主要是农机购置补贴金额减少，人员退休。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

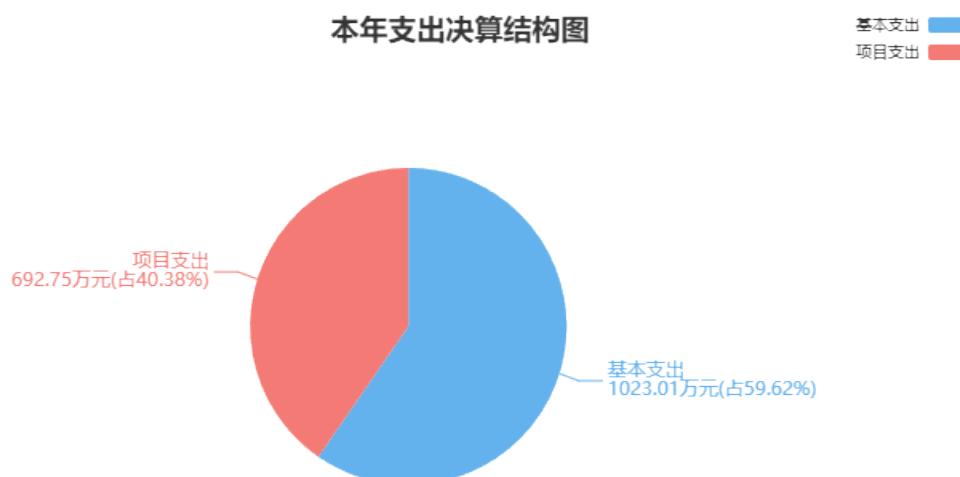
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,715.76 万元，其中：基本支出 1,023.01 万元，占 59.62%；项目支出 692.75 万元，占 40.38%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,023.01 万元。与 2020 年度相比，增加 108.34 万元，增长 11.84%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 692.75 万元。与 2020 年度相比，减少 611.11 万元，下降 46.87%。主要是农机购置补贴金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

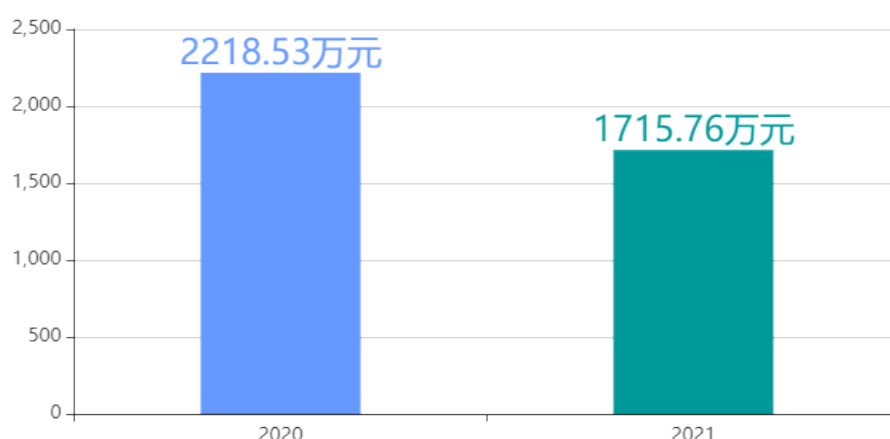
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,715.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.77 万元，下降 22.66%。主要是农机购置补贴金额减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

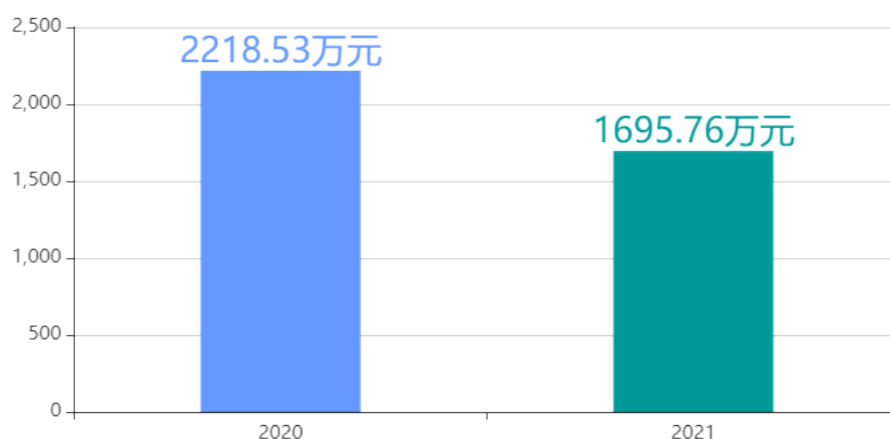


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.76 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 522.77 万元，下降 23.56%。主要是农机购置补贴金额减少。

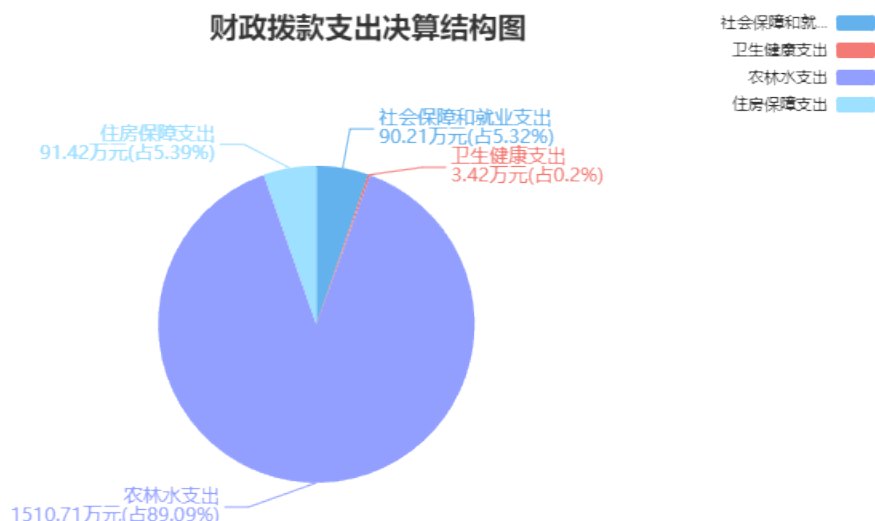
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.76 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 90.21 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 3.42 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 1,510.71 万元，占 89.09%；住房保障（类）支出 91.42 万元，占 5.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,549.85 万元，支出决算为 1,695.76 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因增加土地深松项目。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）。年初预算为 69.15 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 495.71%。

决算数大于年初预算数的主要原因人员增资。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 467.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,413.63 万元，支出决算为 370.22 万元，完成年初预算的 26.19%。决算数小于年初预算数的主要原因农机购置补贴金额减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 644.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.78 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 150.41%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,023.01 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 994.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.26 万元，比年初预算减少 1.74 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因开源节流，节省支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.54 万元，

支出决算为 1.07 万元，比年初预算减少 1.47 万元，完成年初预算的 42.13%，决算数小于年初预算数的主要原因开源节流，节省支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县农业机械发展促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.07 万元，主要是公务车加油，维修，年检等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县农业机械发展促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 0.27 万元，完成年初预算的 41.3%，决算数小于年初预算数的主要原因业务量减少。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于公务接待，共计接待 4 批次、12 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加土地深松项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常办公通勤用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县农业机械发展促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年

度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 692.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 1,715.76 万元，其中财政拨款 1,715.76 万元。

组织对农机购置补贴资金、农机购置补贴及其他业务工作经费、农机深松整地等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 692.75 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县农业机械发展促进中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及农机购置补贴资金、农机购置补贴及其他业务工作经费、农机深松整地等 3 个项目的绩效自评表。

1、农机购置补贴资金项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数为 644.63 万元，完成预算的 107.44%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2、农机购置补贴及其他业务工作经费项目绩效自评综述：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 27 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 104.11%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

3、农机深松整地项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是严格执行财经纪律规定和财务管理制度，严格控制经费开支，严格执行预算，预算执行情况良好；二是 2021 年平邑县农业机械发展促进中心聚焦农业机械补贴、农用车上牌年审、农机推广、土地深松等重点发力，持续巩固脱贫攻坚成果，各项工作扎实推进，取得明显成效；三是在资产管理方面，完善了资产管理办法，所有资产实行局统一管理，各单位、科室使用，责任到人，管理更加规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

农机购置补贴资金、农机购置补贴及其他业务工作经费、农机深松整地项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)：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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)：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。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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

2021 年度平邑县农业机械发展促进中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县农业机械发展促进中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	农机购置补贴资金	平邑县农业机械发展促进中心	98	优
2	农机购置补贴及其他业务工作经费	平邑县农业机械发展促进中心	99	优
3	农机土地深松整地款	平邑县农业机械发展促进中心	99	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农机购置补贴资金			主管部门	平邑县农业机械发展促进中心		
项目实施单位		平邑县农业机械发展促进中心			联系电话	0539-4223603		
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	600	600	644. 63	10	107. 44	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	644. 63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成农机购置补贴 600 万元			全部已完成			
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
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	农机购置补 贴数量	1830 台	2375 台	10	10	
		质量指标	资金支付合 规率	100%	100%	10	10	
			农机质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金 额	≤600 万元	644. 63 万元	10	8	成本控制 有待提高
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	农机购买数 量显著提高	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	项目科持续 年度	>1 年	>1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关者满意 度	100%	100%	10	10	拨款时个别 农户账户休 眠，及时提醒
总分			98					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农机购置补贴及其他业务工作经费			主管部门	平邑县农业机械发展促进中心		
项目实施单位		平邑县农业机械发展促进中心			联系电话	4223603		
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	27	27	28.11	10	1	10
		其中：当年财政拨款	27	27	28.11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好本年度的农机各方面工作			各项工作圆满完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	农机各项业务经费	27 万	28.11 万	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	各项工作完成率	圆满完成	圆满完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加农民收入	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	提高农机化率	大大提高	大大提高	10	10	
		可持续影响指标	助力农业生产	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分		99						
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≥*），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≤*），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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农机土地深松整地							
主管部门		平阳县农业机械发展促进中心			实施单位	平阳县农业机械发展促进			
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	20	20	20	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	全力做好本年度农机土地深松整地工作				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1：完成拨款数		100	100	10	10	
		质量指标	指标 1：完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：拨款及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：是否用于发展农机 事业		是	是	5	5	
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：带动农户增收		显著	很显著	10	10	
									
		社会效益 指标	指标 1：提高农机拥有量		提高	大幅提 高	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1：提高土地利用率		提高	显著提 高	5	5	
									
		可持续影响 指标	指标 1：提高机械化率		提高	显著提 高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：对服务群众满意度		≥95%	98%	10	9	
									
总分			99						
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									

2021 年度农机购置补贴绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该项目由农机管理部门和财政部门共同组织实施。中央财政、省级财政安排的专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。根据下达的补助资金，分实际操作业务和网上申报管理两个阶段开展农机购置补贴发放。预算资金总额为 600 万元，实际完成 644.63 万元。

（二）项目绩效目标。农机购置补贴总体目标是大力推广新型农业机械，提高农业机械化率，促进农业生产。本年度目标是实现补贴额 600 万元，补贴机具 1830 台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是能更好的更充分的利用好补贴资金，让农户真正享受到补贴带来的利益。绩效评价对象是负责农机购置补贴的农机管理部门，范围包括农机购置补贴目录系统里的所有农业机械。

（二）绩效评价原则包括客观性原则、公正性原则、科学性原则、绩效目标原则、连续性原则及参与性原则。评价指标体系包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。评价方法有调查取证法、群众反馈法、任务完成法。评价标准分为优、良、及格、不及格。

（三）绩效评价工作过程：准备阶段，明确评价目的，评价内容，评价方向，确定评价要解决的问题，划清评价范围与职责，清晰实施路径。执行组织实施阶段，按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作。评价报告撰写阶段，根据调研与问卷信息、指标体系依托数据，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对农机购置补贴项目绩效目的、原则及方法的评价，更加明确了开展该项目工作的思路，为下一步做好该项工作奠定了坚实的基础。该项目绩效评价得分 98 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据省农机购置补贴系统的开放时间及省市会议精神要求，适时的开展购置补贴工作。

（二）项目过程情况：在开放补贴系统之前，召集各个经销网点销售商就补贴报名、资金使用注意事项。

（三）项目产出情况：补贴农机具 2375 台套，补贴金额 644.63 万元。

（四）项目效益情况：极大的推动了农户购机的积极性，带动了农业机械的发展，群众满意度非常高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此次绩效评价，对实施的事前、事中、事后进行严格的预算管理，并形成规章制度，予以长效化，将资金真正用在

实施上，切实把钱花在刀刃上，让农户提高生产经营水平和带动农户发展能力，使农业增效、粮食增产、农民增收。

存在问题及原因分析：补贴金额超出预算金额，主要原因是没有完全掌控好市场需求。下一步应多方面了解市场变化，及时与经销商沟通，了解农户需求，把绩效评价做到更加细化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表：

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		农机购置补贴资金			主管部门	平阳县农业机械发展促进中心		
项目实施单位		平阳县农业机械发展促进中心			联系电话	0539-4223603		
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	600	600	644.63	10	107.44	10
		其中：当年财政拨款	600	600	644.63	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成农机购置补贴 600 万元			全部已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	农机购置补贴数量	1830 台	2375 台	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			农机质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤600 万元	644.63 万元	10	8	成本控制有待提高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农机购买数量显著提高	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	项目科持续年度	>1 年	>1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关者满意度	100%	100%	10	10	拨款时个别农户账户休眠，及时提醒
总分			98					
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：								