

榆林市农业机械服务中心 2021 年度部门决算

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等

工作。

（二）内设机构。

中共榆林市委编制委员会办公室《关于榆林市农业农村局所事业单位内设科室的批复》（榆编办发【2020】156号）设立9个科室，分别为：办公室、项目建设科、产业指导科、科技推广科、安全服务科、农机装备科、社会化服务科、机械产品质量检科、加工机具科。设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

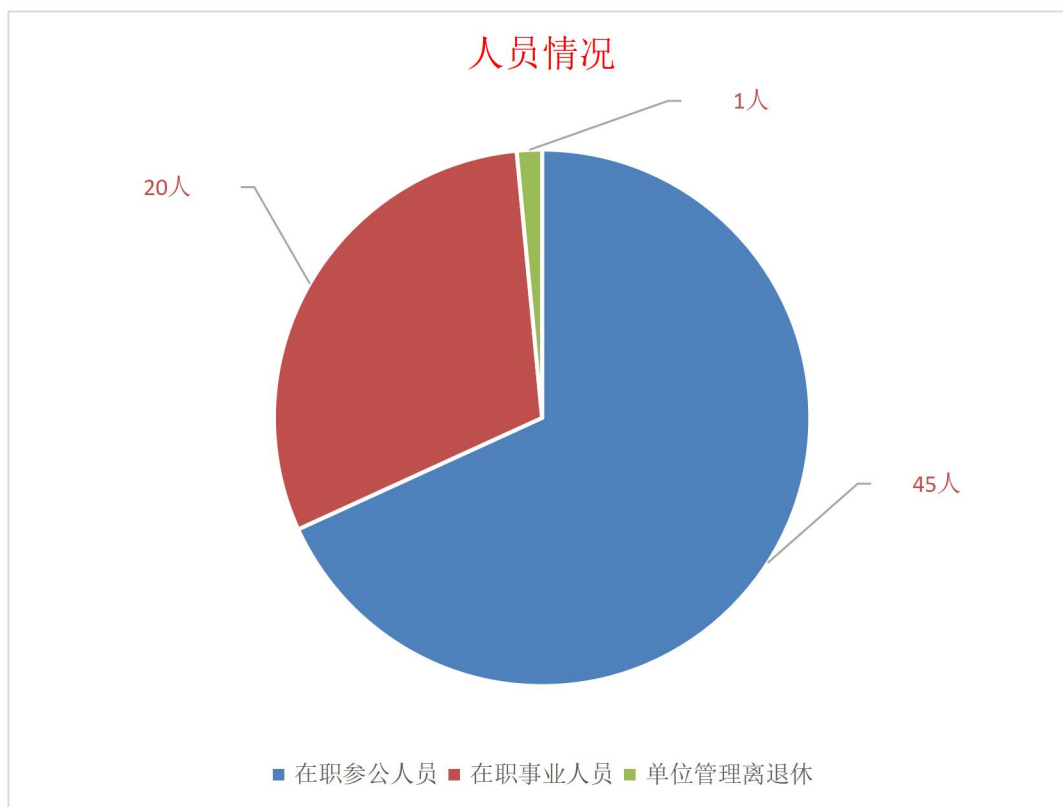
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，即本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市农业机械服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 65 人，其中参照公务员管理人员 45 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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	是	无政府性基金预财政拨款收入支出算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：榆林市农业机械服务中心

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	1245.33	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	13.64
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
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	131.24
		9. 卫生健康支出	51.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	976.14
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	72.91
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1245.33	本年支出合计	1245.33
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	1245.33	支出总计	1245.33

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：榆林市农业机械服务中心

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		1245.33	145.33						
205	教育支出	13.64	13.64						
20508	进修及 培训	13.64	13.64						
2050803	培训支出	13.64	13.64						
208	社会保 障和就 业支出	131.24	131.24						
20805	行政事 业单位 养老支 出	130.15	130.15						
2080501	行政单 位离退 休	6.31	6.31						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	81.5	81.5						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	42.34							
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.09							

2089999	其他社会保障和就业支出	1.09							
210	卫生健康支出	51.4							
21011	行政事业单位医疗	51.4							
2101101	行政单位医疗	33.31							
2101102	事业单位医疗	18.10							
213	农林水支出	976.14							
21301	农业农村	976.14							
2130101	行政运行	765.64							
2130102	一般行政管理事务	41.21							
2130104	事业运行	10.20							
2130122	农业生产发展	61.43							
2130199	其他农业农村支出	97.66							
221	住房保障支出	72.91							
22102	住房改革支出	72.91							
2210201	住房公积金	72.91							

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：榆林市农业机械服务中心

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		1245.33	1031.39	213.93			
205	教育支出	13.64		13.64			
20508	进修及培训	13.64		13.64			
2050803	培训支出	13.64		13.64			
208	社会保障和就 业支出	131.24	131.24				
20805	行政事业单位 养老支出	130.15	130.15				
2080501	行政单位离退 休	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费	81.5	81.5				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.34	42.34				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	51.4	51.4				
21011	行政事业单位 医疗	51.4	51.4				
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10				
213	农林水支出	976.14		200.3			
21301	农业农村	976.14		200.3			
2130101	行政运行	765.64	765.64				

2130102	一般行政管理事务	41.21		41.21			
2130104	事业运行	10.20	10.20				
2130122	农业生产发展	61.43		61.43			
2130199	其他农业农村支出	97.66		97.66			
221	住房保障支出	72.91	72.91				
22102	住房改革支出	72.91	72.91				
2210201	住房公积金	72.91	72.91				

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：榆林市农业机械服务中心

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	1245.33	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	13.64	13.64		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	131.24	131.24		
		9. 卫生健康支出	51.4	51.4		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	976.14	976.14		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	72.91	72.91		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1245.33	本年支出合计	1245.33	1245.33		
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	1245.33	支出总计	1245.33	1245.33		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市农业机械服务中心

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
合计		1,245.33	1,031.39	213.93
205	教育支出	13.64	0.00	13.64
20508	进修及培训	13.64	0.00	13.64
2050803	培训支出	13.64	0.00	13.64
208	社会保障和就业支出	131.24	131.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0.00
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	51.40	51.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
213	农林水支出	976.14	775.85	200.30
21301	农业农村	976.14	775.85	200.30
2130101	行政运行	765.64	765.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21
2130104	事业运行	10.20	10.20	0.00
2130122	农业生产发展	61.43	0.00	61.43
2130199	其他农业农村支出	97.66	0.00	97.66
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	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：榆林市农业机械服务中心

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		1031.39	953.25	78.14	
301	工资福利支出	913.04	913.04		
30101	基本工资	312.11	312.11		
30102	津贴补贴	204.32	204.32		
30103	奖金	15.44	15.44		
30107	绩效工资	66.99	66.99		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	81.5	81.5		
30109	职业年金缴费	42.34	42.34		
30110	职工基本医疗保险缴 费	51.41	51.41		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	其他工资福利支出	64.69	64.69		
302	商品和服务支出	78.14		78.14	
30201	办公费	6.78		6.78	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	1.91		1.91	
30205	电费	2.90		2.90	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30211	差旅费	5.13		5.13	
30213	维修（护）费	1.26		1.26	
30215	会议费	1.9		1.9	
30216	培训费	2.14		2.14	

30226	劳务费	1.5		1.5	
30227	委托业务费	0.54		0.54	
30228	工会经费	12.06		12.06	
30239	其他交通费	34.25		34.25	
30299	其他商品和服务支出	6.98		6.98	
303	对个人和家庭的补助	40.21	40.21		
30301	离休费	5.95	5.95		
30305	生活补助	29.49	29.49		
30307	医疗费补助	1.11	1.11		
30399	其他商品和服务支出	3.66	3.66		

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：榆林市农业机械服务中心

金额单位：万元

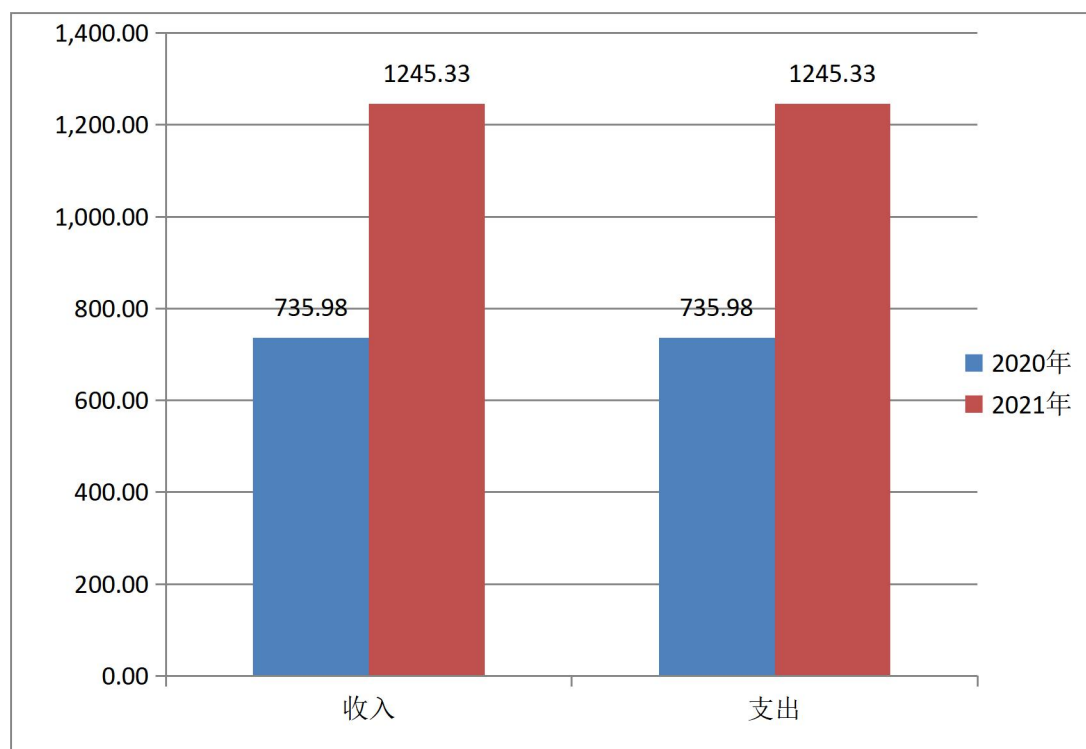
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.56		1.00				6.00	20.56
决算数	22.46		0.00				1.90	20.56

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 1245.33 万元，与上年相比收、支总计增加 509.35 万元，增长 69.21%。主要是机构改革并入了原榆林市农机安全监理所、原榆林市农业机械化管理推广站、原榆林市机械产品质量监督检测站，人员增加，人员经费和公用经费都有所增长。

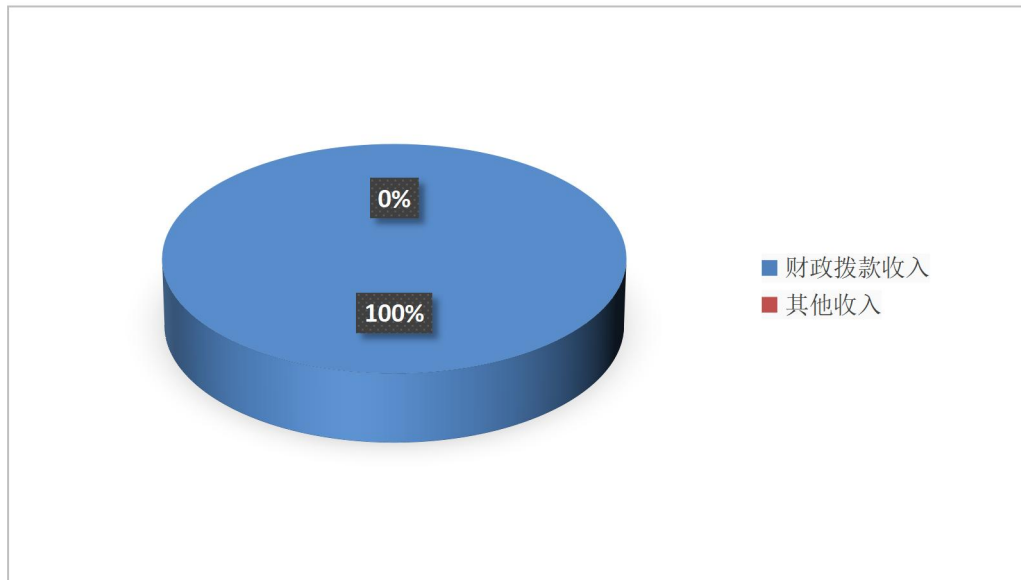


收支情况对比图(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1245.33 万元，其中：财政拨款收入

1245.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

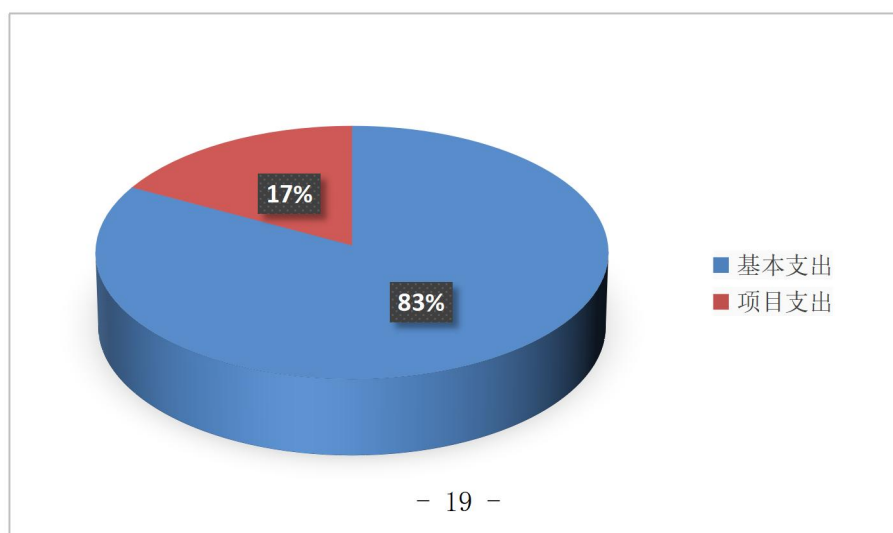


2021 年收入情况图

三、支出决算情况说明

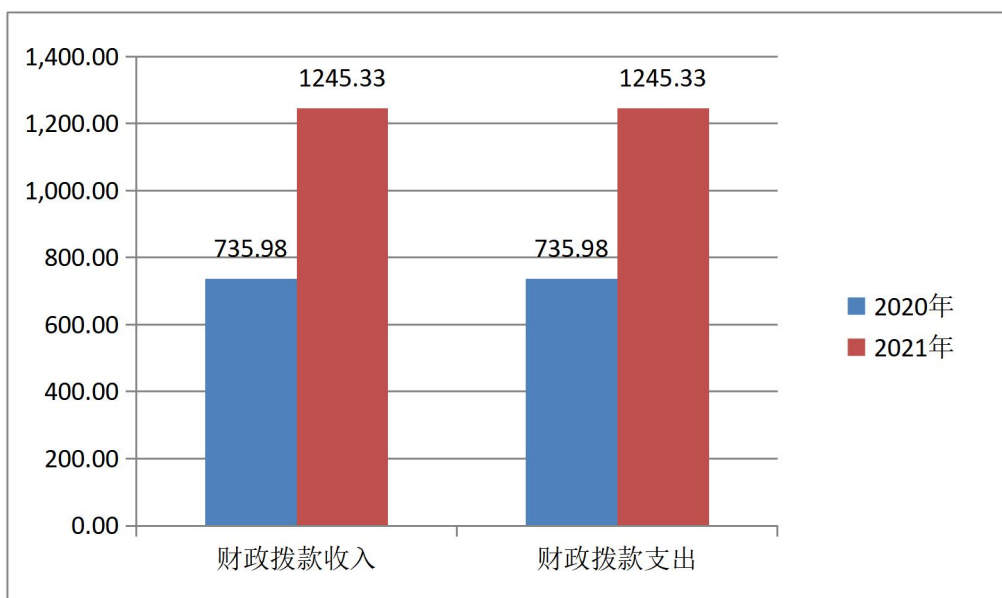
本年度支出合计 1245.33 万元，其中：基本支出 1031.39 万元，占 82.82%；项目支出 213.93 万元，占 17.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出情况图



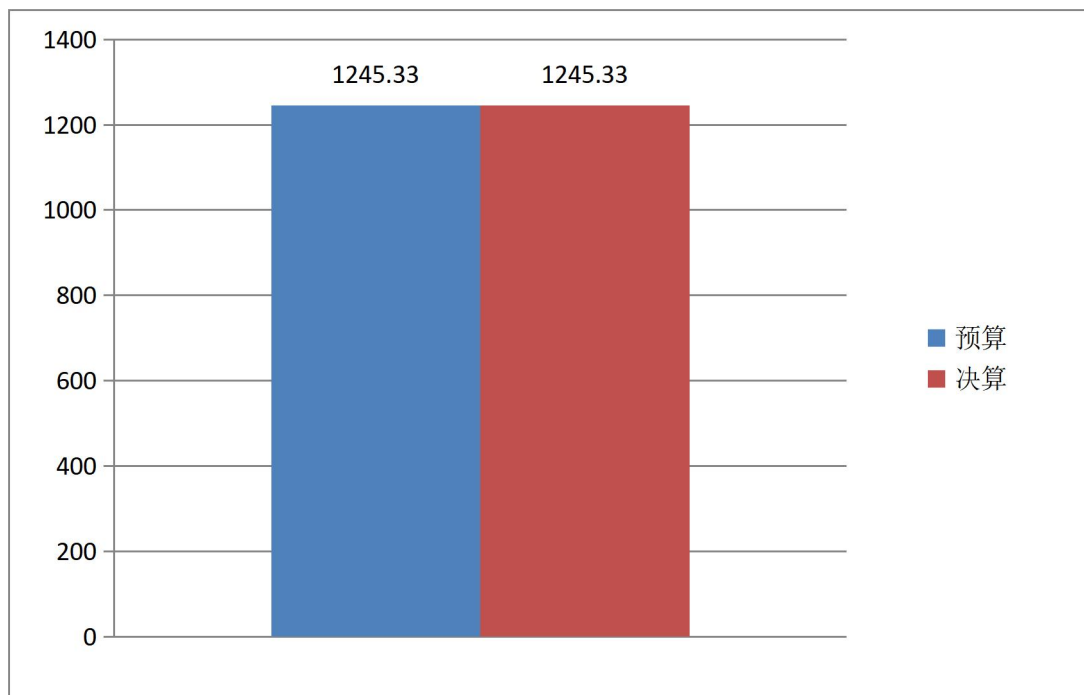
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1245.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 509.35 万元，增长 69.21%。主要原因是机构改革并入了原榆林市农机安全监理所、原榆林市农业机械化管理推广站、原榆林市机械产品质量监督检测站，人员增加，人员经费和公用经费都有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1245.33 万元，支出决算 1245.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 509.35 万元，增长 69.21%，主要原因是机构改革并入了原榆林市农机安全监理所、原榆林市农业机械化管理推广站、原榆林市机械产品质量监督检测站，人员增加，人员经费和公用经费都有所增长。



财政拨款预算、决算支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 13.64 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 6.31 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算 100%。

3. 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）。预算 81.5 万元，支出决算 81.5 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）支出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）。预算 42.34 万元，支出决算 42.34 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.09 万元，支出决算

1.09 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 133.31 万元，支出决算 33.31 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。预算 18.1 万元，支出决算 18.1 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 765.64 万元，支出决算 765.64 万元，完成预算 100%。

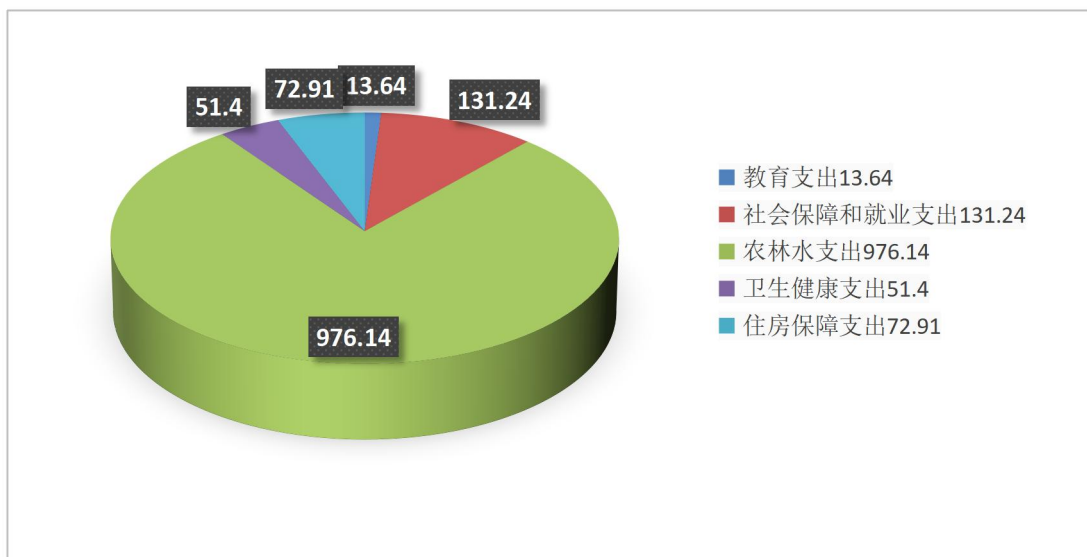
9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 41.21 元，支出决算 41.21 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 10.20 万元，支出决算 10.20 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 61.43 万元，支出决算 61.43 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 97.66 万元，支出决算 97.66 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 72.91 万元，支出决算 72.91 万元，完成预算 100%。



财政拨款支出占比情况图（单位：万元）

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 1031.39 万元，包括人员经费 953.25 万元和公用经费 78.14 万元。其中：

（一）人员经费 953.25 万元，主要包括：基本工资 312.11 万元、津贴补贴 204.32 万元、奖金 15.44 万元、绩效工资 66.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.5 万元、职业年金缴费 42.34 万元、职工基本医疗保险缴费 51.41 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 72.91 万元、其他工资福利支出 64.69 万元、离休费 5.95 万元、生活补助 29.49 万元、医疗费补助 1.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.66 万元。

（二）公用经费 78.14 万元，主要包括：办公费 6.78 万元、印刷费 0.1 万元、水费 1.91 万元、电费 2.9 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 5.13 万元、维修（护）费 1.26 万元、会议费 1.9 万元、培训费 2.14 万元、劳务费 1.5 万元、委托

业务费 0.54 万元、工会经费 12.06 万元、其他交通费 34.25 万元、其他商品和服务支出 6.98 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 27.56 万元，支出决算 22.46 万元，完成预算的 81.49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，预定的会议培训无法举办。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待支出。

（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 20.56 万元，支出决

算 20.56 万元，完成预算的 100%。

（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 6 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 31.67%，决算数较预算数减少（增加）4.1 万元，主要原因是受疫情影响，预定会议无法召开。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 41.21 万元，其中：政府采购服务类支出 41.21 万元，占比 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。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。

本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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行了绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 213.93 万元，占部门预算项目支出总额的 17.18%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位组织实施了农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施了“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；积极推进农业机械化科研和推广工作。农机手得到了实惠，提高了收入水平。促进了我市农机现代化的进一

步发展。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 2021 年市级农机专项资金等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年市级农机专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 213.93 万元，执行数 213.93 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：确保了本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理。继续实施农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；勇担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等工作。绿色高效农业机械得到有效推广，农机信息和安全知识知晓率提升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度榆林市农机专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市农业机械服务中心		
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	213.93	213.93	213.93	10	100%	10	
	其中：财政拨款	213.93	213.93	213.93	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	展示农机领域前沿成果，推广相关产品技术，助力机收减损，帮助农机手掌握新知识、新技术			农机手安全知识、操作技术提高，绿色高效机具得到推广				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施完成农机购置补贴中央资金	≥1 亿元	已完成	10	10	
			完成农机深松整地	≥80 万亩	未完成	10	9	疫情影响
		质量指标	全市综合机械化率	≥71%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2021.12 月前	未完成	5	4	疫情影响工作进展慢
		成本指标	实施完成农机购置补贴中央资金	按陕农计财[2022]36 号标准执行	已完成	5	5	
			完成农机深松整地	按榆政农发[2022]128 号标准执行	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升机手收入	效果明显	未完成	10	8	受疫情及自然灾害
		社会效益指标	优化农机装备结构、提高农机装备总动力	325 万千瓦	未完成	10	8	农民购机减少
			农机安全政策公开率	100%	未完成	10	9	疫情影响，宣传减少
		生态效益指标	推广绿色高效农业机械	推广国六机具	未完成	10	8	疫情影响，宣传减少
		可持续影响指标	粮食机收损失率	≤3%	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥95%	已完成	5	5	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 88.5，

全年预算数 1245.33 万元，执行数 1245.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我中心组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等。有力的提高了我市农机化率和机手的收入水平，绿色高效农业机械得到有效推广。

发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和负责具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	机构改革，编制压缩
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	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)。	3	2	新 入 职 员 工 追 加 工 资
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	2	会 计 核 算 制 度 不 健 全
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。	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。	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)		以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分支出未严格执行公务卡支付规定

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产管理制度未及时更新
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	部分资产盘亏
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	部分资产未及时报废处理
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	部分项目进

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				展不够及时
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	农机化发展还需稳中求进
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	88.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。