

2020 年度  
荣成市农业机械发展中心  
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 2020 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 2020 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

- （一）主要负责组织农机新技术、新机具的示范、推广、普及和技术改造；
- （二）组织指导农机行业教育培训工作；
- （三）指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设和组织开展农业机械跨区作业等社会化服务，培育和发展农机服务市场；
- （四）负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理等的行政辅助工作；
- （五）负责农机行业统计，开展农机专题调研；
- （六）指导农机化信息及网络建设工作；
- （七）完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市农业机械发展中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入荣成市农业机械发展中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市农业机械发展中心本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：荣成市农业机械发展中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1133.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1031.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1133.54	本年支出合计	57	1133.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1133.54	总计	60	1133.54

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

部门：荣成市农业机械发展中心

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1133.54	1133.54					
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68					
20899	其他社会保障和就业支出	40.68	40.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	40.68	40.68					
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49					
213	农林水支出	1031.40	1031.40					
21301	农业农村	1031.40	1031.40					
2130104	事业运行	495.70	495.70					
2130122	农业生产发展	363.00	363.00					
2130199	其他农业农村支出	172.70	172.70					
221	住房保障支出	40.97	40.97					
22102	住房改革支出	40.97	40.97					
2210201	住房公积金	40.97	40.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：荣成市农业机械发展中心

公开 03 表  
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		1133.54	597.84	535.70			
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20899	其他社会保障和就业支出	40.68	40.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	40.68	40.68				
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49				
213	农林水支出	1031.40	495.70	535.70			
21301	农业农村	1031.40	495.70	535.70			
2130104	事业运行	495.70	495.70				
2130122	农业生产发展	363.00		363.00			
2130199	其他农业农村支出	172.70		172.70			
221	住房保障支出	40.97	40.97				
22102	住房改革支出	40.97	40.97				
2210201	住房公积金	40.97	40.97				

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  
金额单位：万元

部门：荣成市农业机械发展中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1133.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	40.68	40.68		
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1031.40	1031.40		
	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				
	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	40.97	40.97		
	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	27	1133.54	本年支出合计	59	1133.54	1133.54		
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	32	1133.54	总计	64	1133.54	1133.54		

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：荣成市农业机械发展中心

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	1133.54	597.84	535.70
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
20899	其他社会保障和就业支出	40.68	40.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	40.68	40.68	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49	
213	农林水支出	1031.40	495.70	535.70
21301	农业农村	1031.40	495.70	535.70
2130104	事业运行	495.70	495.70	
2130122	农业生产发展	363.00		363.00
2130199	其他农业农村支出	172.70		172.70
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	

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  
金额单位：万元

部门：荣成市农业机械发展中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	530.81	302	商品和服务支出	65.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.89	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.97	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费	4.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.97	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	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.68	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.54	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	4.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	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	3.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.39	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	532.47					公用经费合计	65.37

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

金额单位：万元

部门：荣成市农业机械发展中心

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
7.80		6.80		6.80	1.00	3.73		3.02		3.02	0.71

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：荣成市农业机械发展中心

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							

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：荣成市农业机械发展中心

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				

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

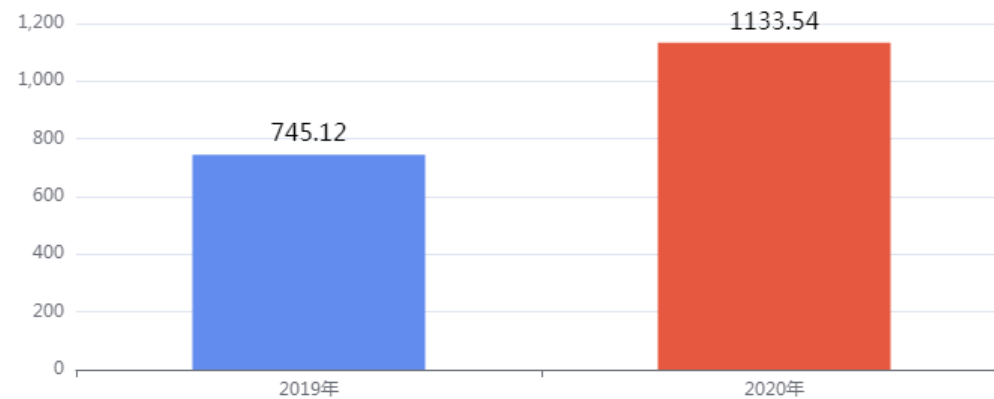
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1133.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 388.42 万元，增长 52.13%。主要是项目支出比去年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

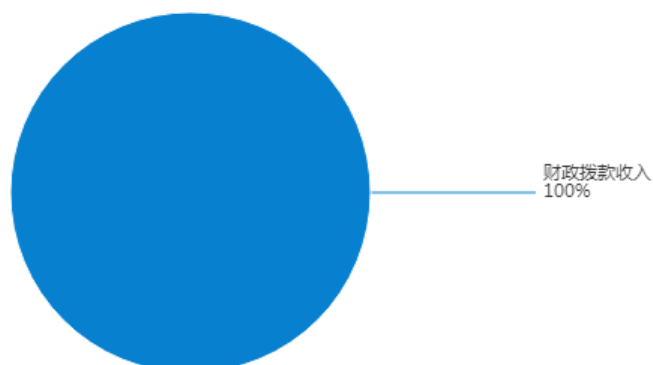


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1133.54 万元，其中：财政拨款收入 1133.54 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1133.54 万元。与 2019 年度相比，增加 388.42 万元，增长 52.13%。主要是上级专项资金比去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

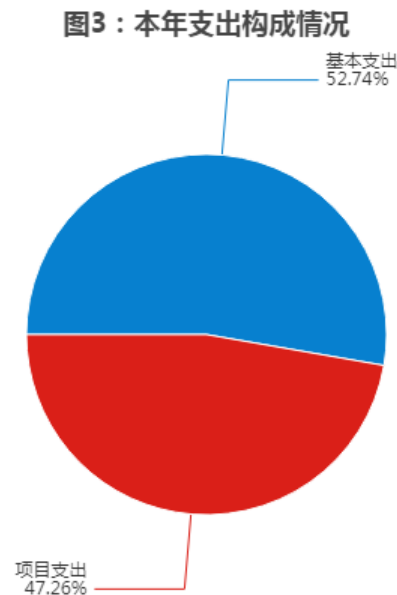
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1133.54 万元，其中：基本支出 597.84 万元，占 52.74%；项目支出 535.7 万元，占 47.26%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 597.84 万元。与 2019 年度相比，减少 50.38 万元，下降 7.77%。主要是人员经费和公用经费比去年都减少。

2、项目支出 535.7 万元。与 2019 年度相比，增加 438.8 万元，增长 452.84%。主要是上级专项资金比去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

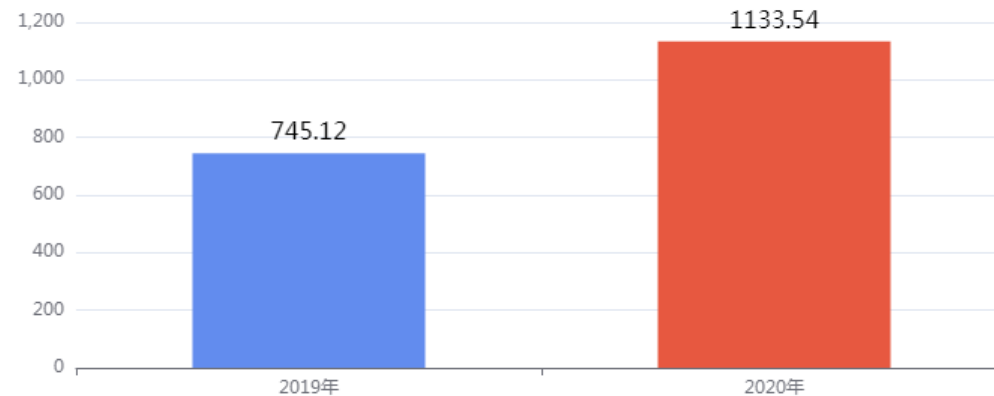
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1133.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.42 万元，增长 52.13%。主要是项目支出比去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

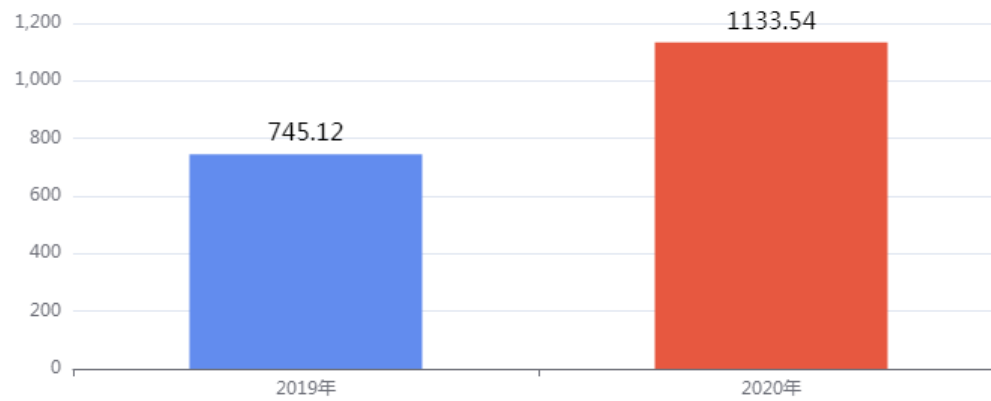


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.42 万元，增长 52.13%。主要是项目支出比去年增加。

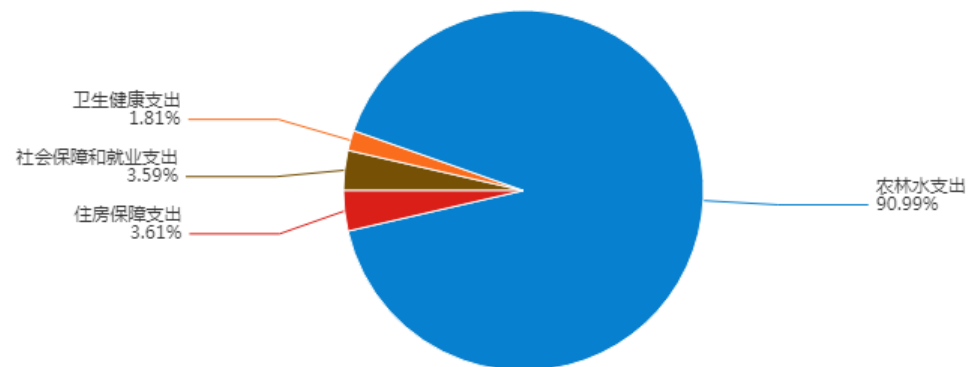
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1133.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.68万元，占3.59%；卫生健康（类）支出20.49万元，占1.81%；农林水（类）支出1031.4万元，占90.99%；住房保障（类）支出40.97万元，占3.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.8 万元，支出决算为 1133.54 万元，完成年初预算的 185.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金。其中：

1、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）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 512.2 万元，支出决算为 495.7 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求压减经费支出。

4、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 363 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出是上级专项项目，年初没做此项支出预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 172.7 万元，完成年初预算的 6396.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出中包含上级专项，年初预算没做上级专项预算。

6、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 34.7 万元，支出决算为 40.97 万元，完成年初预算的 118.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 597.84 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 532.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.8 万元，支出决算为 3.73 万元，比年初预算减少 4.07 万元，完成年初预算的 47.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支，严格控制“三公”经费支出。

### （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。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 6.8 万元，支出决算为 3.02 万元，比年初预算减少 3.78 万元，完成年初预算的 44.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市农业机械发展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 3.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市农业机械发展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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.71 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约反对浪费压缩开支，降低公务接待标准。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于接待上级来我市检查、调研等，共计接待 7 批次，72 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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用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

2020 年度政府采购支出总额 58.73 万元，其中：政府采购货物支出 58.73 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 58.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.05 万元，占政府采购支出总额的 88.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

## 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，荣成市农业机械发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 27.8 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，从预算管理、运行成本、履职效能等方面开展自评，得分为 96.49 分，等级为优。从自评情况来看，2020 年，荣成市农业机械发展中心紧紧围绕荣成市委市政府和上级主管部门工作要求，紧密结合本部门职责，以预算资金管理为主线，全力提高服务质量，开展农机业务工作及“一站式”便民服务，坚持优化服务，落实各项便民惠民政策。开展农机家属楼维修

改造工作及农机装备研发工作，为农机业务工作和农机新技术、新机具的示范、推广、普及和技术改造提供有力保障。在预算管理方面，能严格执行预算法规定，强化预算约束，不管在收入预算完整性、项目预算精准性及预决算公开等方面，都能按照预算编制工作要求，做细做实每项支出预算。在运行成本方面，落实好政府“过紧日子”要求，杜绝无预算、超预算支出问题，严控“三公”经费支出。在履职效能方面，部门预算资金实施了全过程绩效管理，使资金效能最大化发挥。

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。**荣成市农业机械发展中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，中心项目能够严格执行法定预算、零基预算、透明预算原则，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。从自评项目分类看，业务类经费支出为农机业务顺利开展提供有效保障，投资发展类经费支出保障了农机新技术、新机具的示范、推广。但也存在部分项目未能严格按年初计划执行、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“农机业务费及农机监理专用车费”“拖拉机反光贴”“农机宿舍楼自来水“一户一表”改造项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“农机业务费及农机监理专用车费”“拖拉机反光贴”“农机宿舍楼自来水“一户一表”改造项目”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门未开展部门重点绩效评价。

# 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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的金额。

**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：**指县级部门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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、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。

十九、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畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市农业机械发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农机业务费及农机监理专用车费	荣成市农业机械发展中心	100	优
2	拖拉机反光贴	荣成市农业机械发展中心	100	优
3	农机宿舍楼自来水“一户一表”改造项目	荣成市农业机械发展中心	100	优
4	农机监理标志服	荣成市农业机械发展中心	100	优
5	农机装备研发创新计划资金（转）	荣成市农业机械发展中心	80	良



# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		农机业务费及农机监理专用车费			主管部门	荣成市农业机械发展中心		
项目实施单位		荣成市农业机械发展中心			联系电话	7571091		
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	17	14.7	14.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	14.7	14.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>该项目应于2020年1月-2020年12月，用17万元对农机监理专车及车辆年检、挂牌等农机业务费活动。每年挂牌车辆1000多台，年检车辆5000多台，考试费200多人，车辆证件费1000多台。特种专业技术用车1辆，下乡开展便民服务600多车次。实现了全市农机安全生产水平的提高，为农民节本增效50万元，农机事故率降低千分之三以下，群众满意度达到90%。</p>				<p>该项目应于2020年1月-2020年12月，用14.7万元对农机监理专车及车辆年检、挂牌等农机业务费活动。每年挂牌车辆1000多台，年检车辆5000多台，考试费200多人，车辆证件费1000多台。特种专业技术用车1辆，下乡开展便民服务600多车次。实现了全市农机安全生产水平的提高，为农民节本增效50万元，农机事故率降低千分之三以下，群众满意度达到90%。</p>				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	年检车辆	≥5000台	≥5000台	5	5	
			考试人次	≥200人	≥200人	5	5	
			车辆证件费	≥1000台	≥1000台	5	5	
			下乡便民服务车次	≥600次	≥600次	5	5	
		质量指标	车辆挂牌率	≥80%	≥80%	5	5	
			车辆年检率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	车辆挂牌及时性	及时	及时	5	5	
			车辆年检及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	牌证工本费	≤5.5万元	3.7万元	5	5	按照要求压减经费，成本指标减少。	
		业务办理费	≤11.5万元	11万元	5	5	按照要求压减经费，成本指标减少。	
	效益指标	经济效益指标	为农民节本增效	50万元	50万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	降低农机事故率	千分之三以下	千分之三以下	7.5	7.5	
		生态效益指标	年检拖拉机尾气排放情况	合格	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	行业带动效应	长期	长期	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监理工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	拖拉机反光贴			主管部门	荣成市农业机械发展中心			
项目实施单位	荣成市农业机械发展中心			联系电话	7571091			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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				
	<p>提高农机识别度，提高农机安全生产水平。该项目应于2020年1月-2020年12月，用3万元资金采购33333贴反光贴，每车6贴，为全市5000多台拖拉机用上反光贴，反光贴发放率达到100%，提高了农机夜间行驶识别度。实现农机事故率控制在千分之三以下，农机事故发生率降低5%以上，群众满意度达到90%以上。</p>			<p>该项目应于2020年1月-2020年12月，用3万元资金采购33333贴反光贴，每车6贴，为全市5000多台拖拉机用上反光贴，反光贴发放率达到100%，提高了农机夜间行驶识别度。实现农机事故率控制在千分之三以下，农机事故发生率降低5%以上，群众满意度达到90%以上。</p>				
年度绩效指标 (50分)	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	受益拖拉机数量	≥5000台	≥5000台	12.5	12.5	
		质量指标	反光贴发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	反光贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	每台车6贴，每贴0.9元	3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农机夜间行驶识别度	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效控制农机事故率	千分之三以下	千分之三以下	7.5	7.5	
		生态效益指标	农机事故发生率降低	5%以上	5%以上	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高农机安全生产水平	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	农机宿舍楼自来水“一户一表”改造项目			主管部门	荣成市农业机械发展中心			
项目实施单位	荣成市农业机械发展中心			联系电话	7571021			
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	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	100%	-	
	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				
	该项目应于2020年1月-2020年12月，用2.72万元对农机宿舍楼16户用户进行“一户一表”改造，每户一块水表改造费1700元。改造后实现了水资源的节约及管道维修及水费摊销方面的减少，一次性解决了历史遗留问题，群众满意度达到90%以上。			该项目应于2020年1月-2020年12月，用2.72万元对农机宿舍楼16户用户进行“一户一表”改造，每户一块水表改造费1700元。改造后实现了水资源的节约及管道维修及水费摊销方面的减少，一次性解决了历史遗留问题，群众满意度达到90%以上。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	“一户一表”改造户数	16户	16户	10	10	
			每户一块水表改造费	1700元	1700元	10	10	
		质量指标	居民用水质量方面	提高	提高	10	10	
		时效指标	“一户一表”改造及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	整个宿舍楼“一户一表”改造成本	2.72万元	2.72万元	10	10	做预算只保留1位小数	
	效益指标	经济效益指标	管道维修及水费摊销方面	减少	减少	7.5	7.5	
		社会效益指标	水资源节约方面	节约	节约	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约水资源	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	一次性解决历史遗留问题	解决	解决	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益住户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。