古县农机服务中心
关于2021年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位2021年部门决算于2022年7月28日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县农机服务中心

2022年8月22日

古县农机服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....附件1

二、收入决算表.....附件1

三、支出决算表.....附件1

四、财政拨款收入支出决算总表.....附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

.....附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....附件1

十、部门决算公开相关信息统计表.....附件1

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.....3

二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、其他重要事项情况说明.....6
（一）机关运行经费支出情况说明.....6
（二）政府采购情况说明.....6
（三）国有资产占用情况说明.....6
（四）预算绩效情况说明.....6
第四部分　名词解释.....9
第五部分　附件.....11

第一部分　概况

一、 本部门职责

古县农机中心是古县农林委下属的事业单位部门，其主要职能是管理县农机化及农机推广工作，主要承担以下9项职责：

1、贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化的路线、方针、政策，拟定和实施全县农机化发展、技术政策、结构调整以及农机管理的规划、方案和计划。开展农机化宣传和科普工作。

2、发展全县农机技术改造、产品评优；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，发放有关证件；负责协调处理辖区内重大农机维修质量引起的纠纷。

3、负责全县农机社会化服务体系建设，协调指导农机服务、生产、经营活动；负责全县农机生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责新农机、新技术的推广工作。

4、组织全县农机化发展调查研究，进行统计资料的收集、整理、分析，掌握农机化生产作业动态，提供信息服务；进行农机重大项目的可行性论证，并组织实施。

5、负责向上级业务主管部门落实项目资金，组织实施相应工程项目。

6、负责全县农机化试点工作，组织实施农机化重点工程。

7、负责落实全县农机项目专项资金，做到专款专用；负责全县农机化生产及发展的分析工作。

8、组织实施全县农业机械产品鉴定、质量检验和认证管理；负责农机具产品质量投诉受理，配合有关部门打击处理农机假冒伪劣产品；负责全县农机监测、鉴定信息的收集、整理、发布工作。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设管理及培训站、农机推广站和综合办公室。全额事业

编制 21 人，其中正科级领导职数 1 名。副科级领导职数 1 名。实有 15 人，其中正科级 2 名，副科级 3 人，事业人员 10 人。离退休人员 19 人。无车辆。

第二部分　2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计

410.32 万元、支出总计 410.32 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 222 万元，下降 65%，支出总计减少 222 万元，下降 65%。主要原因是 2021 深松项目资金减少，2020 有资

产收益扶贫项目，2021 年没有此项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 410.32 万元。其中：财政拨款收入 410.32 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 410.32 万元，其中：基本支出 191 万元，占比 46%；项目支出 219 万元，占比 54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 410.32 万元、支出总计 410.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 222 万元，下降 65%，财政拨款支出总计减少 222 万元，下降 65%。主要原因是 2021 深松项目资金减少，2020 有资产收益扶贫项目，2021 年没有此项目。

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

2021 年度财政拨款支出 410.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 222 万元，下降 65%。主要原因是 2021 深松项目资金减少，2020 有资产收益扶贫项目，2021 年没有此项目。其中，人员经费 386 万元，占比 94%，日常公用经费 24.3 万元，占比 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出410.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出108.9万元，占26.5%；**农林水（类）**支出288.9万元，占70%；**住房保障（类）**支出12.4万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算260.89万元，支出决算410.32万元，完成年初预算的1.57%。其中：农林水支出年初预算145.83万元，支出决算288万元完成年初预算的1.57%，用于农机购置补贴项目。较2020年决算减少222万元，下降65%，主要原因2021深松项目资金减少，2020有资产收益扶贫项目，2021年没有此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出190.95万元，其中：人员经费176.45万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费14.5万元，主要包括电费、印刷费、办公费、差旅费等商品服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.45万元，支出决算0.33万元，完成预算的73%，比2020年减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是：减少下乡，节约开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 14.5 万元比 2020 年增加 1.3 万元，增长 1.3%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共没有车辆。其中，通用设备 54 台件，价值 47.8967 万元；专用设备 5 台件，价值 10.35 万元；家具、用具 108 台件，价值 5.04 万元。我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目两个，农机购置补贴、农机深松整地共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类两个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。组织对 2021 年度农机购置补贴、农机深松作业、两个预算项目支出开展绩效自评，共涉及

预算资金 146 万元。

组织对农机购置补贴、农机深松作业两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146 万元，其中，对“农机购置补贴、农机深松作业、两个项目分别由上级主管部门开展绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述：中央财政农机购置补贴资金实行定额补贴，具体补贴额度以山西省农业农村厅公布的补贴额一览表为准。依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次补贴额上限，测算比例一般不超过 30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。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 116 万元，执行数为 116.3 万元，完成预算的 1%。

项目绩效目标完成情况：

（1）、项目资金 2021 年 1 月到位，成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。

（2）、2021 年 12 月，项目全部实施完成，资金全部兑付，圆满的完成了各项绩效考核目标。同时将转移支付绩效目标自评报告在局内、村务公示栏进行了公示。

发现的主要问题及原因：此项目上级鼓励采用 APP 进行网上申报，可以减少购机户办业务次数。但购机户大多数是农民，网上申报困难。

下一步改进措施：多下基层为购机户讲解有关补贴 APP 等网络知识。

农机深松项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。在全县适宜机械作业的粮食种植区实施农机深松整地作业，深松深度达到 25cm 以上。补助重点向粮食主产区、保护性耕作技术示范推广区及集中连片、整乡整村推进的区域倾斜。2021 年全县实施深松整地作业补助面积 1 万亩，补助金额 30 万元。100%完成预算。

项目绩效目标完成情况：

(1).项目资金 2021 年 1 月到位. 成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。

(2).作业面积 1 万亩，深松贫困户家庭耕地面积 100 亩，

粮食作物增产量≥20%；常规深松作业深度达到≥25 厘米，高标准深松试点作业深度≥30 厘米。12 月底完工并兑付全部资金。

发现的主要问题及原因：深松作业地块较小且田间道路狭窄，有些地块深松不了。

下一步改进措施：积极配合乡镇村集体拓宽田间道路。

项目绩效自评综述：针对项目中存在的问题，我单位将严格马昭项目要求进行补助、审核，切实为农民服好务。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、 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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：项目自评表

附件3：项目自评报告

附件 4：项目自评报告总结

收入支出决算总表

部门：古县农机服务中心

公开01表
金额单位：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	4,087,479.22	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		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	1,089,531.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,889,325.51
	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	124,322.00
	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	4,087,479.22	本年支出合计	58	4,103,179.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,700.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,103,179.22	总计	62	4,103,179.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：古县农机服务中心

公开02表

金额单位：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		**4,087,479.22**	**4,087,479.22**					
208	社会保障和就业支出	1,089,531.71	1,089,531.71					
20805	行政事业单位养老支出	325,967.79	325,967.79					
2080501	行政单位离退休	29,580.00	29,580.00					
2080502	事业单位离退休	47,600.00	47,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,682.58	152,682.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,105.21	96,105.21					
20806	企业改革补助	580,027.52	580,027.52					
2080601	企业关闭破产补助	580,027.52	580,027.52					
20808	抚恤	183,536.40	183,536.40					
2080801	死亡抚恤	183,536.40	183,536.40					
213	农林水支出	2,873,625.51	2,873,625.51					
21301	农业农村	2,873,625.51	2,873,625.51					
2130101	行政运行	506,681.97	506,681.97					
2130104	事业运行	817,062.08	817,062.08					
2130199	其他农业农村支出	1,549,881.46	1,549,881.46					
221	住房保障支出	124,322.00	124,322.00					
22102	住房改革支出	124,322.00	124,322.00					
2210201	住房公积金	124,322.00	124,322.00					

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：古县农机服务中心

公开03表

金额单位：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		**4,103,179.22**	**1,909,570.24**	**2,193,608.98**			
208	社会保障和就业支出	1,089,531.71	509,504.19	580,027.52			
20805	行政事业单位养老支出	325,967.79	325,967.79				
2080501	行政单位离退休	29,580.00	29,580.00				
2080502	事业单位离退休	47,600.00	47,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,682.58	152,682.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,105.21	96,105.21				
20806	企业改革补助	580,027.52		580,027.52			
2080601	企业关闭破产补助	580,027.52		580,027.52			
20808	抚恤	183,536.40	183,536.40				
2080801	死亡抚恤	183,536.40	183,536.40				
213	农林水支出	2,889,325.51	1,275,744.05	1,613,581.46			
21301	农业农村	2,889,325.51	1,275,744.05	1,613,581.46			
2130101	行政运行	506,681.97	458,681.97	48,000.00			
2130104	事业运行	817,062.08	817,062.08				
2130199	其他农业农村支出	1,565,581.46		1,565,581.46			
221	住房保障支出	124,322.00	124,322.00				
22102	住房改革支出	124,322.00	124,322.00				
2210201	住房公积金	124,322.00	124,322.00				

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

部门：古县农机服务中心

公开04表

金额单位：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	4,087,479.22	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	1,089,531.71	1,089,531.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,889,325.51	2,889,325.51		
	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	124,322.00	124,322.00		
	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	4,087,479.22	本年支出合计	59	4,103,179.22	4,103,179.22		
年初财政拨款结转和结余	28	15,700.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15,700.00		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	4,103,179.22	总计	64	4,103,179.22	4,103,179.22		

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

部门：古县农机服务中心

公开05表

金额单位：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		4,103,179.22	1,909,570.24	2,193,608.98
208	社会保障和就业支出	1,089,531.71	509,504.19	580,027.52
20805	行政事业单位养老支出	325,967.79	325,967.79	
2080501	行政单位离退休	29,580.00	29,580.00	
2080502	事业单位离退休	47,600.00	47,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,682.58	152,682.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,105.21	96,105.21	
20806	企业改革补助	580,027.52		580,027.52
2080601	企业关闭破产补助	580,027.52		580,027.52
20808	抚恤	183,536.40	183,536.40	
2080801	死亡抚恤	183,536.40	183,536.40	
213	农林水支出	2,889,325.51	1,275,744.05	1,613,581.46
21301	农业农村	2,889,325.51	1,275,744.05	1,613,581.46
2130101	行政运行	506,681.97	458,681.97	48,000.00
2130104	事业运行	817,062.08	817,062.08	
2130199	其他农业农村支出	1,565,581.46		1,565,581.46
221	住房保障支出	124,322.00	124,322.00	
22102	住房改革支出	124,322.00	124,322.00	
2210201	住房公积金	124,322.00	124,322.00	

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

部门：古县农机服务中心

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,493,205.44	1,493,205.44	302	商品和服务支出	242,545.86	145,064.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	571,928.97	571,928.97	30201	办公费	35,553.30	10,675.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	224,628.50	224,628.50	30202	印刷费	10,547.00	7,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17,163.00	17,163.00	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	230,480.50	230,480.50	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,682.58	152,682.58	30206	电费	2,917.64	2,144.12	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费	96,105.21	96,105.21	30207	邮电费	3,410.00	3,410.00	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,660.60	67,660.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	8,234.08	8,234.08	30211	差旅费	2,221.00	2,221.00	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	124,322.00	124,322.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	21,594.50	5,000.00	30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	6,000.00	6,000.00	30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	2,367,427.92	271,300.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费	2,500.00	2,500.00	30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	77,180.00	77,180.00	30217	公务接待费	3,294.00	3,294.00	30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金	183,536.40	183,536.40	30224	被装购置费			310	资本性支出		
30305	生活补助	590,611.52	10,584.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	79,767.92	28,079.78	31002	办公设备购置		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	19,044.00	19,044.00	31005	基础设施建设		
30309	奖励金			30229	福利费	33,296.50	33,296.50	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴	1,516,100.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14,500.00	14,500.00	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	7,900.00	7,900.00	31010	安置补助		
人员经费合计		3,860,633.36	1,764,505.84	公用经费合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县农机服务中心

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,500.00					4,500.00	3,294.00					3,294.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县农机服务中心　　022年10月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	145,064.40
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	劳务派遣人员劳务费						
主管部门			实施单位				
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				10	9	96
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金	5.1万元	5.1万元	4.8万元	--	98%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升就业人才服务能力，加强管理服务建设，认真履行职责，采取业务培训形式，服务广大农民朋友。	完成全年计划

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=2人		2人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%		94%	20	18	
		时效指标	工资发放及时率	=100%		98%	10	8	
		成本指标	月工资金额	=4000元		4338	10	10	
	效益指标	经济效益	服务农民农户数量	=500人					
		社会效益	服务水平、工作效率	提高		提高	20	20	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	=3年		3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		98%	10	10	
总分							100		

项目自评结论			
	主要经验做法	做好人员统筹调配，按照个人技能做好分配工作。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	培训技能较少，急需提高劳务派遣人员业务素质，加大培训力度。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加大培训力度，进行定期培训
		对预算安排与执行的建议：	将技能培训纳入预算
		对资金管理的建议：	加强资金监督管理，及实行绩效管理办法
		项目管理的建议：	建立绩效值管理模式，完善劳务资金发放台账，加强人员培训。
		其他：	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农机化配套工程						
主管部门	古县农机服务中心		实施单位	古县农机服务中心			
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				10	9	9
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金	10万元	10万元	9.93万元	--	99.30%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据上级项目指标，县级安排补充不足，保障项目实施经费，使项目能够顺利完成。	按时按质量要求全部完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	机具数量	=2台件	0				
			作业面积	=650亩	1600亩	1660亩	10	10	
			经费开支	=5万元		4.95万元	10	9	
		质量指标	机具质量	=100%					
			作业质量	>=15cm		>=15cm	10	10	
			办公经费节省成本	=98%		99%	10	10	
		时效指标	完成时间	=12个月		12个月	10	10	
		成本指标	补贴金额	<=15%					
			作业补贴额	=30元/亩		30元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	农民节约率	>=2万元		4.98万元	5	5	
		社会效益	提高农机化水平	>=5%		5%	5	3	
		生态效益	水土流失率（%）	>=5%		5%	5	3	
		可持续影响指标	提高我县装备水平	>=5%		5%	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%		99%	10	10	
总分							100		92

项目自评结论			
	主要经验做法	根据项目实施情况，及时跟踪项目过程，在保障项目实施过程中能够满足农民对项目的投入需求。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	不能提前预判项目的所需，下年我们将提前做好市场调查，保证足够的作业补助金额。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	成立项目预测负责人，提前做好项目预算。
		对预算安排与执行的建议：	多深入基层了解实际，提前做好调查，尽量使偏差减到最小值。
		对资金管理的建议：	对项目要进行严格验收制度，保证专款专用。
		项目管理的建议：	要建立项目验收责任人，严格把控项目实施全过程。
		其他：	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农机深松整地作业补助项目						
主管部门	古县农机中心		实施单位	古县农机中心			
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	30万元	30万元	30万元	10	100%	10
	其中：中央财政资金	30万元	30万元	30万元	10	100%	10
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在全县适宜机械作业的粮食种植区实施农机深松整地作业，深松应打破犁底层，深度≥25厘米，2021年计划完成1万亩。	实际完成4.5万亩，其中补助任务1万亩，每亩补助30元，共补助30万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	作业面积	’=1万亩	’=1万亩	1万亩	10	10	
		质量指标	作业深度	>=25cm	≥25cm	≥25cm	10	10	
		时效指标	完成时间	=2021年12	’=2021年12月底	2021年12月底	10	10	
		成本指标	补助金额	=30元/亩	30元/亩	30元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益	减少成本	>=30万元	≥30万元	≥30万元	10	10	
		社会效益	补贴户数	>=60户	≥60户	≥60户	10	10	
		生态效益	可治理的沙化土地治理率（%）	>=85%	≥85%	≥85%	10	8	
		可持续影响指标	作业周期	=5年	5年	5年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

项目自评结论			
	主要经验做法	1.利用农机智慧平台监测系统对全县实施深松作业的车辆进行监测并实时记录作业行程、轨迹、面积、作业深度等，利用该平台监测大大地减少了人力物力的投入。 2.项目向承担资产收益扶贫的农机合作社、农场倾斜，满足贫困户的深松需求，壮大这些合作社、农场的经济实力。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	智能监测终端服务商的服务还需要提高。一是在软件设计上还有待完善，所查看智能监测平台能够在原先的基础上更加简易化，能够升级查看深松整地实时作业情况，而且在作业时机手不能通过监控设备识别作业地块是否是重复面积。二是智能监测设备安装简陋，监测设备中的传感器、探头、数据线等设备裸露地安装在作业机具的主架上，没有安全防护措施，易丢易损；三是集中深松期间服务跟不上，有的服务商设备出现问题不能及时提供维修服务，有的服务商传输的信息不能及时更新，影响了深松工作进展。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	古县农机购置补贴项目						
主管部门	古县农机服务中心		实施单位	古县农机服务中心			
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	119.75	119.75	119.79	10	100	10
	其中：中央财政资金	118.18	118.18	118.18	--	100	--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金	1.57		1.57	--	100	--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	总体按照古县农机局古县财政局制定的《2021-2023年农业机械购置补贴方案》，大力实施乡村振兴战略，标继续深化供给侧结构性改革，不断促进全县农业机械化全程全面高质高效发展，实行惠普共享，实现补贴内机具敞开补贴，提升政策实现度。	2021年，市局下达国补资金118.18万元，上年结余1.57万元，共完成资金119.75万元，补贴机具100台，受益农户69户，其中补贴动力机械22台，玉米联合收获机16台，配套机具及其他62台。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	补贴机具数量	=122台件	100台件	100	10	8.2	申请补贴的机具补贴额较大
		质量指标	机具合格率	=100%台件	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	发放率	=122台件	100%	100%	10	8.2	
		成本指标	机具补贴标准	<=30%	<=30%	<=30%	10	10	完成
	效益指标	经济效益	购机收入	>=1万元	>=1万元	1.2万元	10	10	完成
		社会效益	受益补贴总户数	>=80户	>=69户	69	10	8.6	单购机户申请补贴台数多
		生态效益	节约人力	>=300人	>=300人	300	10	10	完成
		可持续影响指标	机具使用年限	=8年	=8年	=8年	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	完成
总分							100	95	完成

项目自评结论			
	主要经验做法	改进宣传方式，提高宣传效果。完善办事流程，提高办事效率，加强监督管理，确保政策落实。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、老百姓购买要求不确定，农机补贴预测估算有偏差。由于农民购机需求跟农机拥有量、农业项目推广、农作物长势等不确定因素有关，对于购机预测影响因素预测不确定，使预测需求资金不足或有余。 2、农机经销企业、经销商售后服务不到位，影响农机手作业。尤其在收获季节，联合收获机若有故障不能及时得到维修，影响农机作业。 3、在补贴宣传上，补贴政策宣传手段不够多，宣传面不够广。尤其推广手机APP录入，购机户不愿自己录入，大都是农机补贴工作人员或经销企业帮其录入。再者由于购机者录入后不积极核验机具，致使不能受理，完不成机具补贴。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强农机补贴实施过程中的关键环节和衔接环节，提高农机补贴工作质量。
		对预算安排与执行的建议：	预算更加具有科学性，更准确具体。
		对资金管理的建议：	加强和开展农机补贴廉政风险警示教育学习培训，做到警钟长鸣，提高廉政意识。
		项目管理的建议：	加大农机补贴宣传力度，让群众及时了解补贴信息。通过培训、发放宣传页、媒体等多种方式进行宣传，让更多的农户了解购机补贴政策，提高政策知晓度，推进补贴工作的顺利开展。
		其他：	无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古县农机深松整地作业补助项目

项目单位： 古县农机中心

主管部门： 古县农机中心

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 ..... 错误！未定义书签。
（二）预算执行情况 1
（三）项目绩效目标 1
（四）项目实施计划 ..... 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 2
（一）预算执行情况 ..... 错误！未定义书签。
（二）项目产出情况 ..... 错误！未定义书签。
（三）项目效益情况 ..... 错误！未定义书签。
（四）项目满意度情况 ..... 错误！未定义书签。
三、项目绩效分析 4
四、项目主要经验做法 6
五、项目管理中存在问题及原因分析 6
六、进一步加强项目管理措施及建议 7
附件 1. 项目支出绩效自评表 1
附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

在全县适宜机械作业的粮食种植区实施农机深松整地作业，深松应打破犁底层，深度≥25 厘米，相邻两铲间距≤2.5 倍的深松深度。作业后的地块要达到田面平整，沟间距均匀，没有漏耕，深浅一致。2021 年下达我县深松整地作业面积计划任务 4 万亩，实际完成 4.5 万亩，其中补助任务 1 万亩，每亩补助 30 元，共补助 30 万元，2021 年 12 月底前完成了补助任务。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额（万元）	财政资金					上年结转资金（万元）	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
农机深松整地作业补助项目		30	30	30					

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过实施农机深松项目，打破农田坚硬的犁底层，加深

耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，促进作物生长发育，实现作物稳产增产。

（2）项目年度目标

2021 年下达我县深松整地作业面积计划任务 4 万亩，实际完成 4.5 万亩，其中补助任务 1 万亩，每亩补助 30 元，共补助 30 万元，2021 年 12 月底前完成了补助任务。

二、项目绩效情况

农机深松整地作业补助项目绩效评价体系由四大部分组成，分别是：预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标，总分值100分，细化为9个二级指标、9个三级指标。具体构成：

（一）预算执行情况（10分）。主要评价资金是否到位、是否按时拨付。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算指标	项目资金	10	30 万元	30 万元	10

（二）产出指标（40 分）。主要评价资金补助情况、任务完成情况、任务完成时限及深松深度是否达标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	作业面积	10	1 万亩	1 万亩	10

质量指标	作业深度	10	≥25 厘米	≥25 厘米	10
时效指标	完成时间	10	2021 年完成	2021 年完成	10
成本指标	补助金额	10	30 万元	30 万元	10

（三）项目效益情况（40分）。主要评价经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等。（1）经济效益：实施深松整地后耕地地力提升，土壤有机质含量增加，减少化肥使用量。（2）社会效益：通过深松整地作业，改善了土壤环境，促进秸秆的快速分解，增加土壤透气性，疏松土质，蓄水保墒，把中低产田改良为高产田。（3）生态效益：通过实施深松整地，提高了农民秸秆还田的积极性，减少秸秆焚烧，间接改善大气环境；保持地表植被覆盖，减少水土流失和扬砂浮尘天气，有利于生态环境保护。（4）可持续影响：通过实施深松整地补贴，带动农民加速购买大型拖拉机等装备，使我县农机总量和农机装备水平有了大幅度提升。通过深松改善了土地环境，使粮食能够持续增产增收。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	减少成本	10	30 万元	30 万元	10
社会效益	补贴户数	10	≥60 户	≥60 户	10
生态效益	可治理的沙化土地治理率(%)	10	85%	85%	8
可持续影响指标	作业周期	10	5	5	8

（四）项目满意度情况（10分）。主要评价服务对象满意度指标，该项目的实施是否能让农民节本增收。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	95%	10	10

三、项目绩效分析

1.项目实施和预算执行情况及分析

根据晋农计财发〔2021〕14号文件精神，实施农机深松整地作业补助，充分调动农机服务组织、农机户和广大农民的积极性，推进农机深松整地技术的推广应用和机械化有机旱作农业快速发展。在全县适宜机械作业的粮食种植区实施农机深松整地作业，深松深度达到25cm。补助重点向粮食主产区、保护性耕作技术示范推广区及集中连片、整乡整村推进的区域倾斜。

2.项目产出情况

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：作业面积4万亩，到2021年底完成目标任务4.5万亩，其中补助任务1万亩。

②质量指标：常规深松作业深度达到≥25厘米，高标准深松试点作业深度≥30厘米。

③时效指标：2021 年 3 月开始实施，12 月底完工并兑付全部资金。

④成本指标：上级下达补助任务 1 万亩，每亩补助 30 元，为百姓节省了成本。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益：项目补助 30 万元，为我县农民节省了很大成本。

②社会效益：通过深松整地作业，改善了土壤环境，促进秸秆的快速分解，增加土壤透气性，疏松土质，蓄水保墒，把中低产田改良为高产田。

③生态效益：通过实施深松整地，提高了农民秸秆还田的积极性，减少秸秆焚烧，间接改善大气环境；保持地表植被覆盖，减少水土流失和扬沙浮尘天气，有利于生态环境保护。

④可持续影响：通过实施深松整地补贴，带动农民加速购买大型拖拉机等装备，使我县农机总量和农机装备水平有了大幅度提升。通过深松改善了土地环境，使粮食能够持续增产增收。深松作业周期为 2-3 年，节约了劳动力。

3.满意度指标完成情况分析

深松作业的实施为农民群众节省了劳动力，为为增产增收提供了保障。满意度95%以上。

四、项目主要经验做法

1.利用农机智慧平台监测系统对全县实施深松作业的车辆进行监测并实时记录作业行程、轨迹、面积、作业深度等，利用该平台监测大大地减少了人力物力的投入。

2.项目向承担资产收益扶贫的农机合作社、农场倾斜，满足贫困户的深松需求，壮大这些合作社、农场的经济实力。

五、项目管理中存在问题及原因分析

1、在实施深松过程中由农机手随机确定作业地块，可能导致农机深松作业连年深松，出现重复作业，还有的地块几年也得不到深松的情况。甚至出现个别地块不该深松而被农机手强制深松、农户被动深松，从而引发农户不满的情况。

2.智能监测终端服务商的服务还需要提高。一是在软件设计上还有待完善，所查看智能监测平台能够在原先的基础上更加简易化，能够升级查看深松整地实时作业情况，而且在作业时机手不能通过监控设备识别作业地块是否是重复面积。二是智能监测设备安装简陋，监测设备中的传感器、探头、数据线等设备裸露地安装在作业机具的主架上，没有安全防护措施，易丢易损；三是集中深松期间服务跟不上，

有的服务商设备出现问题不能及时提供维修服务，有的服务商传输的信息不能及时更新，影响了深松工作进展。

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	项目资金	中央财政资金	10	30 万元	30 万元	100%	10	
产出指标	数量指标	作业面积	10	1 万亩	1 万亩	100%	10	
	质量指标	作业深度	10	≥25 厘米	≥25 厘米	100%	10	
	时效指标	完成时间	10	2021	2021 年底完成	2021 年底完成	10	
	成本指标	补助金额	10	30 万元	30 万元	100%	10	
效益指标	经济效益	减少成本	10	30 万元	30 万元	100%	10	
	社会效益	补贴户数	10	≥60 户	≥60 户	100%	10	
	生态效益	可治理的沙化土地治理率（%）	10	85%	85%	85%	8	
	可持续影响指标	作业周期	10	5	5	100%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	≥95%	≥95%	≥95%	10	
100							96	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 农机化配套工程

项目单位： 古县农机服务中心

主管部门： 古县农机服务中心

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）预算执行情况 2
（三）项目绩效目标 2
（四）项目实施计划 ..... 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）项目产出情况 4
（三）项目效益情况 5
（四）项目满意度情况 6
三、项目绩效分析 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 8
六、进一步加强项目管理措施及建议 8
附件 1. 项目支出绩效自评表 1
附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年县财政下达农机化配套工程 10 万元，5 万元用于其他农业支出中个人生产补贴，5 万元用于办公经费。

立项依据：古财农[2021]34 号关于下达农机化配套工程的通知

设立的必要性：由于每年上级补助资金达不到农民作业补助所需，项目验收、实验、等环节也较多因此项目经费也比较紧缺，所以县级需安排配套资金，以便更好的为农机化发展提供有力保障。

保证项目实施的措施与制度：严格遵守项目的技术要求，安排专人负责验收，保证项目顺利实施完成。

项目实施计划：2021 年 11 月完成作业并进行抽查，12 月底全部兑付资金。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额（万元）	财政资金					上年
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
		10					10	

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据上级项目指标，县级安排补充不足，保障项目实施经费，使项目能够顺利完成。

（2）. 项目年度目标

解决农机作业补助不足问题，满足广大农民、农机户要求，按时、按要求全部完成。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分分，属于""。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.3%	9

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	机具数量	0	2	0	0
	作业面积	10	650	1660	10
	经费开支	10	5	4.95	9
质量指标	机具质量	0	100%	0	0
	作业质量	10	15	10	10
	办公经费节省成本	10	98%	99%	10
时效指标	完成时间	10	12	12	10
成本指标	补贴金额	0	15%	0	

	作业补贴额	10	30	30	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	农民节约率	5	2	4.98	5
社会效益	提高农机化水平	5	5%	5	3
生态效益	水土流失率（%）	5	5%	5	3
可持续影响指标	提高我县装备水平	5	5%	5	3

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	98%	99%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

古财农[2021]34号关于下达农机化配套工程的通知，2021年县财政下达农机化配套工程10万元，5万元用于其他农业支出中个人生产补贴，5万元用于办公经费，由于每年上级补助资金达不到农民作业补助所需，项目验收、实验、等环节也较多因此项目经费也比较紧缺，所以县级需安排配套资金，以便更好的为农机化发展提供有力保障。

2. 产出情况及分析

项目共补助农机户深松作业1660亩，补助金额49800元，作业质量全部达到要求。项目办公费、印刷费等49481.46元，12月底全部完成并兑付全部资金。项目的实施为农民节约了成本，增加了收入。

3. 效益情况及分析

项目实施补助为农机户节约了成本，三年一深松提高土壤蓄水保墒，提高土壤透气性，减少水土流失，深松作业面积的加大，提高了我县农机化发展水平。

4. 满意度情况及分析

由于项目全程严格执行方案要求，做到公平、公正、公开原则，一切以农民、农村为主，得到了广大群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

严格按照项目要求，项目验收负责人严格把控项目实施过程，及

时跟踪保证项目顺利实施完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

不能及时预测项目所需资金，要对深入基层，提前做好项目预测。

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	机具数量		2	0			机具补助上级资金够用
		作业面积	10	650	1660	101%	10	
		经费开支	10	5	4.95	99%	9	
	质量指标	机具质量		100%				
		作业质量	10	15	15	100%	10	
		办公经费节省成本	10	98%	99%	100%	10	
	时效指标	完成时间	10	12	12	100%	10	
	成本指标	补贴金额		15%				
		作业补贴额	10	30	30	100%	10	
效益指标	经济效益	农民节约率	5	2	4.98	100%	5	
	社会效益	提高农机化水平	3	5%	5%	100%	3	
	生态效益	水土流失率（%）	5	5%	5%	100%	3	
	可持续影响指标	提高我县装备水平	5	5%	5%	100%	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	98%	99%	100%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农机购置补贴项目

项目单位：古县农机服务中心

主管部门：古县农机服务中心

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）预算执行情况 1
（三）项目绩效目标 2
（四）项目实施计划 ..... 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 2
（一）预算执行情况 ..... 错误！未定义书签。
（二）项目产出情况 3
（三）项目效益情况 5
（四）项目满意度情况 7
三、项目绩效分析 7
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 10
六、进一步加强项目管理措施及建议 11
附件 1. 项目支出绩效自评表 1
附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年县财政下达农机化配套工程 10 万元，5 万元用于其他农业支出中个人生产补贴，5 万元用于办公经费。

立项依据：古财农[2021]34 号关于下达农机化配套工程的通知

设立的必要性：由于每年上级补助资金达不到农民作业补助所需，项目验收、实验、等环节也较多因此项目经费也比较紧缺，所以县级需安排配套资金，以便更好的为农机化发展提供有力保障。

保证项目实施的措施与制度：严格遵守项目的技术要求，安排专人负责验收，保证项目顺利实施完成。

项目实施计划：2021 年 11 月完成作业并进行抽查，12 月底全部兑付资金。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
		10					10		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据上级项目指标，县级安排补充不足，保障项目实施经费，使项目能够顺利完成。

（2）. 项目年度目标

解决农机作业补助不足问题，满足广大农民、农机户要求，按时、按要求全部完成。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分分，属于""。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.3%	9

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	机具数量	0	2	0	0
	作业面积	10	650	1660	10
	经费开支	10	5	4.95	9
质量指标	机具质量	0	100%	0	0
	作业质量	10	15	10	10
	办公经费节省成本	10	98%	99%	10
时效指标	完成时间	10	12	12	10
成本指标	补贴金额	0	15%	0	
	作业补贴额	10	30	30	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	农民节约率	5	2	4.98	5
社会效益	提高农机化水平	5	5%	5	3
生态效益	水土流失率（%）	5	5%	5	3
可持续影响指标	提高我县装备水平	5	5%	5	3

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	98%	99%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

古财农[2021]34号关于下达农机化配套工程的通知，2021年县财政下达农机化配套工程10万元，5万元用于其他农业支出中个人生产补贴，5万元用于办公经费，由于每年上级补助资金达不到农民作业补助所需，项目验收、实验、等环节也较多因此项目经费也比较紧缺，所以县级需安排配套资金，以便更好的为农机化发展提供有力保障。

2. 产出情况及分析

项目共补助农机户深松作业1660亩，补助金额49800元，作业质量全部达到要求。项目办公费、印刷费等 49481.46 元，12月底全部完成并兑付全部资金。项目的实施为农民节约了成本，增加了收入。

3. 效益情况及分析

项目实施补助为农机户节约了成本，三年一深松提高土壤蓄水保墒，提高土壤透气性，减少水土流失，深松作业面积的加大，提高了我县农机化发展水平。

4. 满意度情况及分析

由于项目全程严格执行方案要求，做到公平、公正、公开原则，一切以农民、农村为主，得到了广大群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

严格按照项目要求，项目验收负责人严格把控项目实施过程，及

时跟踪保证项目顺利实施完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

不能及时预测项目所需资金，要对深入基层，提前做好项目预测。

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	机具数量		2	0			机具补助上级资金够用
		作业面积	10	650	1660	101%	10	
		经费开支	10	5	4.95	99%	9	
	质量指标	机具质量		100%				
		作业质量	10	15	15	100%	10	
		办公经费节省成本	10	98%	99%	100%	10	
	时效指标	完成时间	10	12	12	100%	10	
	成本指标	补贴金额		15%				
		作业补贴额	10	30	30	100%	10	
效益指标	经济效益	农民节约率	5	2	4.98	100%	5	
	社会效益	提高农机化水平	3	5%	5%	100%	3	
	生态效益	水土流失率（%）	5	5%	5%	100%	3	
	可持续影响指标	提高我县装备水平	5	5%	5%	100%	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	10	98%	99%	100%	10	

古县农机服务中心
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

一、 本部门职责

古县农机中心是古县农林委下属的事业单位部门，其主要职能是管理县农机化及农机推广工作，主要承担以下9项职责：

1、贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化的路线、方针、政策，拟定和实施全县农机化发展、技术政策、结构调整以及农机管理的规划、方案和计划。开展农机化宣传和科普工作。

2、发展全县农机技术改造、产品评优；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，发放有关证件；负责协调处理辖区内重大农机维修质量引起的纠纷。

3、负责全县农机社会化服务体系建设，协调指导农机服务、生产、经营活动；负责全县农机生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责新农机、新技术的推广工作。

4、组织全县农机化发展调查研究，进行统计资料的收集、整理、分析，掌握农机化生产作业动态，提供信息服务；进行农机重大项目的可行性论证，并组织实施。

5、负责向上级业务主管部门落实项目资金，组织实施相应工程项目。

6、负责全县农机化试点工作，组织实施农机化重点工程。

7、负责落实全县农机项目专项资金，做到专款专用；负责全县农机化生产及发展的分析工作。

8、组织实施全县农业机械产品鉴定、质量检验和认证管理；负责农机具产品质量投诉受理，配合有关部门打击处理农机假冒伪劣产品；负责全县农机监测、鉴定信息的收集、整理、发布工作。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设管理及培训站、农机推广站和综合办公室。全额事业编制21人，其中正科级领导职数1名。副科级领导职数1名。实有15人，其中正科级2名，副科级3人，事业人员10人。离退休人员19人。

三、资产情况

（1）车辆情况：古县农机服务中心无车辆。2、房屋情况：古县农机服务中心账面面积 300平方米，账面原值 340 万元 。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备54件，价值479万元；专用设备5件价值10.3万元；家具108件，价值5.04万元；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（二）2020年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、加大力度进行农机推广，优化农机结构，促进农机事业

发展，在急继续扩大我县农机拥有量的同时，重点推广效率较高的大型先进农业机械，马铃薯种、收机械化和谷物种植收获机械化。

2、严格落实政策，加大投入力度，继续实施好农机购置补贴政策。及时公开、公示宣传农业机械购置补贴目录，增强导向和服务能力，优化农机装备结构，充分发挥农机购置补贴政策在推进农机化发展中的导向和带动作用，为农民服好务。

3、严格实施项目管理制度，项目实施过程透明、公开，并将深松整地作业补助的政策、标准、资金、对象、补助条件公开。严格质量标准，强力督导检查，认真核实深松作业面积，实时掌控网络数据，及时与合作社沟通作业信息。同时全面开展了深松调研工作，准确掌握深松现状和社会需求，为明年的深松补助工作做好准备。

4、实施绩效管理，推进农机好又快又好发展，提高我县农业机械化水平。制定我单位项目绩效考评办法，制定项目考评制度，配合上级主管部门的项目绩效考核，做到专人负责。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，在主管部门的大力支和指导下，按时完成各项任务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2020 年部门（单位）预算及执行情况。

2020 年度收入总计 632.98 万元、支出总计 632.98 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 5.02 万元，下降 0.78%，支出总计减少 5.02 万元，下降 0.78%。主要原因是 2019 年有购置补贴项目结转资金。

2020 年度财政拨款支出 631.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 19.54 万元，上升 0.03%。主要原因是有农机购置补贴项目结转资金。其中，人员经费 601.98 万元，占比 95%，日常公用经费 29.43 万元，占比 4.6%。

2020 年度财政拨款支出 631.41 万元，**社会保障和就业（类）**支出 80.69 万元，占 12.7%；**农林水（类）**支出 538.09 万元，占 85.3%；**住房保障（类）**支出 12.63 万元，占 2%；

2020 年度财政拨款基本支出 161.09 万元，其中：人员经费 150.39 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 10.7 万元，主要包括电费、印刷费、办公费、差旅费等商品服务支出。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、完成我县农机购置补贴工作，完成目标任务 100 台件。

2、完成我县公农机深松作业面积 1 万亩。

4、完成县级项目绩效管理考核；

（二）履职效果情况：

社会效益：保障农民机具购置补贴、深松作业。

（三）社会满意度：收到农民的一致好评，满意度达到 95%

以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。