

灵璧县农业机械化管理服务中心 2020 年度 部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 灵璧县农业机械化管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县农业机械化管理服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 灵璧县农业机械化管理服务中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

灵璧县农业机械化管理服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 灵璧县农业机械化管理服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农机化的方针、政策和法律法规；编制全县农机化发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施。

（二）负责对全县农机修造、供应、服务单位或组织的行业管理，指导农机交易市场建设，对全县范围内的农机修造、供应网点进行技术等级考核和资格等级认证管理，负责农机修理技术人员的培训、考核、技能鉴定工作。

（三）负责对全县拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械进行安全生产监督管理等工作。

（四）负责全县各种农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

（五）负责组织农机新技术、新机具研制、引进、推广、普及工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县农业机械化管理服务中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入灵璧县农业机械化管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 23 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县农业机械化管理服务中心本级
2	灵璧县农机监理站
3	灵璧县农机化技术推广站
4	灵璧县农业机械化管理技术学校
5	灵璧县向阳乡农机化技术推广中心
6	灵璧县韦集镇农机化技术推广中心
7	灵璧县娄庄镇农机化技术推广中心
8	灵璧县禅堂乡农机化技术推广中心
9	灵璧县虞姬乡农机化技术推广中心
10	灵璧县冯庙镇农机化技术推广中心
11	灵璧县高楼镇农机化技术推广中心
12	灵璧县大庙乡农机化技术推广中心
13	灵璧县渔沟镇农机化技术推广中心
14	灵璧县朝阳镇农机化技术推广中心
15	灵璧县灵城镇农机化技术推广中心
16	灵璧县黄湾镇农机化技术推广中心
17	灵璧县杨疃镇农机化技术推广中心
18	灵璧县尹集镇农机化技术推广中心
19	灵璧县尤集镇农机化技术推广中心
20	灵璧县朱集乡农机化技术推广中心
21	灵璧县下楼镇农机化技术推广中心
22	灵璧县浍沟镇农机化技术推广中心
23	灵璧县大路乡农机化技术推广中心

第二部分 灵璧县农业机械化管理服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	6,946.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	49.90	八、社会保障和就业支出	65.17
		九、卫生健康支出	28.71
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,827.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6996.51	本年支出合计	7926.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1461.23	年末结转和结余	531.28
总计	8457.74	总计	8457.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

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
科目名称						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	6,996.51	6,946.61	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.17	65.17	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	62.73	62.73	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,897.63	6,847.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
21301			农业农村	6,897.63	6,847.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
2130101			行政运行	871.13	871.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2,217.77	2,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3,735.99	3,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

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						
类	款	项	合计					
208			7,926.46	1,144.50	6,781.97	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.17	65.17	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	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,827.58	1,045.62	6,781.97	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7,827.58	1,045.62	6,781.97	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	871.13	871.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	3,067.75	0.00	3,067.75	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	3,815.97	101.75	3,714.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵璧县农业机械化服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,946.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.17	65.17		
		九、卫生健康支出	28.71	28.71		
		十、节能环保支出	5.00	5.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,777.68	7,777.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,946.61	本年支出合计	7,876.56	7,876.56		
年初财政拨款结转和结余	1,461.23	年末财政拨款结转和结余	531.28	531.28		
一般公共预算财政拨款	1,461.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,407.84	总计	8,407.84	8,407.84		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7,876.56	1,144.50	6,732.07
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
210			卫生健康支出	28.71	28.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101101			行政单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102			事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21103			污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301			大气	5.00	5.00	0.00
213			农林水支出	7,777.68	1,045.62	6,732.07
21301			农业农村	7,777.68	1,045.62	6,732.07
2130101			行政运行	871.13	871.13	0.00
2130106			科技转化与推广服务	45.74	45.74	0.00
2130110			执法监管	26.99	26.99	0.00
2130122			农业生产发展	3,067.75	0.00	3,067.75
2130199			其他农业农村支出	3,766.07	101.75	3,664.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	919.38	302	商品和服务支出	71.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.02	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.73	30206	电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	7.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.38	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.50	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	185.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.81	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	2.15	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	10.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	75.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	4.00	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	5.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.52	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		1,072.19	公用经费合计					72.31

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：灵璧县农业机械化管理服务中心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 08 表

部门：灵璧县农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：灵璧县农业机械化管理服务中心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 灵璧县农业机械化管理服务中心 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 年度收入总计 8457.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 8457.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2723.6 万元，增长 47.50%，主要原因：一是人员工资增加；二是农机购置补贴项目支出增加；三是年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6996.51 万元，其中：财政拨款收入 6946.61 万元，占 99.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.9 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7926.46 万元，其中：基本支出 1144.5 万元，占 14.44%；项目支出 6781.97 万元，占 85.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8407.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8407.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2673.7 万元，增长 46.63%，主要原因：一是人员工资增加；二是农机购置补贴项目支出增加；三是年末结转结余减少。

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 7876.56 万元，占本年支出的 99.37%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3136.7 万元，增长 66.18%。主要原因一是人员工资增加；二是农机购置补贴项目支出增加。

（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 7876.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.17 万元，占 0.83%；卫生健康支出（类）支出 28.71 万元，占 0.36%；节能环保支出（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；农林水支出（类）支出 7777.68 万元，占 98.74%。

（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 921.69 万元，支出决算为 7876.56 万元，完成年初预算的 854.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是农机购置补贴项目支出增加。其中：基本支出 1144.5 万元，占 14.53%；项目支出 6732.07 万元，占 85.47%。具体情况如下：

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 62.23 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 100.8%。

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 31.12 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 7.84%，决算数小于预算数的主要原因是职工公积金等未纳入决算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 3.27 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 112.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，工资基数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加禁烧工作经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 657.05 万元，支出决算为 871.13 万元，完成年初预算的 132.58%，决算数大于预算数的主要原因是购机补贴经费支出增

加，增加机具核查成本，行政运行费用增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 56.44 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 81.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分科技转化与推广服务纳入行政运行成本。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 99.96%。

11. 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 3067.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是农机购置补贴及深翻深松项目资金未纳入年初预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 3766.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是农机购置补贴及深翻深松项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1144.5 万元，其中：人员经费 1072.19 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 72.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

灵璧县农业机械化管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

灵璧县农业机械化管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，灵璧县农业机械化管理服务中心机关运行经费支出 72.31 万元，比 2019 年增加 1.65 万元，增长 2.34%，主要原因是购机补贴项目经费支出增加，机关运行成本提升。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，灵璧县农业机械化管理服务中心政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，灵璧县农业机械化管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，灵璧县农业机械化管理服务中心高度重视绩效自评工作，召开会议传达项目支出绩效自评相关文件精神、认真学习项目支出绩效自评文件，认真部署自评工作，要求相关职能股室及职能人员认真学习文件及项目绩效目标样表，确保此项工作能够保质保量完成。

灵璧县农业机械化管理服务中心 2020 年开展绩效评价项目 1 个，“农机购置补贴经费”项目涉及资金 72 万元，用于对农机购置补贴进行宣传培训、核查等工作的开展，本项目实现了 2020 年度的总体目标

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

灵璧县农业机械化管理服务中心在 2020 年度部门决算中公开“农机购置补贴经费”等 1 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农机购置补贴经费								
主管部门	灵璧县农业机械化管理服务中心				实施单位	灵璧县农业机械化管理服务中心			
项目资金 (万元)		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:	72	72	72	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	72	72	72	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	用于农机购置补贴项目实施中出动宣传、核查车辆, 宣传、核查人员, 召开补贴工作宣传动员、核实等工作会议。				完成情况较好				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 出动宣传、 核查车辆		350 台次	100%	7	7	
			指标 2: 宣传、核查 人员		1200 人次	100%	7	7	
			指标 3: 召开补贴工 作宣传动员、核实等 工作会议		>3	100%	6	6	
		质量指 标	指标 1: 会议出勤率		100%	98%	5	4	
			指标 2: 核查率		100%	100%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 召开会议及 及时性		及时	100%	5	5	
			指标 2: 核查		及时	100%	5	5	
		成本指 标	指标 1: 会议成本		<5 万元	100%	5	5	
			指标 2: 核查成本		<2 万元	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指 标	指标 1: 宣传、实施 国家惠农惠民政策		>99%	100%	15	15	
		可持续 影 响指标	指标 1: 对促进农业 机械化的持续影响程 度		较高	100%	15	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 受益农户满 意度		>99%	100%	5	5	
			指标 2: 公众满意度		>99%	100%	5	5	
总 分							100	94	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度灵璧县农业机械化管理服务中心项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

农机购置补贴经费，主要用于农机购置补贴项目实施中出动宣传、核查车辆，宣传、核查人员，召开补贴工作宣传动员、核实等工作会议。

（二）项目绩效目标

1. 及时召开宣传培训会，宣传农机购置补贴政策；
2. 强化补贴机具核实，规范补贴机具办理；
3. 进行先进农机技术推广，促进农业机械化进程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是通过绩效评价对资金使用情况进行监督核查，对使用结果进行分析；评价对象是“农机购置补贴经费”项目涉及的 72 万元资金使用绩效；评价范围是“农机购置补贴经费”项目资金使用涉及部门及人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则包含科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则；根据预算绩效管理办法评价设置评价指标体系及及评价方法、标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价过程包含前期准备工作，组织实施，分析评价，撰写提交等几个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目进行绩效评价，“农机购置补贴经费”项目资金使用达到预期使用效果，绩效等级良好，对于促进我县农业机械化进程及新机具推广等工作起到了积极主动的作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目成本控制情况

根据项目全额财政拨款数完全用于本单位农机购置补贴工作中产生的费用，没有超支。

（二）项目的效率性分析

项目已按年初的工作计划完成实施，农机购置补贴工作达成预期工作目标。

（三）项目的社会影响

主动宣传国家购机补贴政策，推动农业机械化进程，促进农业发展。

五、主要经验及做法

通过对国家购机补贴政策的宣传与先进农机技术的推广，提高农户对农业机械的了解及认知，促进农业机械化的发展。

六、存在问题及原因分析

我县南北地域差距大，农田保有量和机械保有量差距较大，宣

传推广工作中未针对性的进行宣传，部分地区宣传效果未达到预期，下一步针对不同地区的农业机械化现状开展针对性的措施，提升农业机械化水平。

七、有关建议

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，降低成本，节约开支。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

编制单位：灵璧县农业机械化管理服务中心

联系电话：0557-6036036

联系邮箱：lbnjj6022451@163.com