

周至县农业机械化推广工作站

2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行农机推广、管理方针政策，制定县域农业机械化推广、管理工作规（计）划；承担国家农机购置补贴项目实施管理工作，负责补贴政策宣传、农户申报、机具核实、申请结算及文档管理等工作。做好农机化新技术、新机具的考察、引进、试验、示范工作，积极完成农机新技术、新机具示范项目的实施管理工作。指导农机专业合作社的创建、成立、管理及运营，提升农机社会化服务能力；做好农忙时节农机生产作业的组织、管理、服务及协调工作，组建和调配农机作业应急服务队，确保农机生产作业的有序运行，及时收集农机化各项数据，完成年度统计上报工作。负责农机修理网点监督、管理、服务和农机从业人员职业技能的培训、考核、认定及鉴定等工作。负责农机作业质量监督检查、投诉受理、纠纷调解和农机产品质量监督管理工作。负责农机新技术、新机具的技术咨询、指导服务、宣传培训等工作。

（二）内设机构。

一、行政办公室职责：负责文件收发、会议准备、记录和档案管理工作。与业务往来单位的协作交流及上级部门检查及来人接待。做好各股室工作关系协调以及上、下信息沟通传递工作。负责职工政治思想学习、计划生育和精神文明建设工作及单位环境卫生管理工作。负责单位考勤、门卫管理和单位值班安排及后勤保障服务工作。负责站内相关制度、决定的贯彻、落实。认真完成站上交办的其它工作。

二、财务室工作职责：按国家统一会计制度规定设置会计科目。按财务制度规定正确核算收入支出。对会计科目及凭证要按期装订成册，妥善保管。对财务档案要立册，严格执行财务制度及保管制度。记账及时、准确、明细帐按日登记，总账定期登记。按期核算、缴纳各科税金。严格遵守财经纪律和各项制度，发现问题及时上报主管领导。工会文件及相关事务处理。负责现金、发票的保管工作、做到收有记录，支有签学。严格按照财务制度对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按口逐笔记录现金日记帐，做到记录及时、准确、无误。办理银行业务要核对支票金额是否正确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款业务。按期及时缴纳职工“三金”，按时发放职工工资。

三、农机购置补贴办公室工作职责：积极做好农机购置补贴政策宣传工作。热情接待农户咨询，详细解答所提问题，告知年度农机购置补贴实施办法及补贴程序相关信息。审核购机者资格，受理补贴申请，并向农户发放《陕西省农机购置补贴资金申请表》。做好信息管理系统数据录入、维护等工作。定期公布购机信息、补贴资金的使用进度，及时报送政策实施情况和工作动态。审核汇总并向县财政局报送补贴发放明细表。汇总整理年度农机购置补贴档案工作。

四、生产管理股工作职责：按照县域农业生产实际，制定农机化发展计划、规划。农机专业合作社管理，农机质量监督检查、3.15农资打假活动。做好跨区作业证发放工作、及时上网登记，组织“三夏”“三秋”农机生产，做好机具协调等服务工作。开展农机作业质量监督检查，及时受理投诉事件，农机职业技术鉴

定、农机维修网点检查。做好农机购置补贴验货、核实工作。做好农机生产年报统计、汇总上报及全年工作总结。完成站内其他工作。

五、推广股工作职责：通过深入调查研究，依据县情和农民需求适时作出可行的农机化新技术、新机具推广工作计划。做好农机新技术、新机具的考察、引进、试验、示范工作。负责农机新技术、新机具的宣传推广工作，积极引导农民使用农机新技术、新机具，建设新农村。负责做好农机新技术、新机具示范项目的申报论证及实施管理工作。加强与农机新技术、新机具示范项目各协作单位的联系沟通，主动为农民做好生产服务工作。完成单位安排的其他工作。

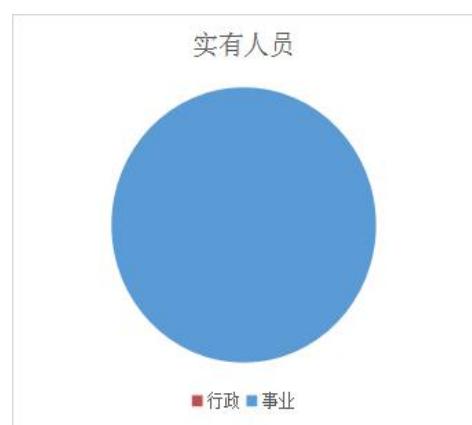
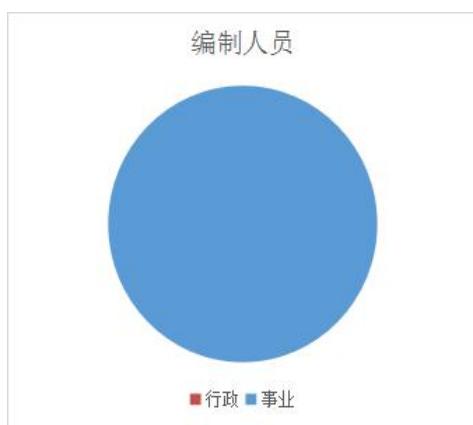
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	周至县农业机械化推广工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县农业机械化推广工作站

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	622.18	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.11	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,348.51
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	622.29	本年支出合计	2,348.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,726.22	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,348.51	支出总计	2,348.51

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：周至县农业机械化推广工作站

金额单位: 万元

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：周至县农业机械化推广工作站

金额单位: 万元

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：周至县农业机械化推广工作站

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	622.18	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2,348.40	2,348.40	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县农业机械化推广工作站

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
本年收入合计	2,348.51	本年支出合计	2,348.51	2,348.51		
年初财政拨款结转和结余	1,726.22	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	622.29					
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	2,348.51	支出总计	2,348.51	2,348.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：周至县农业机械化推广工作站

金额单位: 万元

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：周至县农业机械化推广工作站

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		280.18	272.55	7.63	
301	工资福利支出	0.00	204.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	67.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.21	0.00	
30107	绩效工资	0.00	70.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.30	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.46	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.30	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.63	
30201	办公费	0.00	0.00	1.03	
30206	电费	0.00	0.00	1.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.99	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.36	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.22	

30229	福利费	0.00	0.00	0.55	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	67.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	28.73	0.00	
30309	奖励金	0.00	39.00	0.00	

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：周至县农业机械化推广工作站

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00		
决算数	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县农业机械化推广工作站

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县农业机械化推广工作站

金额单位: 万元

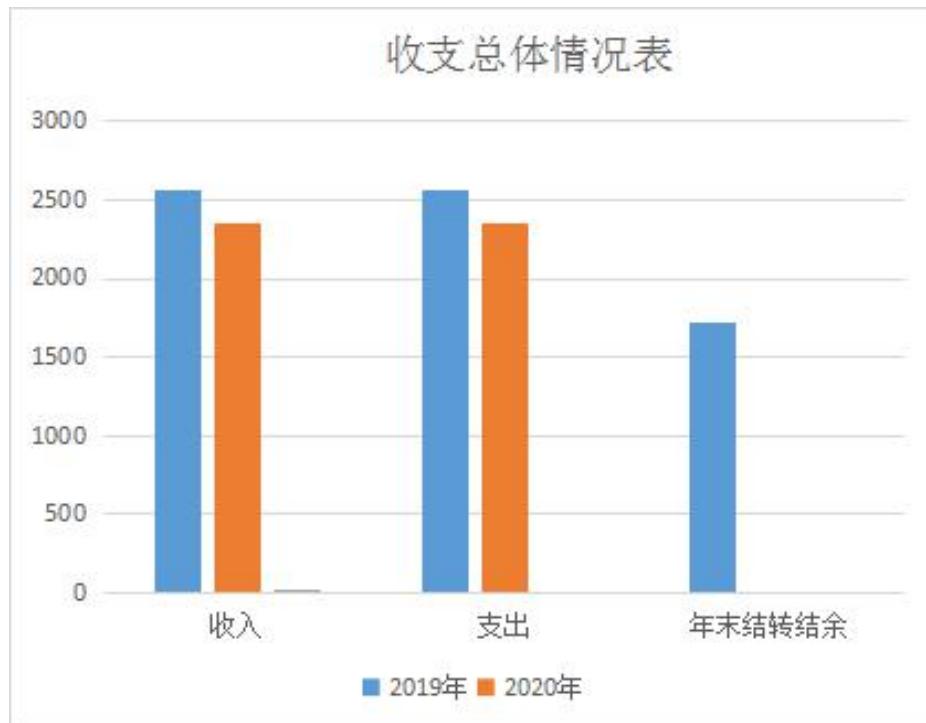
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

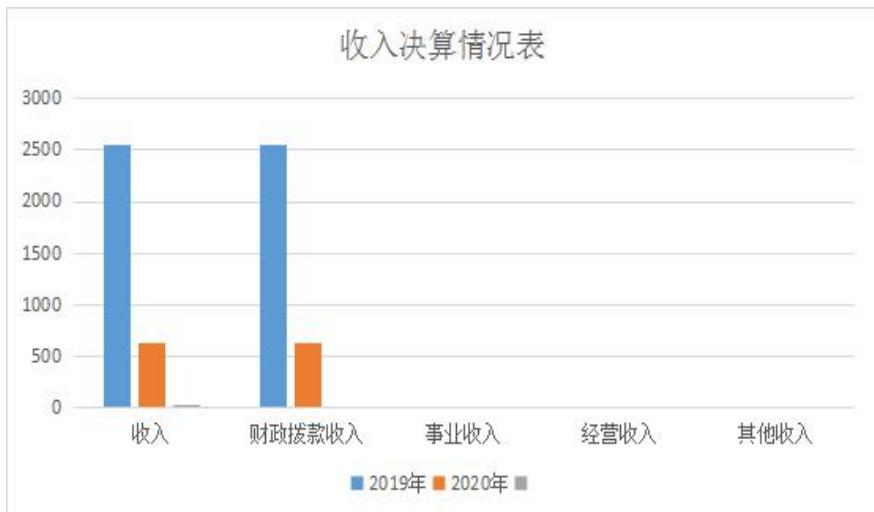
(一) 2020 年度全年收入总计 2348.51 万元，其中，本年收入 2348.51 万元，较上年减少 209.18 万元，减少 8.18%，主要原因是扶贫项目资金减少。

(二) 2020 年度全年支出总计 2348.51 万元，其中：本年支出 2348.51 万元，较上年减少 209.18 万元，减少 8.18%，主要原因是扶贫项目资金减少；年末结转和结余资金 0 万元，较上年减少 1726.22 万元，减少 100%，主要原因是扶贫跨年项目减少，项目资金量减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计622.29万元，其中：财政拨款收入622.18万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

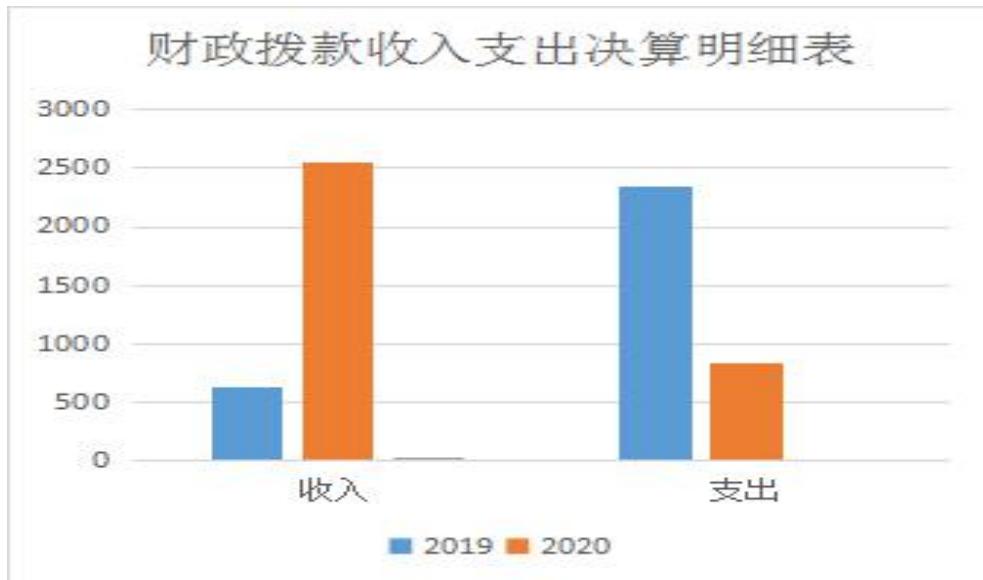
2020年支出合计2348.51万元，其中：基本支出280.29万元，占11.93%；项目支出2068.22万元，占88.07%；经营支出0万元，占0%。



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 622.18 万元，占收入的 99.98%，较上年增加减少 1935.45 万元，减少 75.67%，主要原因是扶贫项目资金减少。

2020 年度财政拨款本年支出 2348.51 万元，较上年增加 1517.04 万元，增长 182.45%，主要原因是 19 年年末结转资金量大，支出算 2020 年。



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说明。

2020 年财政拨款支出 2348.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1517.04 万元，增长 182.45%，主要原因是 19 年年末结转资金量大，支出算 2020 年。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2348.51 万元，支出决算为 2348.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 预算为 280.18 万元，支出决算为 280.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。 预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 预算为 315 万元，支出决算为 315 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 1726.22 万元，支出决算为 1726.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.18 万元，包括：人员经费支出 272.55 万元和公用经费支出 7.63 万元。

人员经费 272.55 万元，主要包括工资福利支出 204.82 万元，其中基本工资 67.16 万元，津贴补贴 18.21 万元，绩效工资 70.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.3 万元，职业年金缴费 5.08 万元，职工基本医疗保险缴费 6.85 万元，其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 15.46 万元，医疗费 0.3 万元；对个人和家庭的补助 67.73 万元，生活补助 28.73 万元，奖励金 39 万元。

公用经费 7.63 万元，主要包括办公费 1.03 万元，电费 1.17 万元，邮电费 0.72 万元，差旅费 0.99 万元，维修(护)费 0.36 万元，租赁费 0.2 万元，委托业务费 0.88 万元，工会经费 1.22 万元，福利费 0.55 万元，公务用车运行维护费 0.5 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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）。2020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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2068.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映秸秆综合利用等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数 2068.22 万元，执行数 2068.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效已全部完成，并且绩效评价结果为优秀。未发现项目支出问题。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		秸秆综合利用示范项目						
主管部门		周至县农业农村局		实施单位		周至县农业机械化推广工作站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		27		100%		
		其中: 财政资金		27		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成秸秆综合利用示范推广工作			完成秸秆综合利用示范推广工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	完成全县秸秆综合利用推广		18个镇街	18个镇街		
		质量指标	项目完成总质量		合格	合格		
		时效指标	项目完成时间		2020年1- 12月	2020年1- 12月		
		成本指标	项目总投入		27万元	27万元		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	秸秆利用率		明显提升	明显提升		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		>=98%	>=98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农机购置补贴				
主管部门		周至县农业农村局		实施单位	周至县农业机械化推广工作站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	342	342	100%	
		其中: 财政资金	342	342	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成秸秆综合利用示范推广工作			完成秸秆综合利用示范推广工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成全县农机购置补贴兑付	18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2020年1-12日	2020年1-12日	
		成本指标	项目总投入	342万元	342万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农机推广率	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	>=98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		秸秆综合利用示范扶贫项目				
主管部门		周至县农业农村局		实施单位		周至县农业机械化推广工作站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1,726.22	1726.22	100%	
		其中: 财政资金	1,726.22	1726.22	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成秸秆综合利用示范推广工作			完成秸秆综合利用示范推广工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成全线秸秆综合利用推广	18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2020年1-12日	2020年1-12日	
		成本指标	项目总投入	1726.22万元	1726.22万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	秸秆利用率	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	>=98%	>=98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2348.51 万元，执行数 2348.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体运行顺畅。未发现预算执行问题。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

业机械化推广工作站

自评得分: 95

指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	年初预算金额 2348.51万元, 支出金额2348.51万元。	100%	100%	10		
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在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)。 预算: 包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	年初预算金额 2348.51万元, 支出金额2348.51万元, 未调整金额。	100%	100%	5		
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 当年支出进度=部门当年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	年初预算金额 2348.51万元, 支出金额2348.51万元。	100%	100%	5		
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入预算数为0.11万元, 实际收入为0.11万元	100%	100.00%	5		
“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元, 支出决算为0.47万元,	100%	0.23%	0		
部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	新增资产按预算执行, 收益足额上交	新增资产按预算执行, 收益足额上交		5		
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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	6		
1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-60%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40			
	100%	100%	100%	20			

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。