

宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农业机械化管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算表

- 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 宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算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

第一部分 宿州市农业机械化管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《农业机械安全监督管理条例》、《安徽省农业机械化促进条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；编制全市农机化发展中长期规划及年度工作计划并组织实施。

（二）负责全市农业机械安全监督管理；负责拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员牌证管理及违规操作使用的处罚。

（三）负责农业机械事故的责任认定和调解处理；管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责农机维修技术人员的培训、考核工作。

（四）负责组织、指导全市农机化生产作业；负责农机机务、作业、生产管理标准的拟定。

（五）负责全市各种农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

（六）负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施。

（七）负责全市农机化专用物资、资金的计划编制、申报、管理和组织实施。

（八）负责全市落实农机购置补贴、农机作业补贴等农机化政策；负责全市农机化政策性资金使用的监督管理。

（九）负责全市农机化技术人员及农机驾驶操作人员教育培训、技能考核和认证工作；负责全市农机行业从业人员的职业技能鉴定工作。

(十)负责扶持发展和指导全市农机社会化服务组织建设工作。

(十一)依法组织全市农机化发展和农机行业统计和统计调查工作；指导全市农机行业信息网络建设，发布农机行业信息。

二、单位决算构成

宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业机械化管理局

第二部分 宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农业机械化管理局

金额单位：万元

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	169.10	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	5.01
	9		九、卫生健康支出	43	2.50
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	155.63
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	5.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	169.10	本年支出合计	61	169.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	72.34	年末结转和结余	63	72.34
	30			64	
总计	31	241.44	总计	65	241.44

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宿州市农

公开 02 表
金额单位：万元

业机械化
管理局

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市农业机械化管理局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169.10	131.68	37.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	155.63	118.21	37.42	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	155.63	118.21	37.42	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宿州市农业机械
化管理局

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.10	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.01	5.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.50	2.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	155.63	155.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.96	5.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	169.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	169.10	169.10	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	169.10	总计	58	169.10	169.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

宿州市农业机械化管

单位：理局

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出
--------	------	------

编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	169.10	131.68	37.42
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
210			卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101101			行政单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
213			农林水支出	155.63	118.21	37.42
21301			农业农村	155.63	118.21	37.42
2130101			行政运行	118.21	118.21	0.00
2130102			一般行政管理事务	37.42	0.00	37.42
221			住房保障支出	5.96	5.96	0.00
22102			住房改革支出	5.96	5.96	0.00
2210201			住房公积金	3.57	3.57	0.00
2210202			提租补贴	2.39	2.39	0.00

注：本表反映单位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

宿州市农业机械化
单位：管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.73	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		112.73	公用经费合计					18.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

宿州市农业机械化管理局

单位：

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：宿州市农业机械化管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：宿州市农业机械化管理局

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市农业机械化管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市农业机械化管理局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 241.44 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 241.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.98 万元，增长 5.7%，主要原因：人员调入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 169.1 万元，其中：财政拨款收入 169.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 169.1 万元，其中：基本支出 131.68 万元，占 77.8%；项目支出 37.42 万元，占 22.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 169.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 169.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.48 万元，增长 18.6%，主要原因：人员调入。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 169.1 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 26.48 万元，增长 18.6%。主要原因人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 169.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.01 万元，占 2.9%；卫生健康支出（类）支出 2.5 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 155.63 万元，占 92.0%；住房保障支出（类）支出 5.96 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.09 万元，支出决算为 169.1 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入；二是年终一次性奖励未纳入预算。其中：基本支出 131.68 万元，占 77.8%；项目支出 37.42 万元，占 22.2%。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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 64.62 万元，支出决算为 118.21 万元，完成年初

预算的 182.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是有人员调入，二是年终一次性奖励未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回部分资金。

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 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 131.68 万元，其中：人员经费 112.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18.95 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市农业机械化管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市农业机械化管理局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。

宿州市农业机械化管理局是事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市农业机械化管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市农业机械化管理局共有车辆 0 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 2021 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金

40 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，达到了预期绩效目标。评价结果显示，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金支出取得了较好的效益和成果。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划和重点工作，以农业机械化为中心开展工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较好成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市农业机械化管理局在 2021 年度单位决算中反映“农机化工作经费”项目绩效自评结果。

农机化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.42 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效目标完成情况：一、“三夏”期间，机收小麦 717 万亩，机收率 100%；“三秋”期间，机收玉米 451 万亩，机收大豆 160 万亩，完成冬小麦适墒播种。全市农业综合机械化水平将达 89.71%。二、补贴资金已全部落实到位，共补贴各类农机具 12909 台套，受益农户 9815 户，拉动农机消费 4.65 亿元。三、宿州市砀山县获评全国第六批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县，宿州市被农业农村部确定已整建制率先基本实现主要农作物生产全程机械化。四、2021 年我市各县区共

建设综合农事服务中心 16 个，全市已深松（深翻）整地约 82 万亩。五、全市共更新换代新型农机具 12909 台；以机收提质减损确保颗粒归仓为目的，全力以赴推广应用高质量小麦机收新技术，2021 年共开展不同形式的技术推广示范现场演示会 30 场；六、开展农机安全隐患“大起底、大排查、大整改”专项活动期间，排查农机安全隐患 2 大类 11 个隐患，整改率 100%。持续开展变拖专项整治。变拖档案管理专项督查期间，对全市共计 4145 份变拖档案进行全覆盖排查，累计清理已达到规定报废期限的变拖 12 台，连续 3 个检验周期未参加检验的变拖 214 台，全年共注销变拖 1932 台。

发现的主要问题及原因：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。二、财政预算项目资金有的项目经费支付不能及时到位。

下一步改进措施：一加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农机化工作经费						
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位	宿州市农机局		
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:	40	40	37.4	10	93.5%	9.3
		其中:本年财政拨款	40	40	37.4	10	93.5%	9.3
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	精心组织“三夏”、“三秋”农机化生产,投入各类农业机械及配套机具,组织落实抢收、抢种服务队,组织安排维修服务队,巡回检修,保证作业机械状态完好;严格按照“公开、公平、公正”的原则落实农机购置补贴政策,规范管理,阳光操作,使农机购置补贴政策实施得到较好效果;高标准建设示范片和秸秆机械化还、离田示范社,加强对农机合作组织和农民机手的宣传教育培训,有力促进了秸秆机械化还田新技术、新机具的应用与发展;强化农机安全生产,开展农机“安全生产月”和“安全生产农机行”宣传活动。			圆满完成了年度各项农机化生产工作目标任务,有力促进了我市农业机械化发展。				
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: 三夏三秋投入农机具台数	60万台(套)	70万台	7	7	
			指标 2: 机收小麦面积	707万亩	717万亩	7	7	
			指标 3: 农机购置补贴受益农户	16000人次	16000人	7	7	
			指标 4: 发放农机安全、全程机械化植保等资料	6万份	6万份	7	7	
		质量指标	指标 1: 培训农机执法人员合格	100%	100%	7	7	
			指标 2: 违法违规农机作业处置	100%	100%	7	7	
	指标 3: 隐患事故排查整改率		100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1: 拉动农机销售	4.55亿元	4.65亿元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 全市农业综合机械化水平	89.00%	89.71%	10	10	
指标 2: 提高农机手安全意识			培训农机手 1000余人安全 生产知识	培训农机 手1000余 人安全生	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	20	20		
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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**：指事业单位从主管单位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。

