

柳州市柳江区农业机械化服务中心

2021 年部门决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心概况

## 一、主要职能

柳州市柳江区农业机械化服务中心是参照公务员管理事业单位（正科级），落实中央、自治区党委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对我中心工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等经济、技术问题，提出对策建议。

（三）负责组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设和农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（四）负责服务农业机械科研和建立农业机械化示范基地；负责组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）承担农业机械安全的技术性和事务性工作。

（六）负责对全区农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

（七）负责农业机械化统计、信息宣传工作。

（八）负责组织指导全区农机使用和管理等各类人员的培训工作。

（九）完成区委、区人民政府、区农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区农业机械化服务中心本级，无二级机构。

## 第二部分：2021年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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	505.40	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	100.88
	9		九、卫生健康支出	40	35.24
	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	738.82
	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	29.30
	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	0.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	505.47	<b>本年支出合计</b>	58	904.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	398.96	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	904.42	<b>总计</b>	62	904.42

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		505.47	505.40					0.07
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88					
20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89					
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25					
20811	残疾人事业	2.99	2.99					
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	35.24	35.24					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69					
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56					
213	农林水支出	339.98	339.98					
21301	农业农村	339.98	339.98					

2130101	行政运行	331.62	331.62					
2130102	一般行政管理事务	6.66	6.66					
2130106	科技转化与推广服务	0.48	0.48					
2130122	农业生产发展	1.01	1.01					
2130199	其他农业农村支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	29.30	29.30					
22102	住房改革支出	29.30	29.30					
2210201	住房公积金	29.30	29.30					
229	其他支出	0.07						0.07
22999	其他支出	0.07						0.07
2299999	其他支出	0.07						0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	904.30	497.09	407.21				
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88				
20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89				
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
20811	残疾人事业	2.99	2.99				
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				

2101101	行政单位医疗	22.69	22.69				
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56				
213	农林水支出	738.82	331.62	407.21			
21301	农业农村	738.82	331.62	407.21			
2130101	行政运行	331.62	331.62				
2130102	一般行政管理事务	6.66		6.66			
2130106	科技转化与推广服务	0.48		0.48			
2130122	农业生产发展	1.01		1.01			
2130199	其他农业农村支出	399.06		399.06			
221	住房保障支出	29.30	29.30				
22102	住房改革支出	29.30	29.30				
2210201	住房公积金	29.30	29.30				
229	其他支出	0.05	0.05				
22999	其他支出	0.05	0.05				
2299999	其他支出	0.05	0.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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	505.40	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	100.88	100.88		
	9		九、卫生健康支出	41	35.24	35.24		
	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	738.82	738.82		
	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	29.30	29.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	505.40	<b>本年支出合计</b>	59	904.25	904.25		
年初财政拨款结转和结余	28	398.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	398.85		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				
<b>总计</b>	32	904.25	<b>总计</b>	64	904.25	904.25		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

公开 05 表  
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	904.25	497.04	407.21
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	
20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89	
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	
20811	残疾人事业	2.99	2.99	
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	35.24	35.24	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
213	农林水支出	738.82	331.62	407.21
21301	农业农村	738.82	331.62	407.21
2130101	行政运行	331.62	331.62	
2130102	一般行政管理事务	6.66		6.66

2130106	科技转化与推广服务	0.48		0.48
2130122	农业生产发展	1.01		1.01
2130199	其他农业农村支出	399.06		399.06
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	
2210201	住房公积金	29.30	29.30	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.53	302	商品和服务支出	59.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.87	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.17	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		437.70	公用经费合计					59.34

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
0.72					0.72	0.57					0.57

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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。

柳州市柳江区农业机械化服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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。

柳州市柳江区农业机械化服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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： 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、支总计均为 904.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 930.51 万元；下降 50.71%，主要是使用上年结转项目资金，当年上级下达的项目资金未形成支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 505.47 万元，其中：财政拨款收入 505.40 万元，占比 99.99%；其他收入 0.07 万元，占比 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 904.30 万元，其中：基本支出 497.09 万元，占 54.97%；项目支出 407.21 万元，占 45.03%。

### 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、支总计均为 904.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 930.57 万元，下降 50.72%，主要是使用上年结转项目资金，当年上级下达的项目资金未形成支出。

### 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 904.25 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 72.67 万元，下降 7.44%，主要是人员经费的开支减少了。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 904.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.88 万元，占 11.16%；卫生健

康（类）支出35.24万元，占3.90%；农林水（类）支出738.82万元，占81.71%；住房保障（类）支出29.30万元，占3.24%。

### （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为516.29万元，支出决算为904.25万元，完成年初预算的175.14%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的120.36%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加了预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的122.18%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，追加了预算支出。

3、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20.56万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，追加了预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中财政局统一另上指标。

5、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20.04万元,支出决算为22.69万元,完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整,追加了预算支出。

6、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0万元,支出决算为12.56万元,无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中财政局统一另上指标。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为362.96万元,支出决算为331.62万元,完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的开支减少了。

8、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10万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的66.60%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中厉行节约,减少不必要支出。

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3万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中厉行节约,减少不必要支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为10万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的10.10%。决算数小于预算数的主要原因是上执行过程中厉行节约,减少不必要支出。

11、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399.06万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余资金，使用上年结余资金。

12、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30.84万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，减少了住房公积金的缴纳。

## 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497.04万元，其中：

人员经费437.70万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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为0.72万元，支出决算为0.57万元，完成预算的79.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的79.17%。2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.51万元，增长850%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，公务接待费支出决算增加0.51万元，增长850%。

因公出国（境）费支出本年本单位未安排，公务用车购置及运行费支出本年本单位未安排，公务接待费支出增加的主要原因是接待上级部门对本部门的工作指导及调查调研、接待其他县区单位工作业务交流学习次数有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要用于上级部门对本部门

的工作指导及调查调研以及接待其他县区的工作业务交流学习。2021年共接待国内来访团组5个、来宾38人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出59.34万元，比2020年增减少0.82万元，降低1.36%。主要原因是政府采购支出较少。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金588.31万元，自评覆盖率达到100%。2021年我部门绩效目标是：1.开展3次农机宣传培训；2.完成甘蔗生产机械化作业面积补贴4000亩；3.完成农机购置补贴机具200台，补贴资金发放1250万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位2021年部门整体支出绩效自评得分96分。部门整体支出全年预算数为588.31万元，执行数为505.40万元，完成预算的85.91%。项目绩效目标完成情况：

### 1. 产出指标完成情况分析

2021年我单位完成农机化生产土地面积361600亩，农机化信息宣传基本到户，开展了5场次农机培训，甘蔗生产机械化作业补贴面积达到63000亩，完成农机具购置补贴133台。预算执行率85.91%，本年度支出未超出年初预算总额。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益分析

项目带动农机具拥有量增长0.4%。实际全区农业机械拥有量已超过3.25万台。

#### （2）社会效益分析

全区农机化率有所提高，加快甘蔗生产全程机械化进程，2021年农机综合机械化率达到74.15%。

#### （3）可持续影响分析

全区甘蔗生产机械化水平有所提升，提高2.97%，改善农业生产条件。

### 3.满意度指标完成情况分析。

社会化服务组织满意度93%，农户对项目的满意程度91%，均完成目标。

发现的主要问题及原因：完成农机具购置补贴200台的目标没完成，原因是年初指标值设定偏高，今年农机补贴以大型机具为主，此种机具单台补贴金额较高，故补贴数量有所减少。

下一步改进措施：根据历年的农机购置补贴机具台数合理设置目标值。

## 2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳江区农业机械化服务中心

年度主要任务完成情况 (7分)	部门（单位）名称	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金执行率 (B/A)%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
					其中： 一般公 共预算	政府性基金预算	国有资 本经营 预算		其中： 一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
完成3次农机宣传培训	开展了5场次推广、宣传培训活动		28	28				8.36	8.36				85.91%
	完成甘蔗生产机械化作业面积补贴4000亩	完成甘蔗生产机械化作业面积补贴63000亩	560.31	560.31				497.04	497.04				
	完成农机购置补贴机具200	完成农机购置补贴机具											

	台, 补贴资金发放 1250 万元	133 台, 补贴资金发放 1903.45 万元									
	金额合计		588.31	588.31			505.4	505.4			6
年度政府采购预算资金执行情况 (3 分)	调整预算数 (万元)	其中: 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)	实际采购金额 (万元)	其中: 一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	上级补助
	合计 (C)	0.5					合计 (D)	0.48			
	政府采购资金执行率 (D/C) %		96%			得分 (计算方法: 见备注 4 (3 分))		3			
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标 1: 围绕“春耕”“双抢”，组织农机化生产。 目标 2: 开展农机技术推广、农机具宣传，继续抓好农机培训工作。 目标 3: 完成甘蔗生产机械化作业补贴、农机具购置补贴资金发放。					目标 1 完成情况: 已围绕“春耕”“双抢”，组织好农机化生产。 目标 2 完成情况: 开展了 5 场次推广、宣传培训活动。 目标 3 完成情况: 完成甘蔗生产机械化作业补贴发放 388.92 万元，完成农机具购置补贴资金发放 1903.45 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析			
	产出	数量指标	农机化生产土地面积	4	200000 亩	361600 万亩	4				

指标 (50分)	质量指标	农机化信息宣传到户	4	100%	98%	3	
		农机培训	4	3场次	5场次	4	
		甘蔗生产机械化作业补贴	4	40000亩	63000亩	4	
		农机具购置补贴	4	200台	133台	2	年初指标值设定偏高,今年农机补贴以大型机具为主,此种机具单台补贴金额较高,故补贴数量有所减少
		农机化生产覆盖率	5	75%	90%	5	
		补贴资金发放	5	≥85% (已结算资金/目标任务)	152.28%	5	
	时效指标	农机技术推广、宣传、质量监督任务	10	2021年12月底内	已完成	10	
	成本指标	预算执行率	10	≤100%	85.91%	10	
	经济效益指标	项目带动农机具拥有量增长率	10	0.40%	0.40%	10	
	社会效益指标	加快甘蔗生产全程机械化	5	良好	良好	5	
效益指标 (30分)		全区农机化水平提高率	5	有所提高	提高0.4%	5	
可持续影响指标	提升甘蔗生产机械化水平	5	良好	提高2.97%	5		
	改善农业生产条件	5	良好	良好	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	5	≥90%	100%	5		
	农户对项目的满意程度	5	≥90%	91%	5		
	总分		96				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。