

新绛县农机发展中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)、贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械维修管理规定》、《农业机械化安全监督管理条例》、《农业机械事故处理办法》、《山西省农业机械化条例》等法律法规；

(二)、研究制订全县农业机械化、设施农业工程的规划；负责制订全县农机化政策、管理制度等规定，又好又快推进全县农业机械化应用水平；

(三)、宣传贯彻上级有关农机化的法律法规和政策，负责全县农机安全技术检验，以及农机驾驶操作人员的培训办证；开展农机安全检查；

(四)、负责技术推广项目的立项申报和组织实施工作，制定全县农机化技术推广计划并组织实施；承担上级推广机构下达的农机技术推广任务；推进农业机械及技术的试验、示范和研究开发工作；

(五)、负责全县农机服务体系建设，指导全县农业机械化生产，组织协调和指导农业机械化的跨区作业；

(六)、负责全县农机生产、供销企业和维修行业的市场管理及农机服务网络、质量监督、投诉等工作；

(七)、完成上级部门和县政府交办的其它工作

二、机构设置情况

单位编制人数 22 人，实有在编在岗人员 37 人，其中：单位在职 37 人，遗属人员 20 人。相比上年人员有所减少，减少原因为本年机构改革，人员编制数减少。内设科室 4 个，即办公室、推广站、管理站、外经站。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

新绛县农机发展中心

2021 年度

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	1012.53	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	62.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	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	1,176.23
	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	26.32
	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	1,012.53	本年支出合计	58	1,281.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	269.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,281.95	总计	62	1,281.95

二、收入决算表

新绛县农机发展中心

2021 年度

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		1,012.53	1,012.53					
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76					
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.00	42.00					
20808	抚恤	6.26	6.26					
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35					
213	农林水支出	910.17	910.17					
21301	农业农村	910.17	910.17					
2130104	事业运行	314.72	314.72					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					

2130122	农业生产发展	469.02	469.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.49	5.49					
2130199	其他农业农村支出	112.94	112.94					
221	住房保障支出	26.25	26.25					
22102	住房改革支出	26.25	26.25					
2210201	住房公积金	26.25	26.25					

三、支出决算表

新绛县农机发展中心

2021 年度

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		1,281.95	462.46	819.49			
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05				
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.29	45.29				
20808	抚恤	6.26	6.26				
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35				
213	农林水支出	1,176.24	356.74	819.50			
21301	农业农村	1,176.24	356.74	819.50			
2130104	事业运行	356.74	356.74				
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			

2130122	农业生产发展	687.36		687.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.20		11.20			
2130199	其他农业农村支出	112.94		112.94			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	26.32	26.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

新绛县农机发展中

心

2021 年度

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	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
一般公共预算财政 拨款	1	1,012.53	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	62.05	62.05		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		

	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	1,176.23	1,176.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.32	26.32		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	1,012.53	本年支出合计	59	1,281.95	1,281.95		
年初财政拨款结转和结余	28	269.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	269.42		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	1,281.95	总计	64	1,281.95	1,281.95		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

新绛县农机发展中心

2021年度

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		1,281.95	462.46	819.49
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
20808	抚恤	6.26	6.26	
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
213	农林水支出	1,176.24	356.74	819.50
21301	农业农村	1,176.24	356.74	819.50
2130104	事业运行	356.74	356.74	
2130119	防灾救灾	8.00		8.00

2130122	农业生产发展	687.36		687.36
2130135	农业资源保护修复与利用	11.20		11.20
2130199	其他农业农村支出	112.94		112.94
221	住房保障支出	26.32	26.32	
22102	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

新绛县农机发展中心

2021年度

金额单位：元

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	科目编 码	科目名称	金额	其中：基 本支出
301	工资福利支出	411.90	411.90	302	商品和服务支出	66.64	14.98	307	债务利息及费用			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	160.85	160.85	30201	办公费	10.31	2.88	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	20.08	20.08	30202	印刷费	6.22	1.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	12.44	12.44	30203	咨询费			30703	国内债务发行费			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.01		30704	国外债务发行费			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	127.21	127.21	30205	水费	0.42	0.29	309	资本性支出		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.29	45.29	30206	电费	2.51	0.77	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
301	职业年金缴费			302	邮电费	0.8	0.5	309	办公设备		——	311	对企业补助（基本建		——

09				07		6	0	02	购置		—		设)		—
30110	职工基本医疗保险缴	17.06	17.06	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	30211	差旅费	2.35	0.30	30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	26.32	26.32	30212	因公出国(境) 费用			30907	信息网络及软件 购置更新		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1.00	0.50	30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	790.83	35.57	30215	会议费			30919	其他交通工具购		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	4.57		30921	文物和陈列品		—	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	10.30	10.30	30217	公务接待费	0.60	0.30	30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		—
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		—	31302	对社会保障基金补助		—
30304	抚恤金	9.91	6.26	30224	被装购置费			310	资本性支出	12.58		31303	补充全国社会保障基金		—
30305	生活补助	61.0	18.	302	专用燃料			310	房屋构筑			399	其他支出		

		6	81	25	费			01	物构建						
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	2.58		39906	赠与		
30307	医疗费补助	0.20	0.20	30227	委托业务费	26.51		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2.62	2.62	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	5.25	5.25	31006	大型修缮	10.00		39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	709.36		30231	公务用车运行维护费	1.40	0.28	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			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1,202.73	447.48	公用经费合计										79.22	14.98

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县农机发展中心

2021 年度

金额单位：万元

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	2	0.00	2	0.00	1.4	0.60

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新绛县农机发展中心

2021 年度

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县农机发展中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故
本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县农机发展中心

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12.58
货物	2	2.58
工程	3	10.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
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。		

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 年收入 1012.53 万元，比上年减少 26.8%，本年支出 1281.95 万元，比上年减少 6.24%。按性质基本支出 462.46 万元，比上年减少 9.03%，项目支出 819.49 万元，比上年减少 47.08%。按性质，工资福利支出 411.90 万元，比上年减少 8.78%，商品服务支出 66.64 万元，比上年增加 41.2%，对个人家庭的补助 790.83 万元，比上年增加 62%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1012.53 万元，其中：财政拨款收入 1012.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1281.95 万元，其中：基本支出 462.46 万元，占比 19.21%；项目支出 819.49 万元，占比 87.79%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1212.53 万元、支出总计 1281.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 271.44 万元，下降 9.75%，财政拨款支出总计减少 202.76 万元，下降 6.24%。主要原因是人员调动和上级专款减少。

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 1281.95 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2020 年相

比，财政拨款支出减少 202.76 万元，下降 6.24%。主要原因是人员调动和上级专款减少。其中，人员经费 411.90 万元，占比 26.78%，日常公用经费 66.64 万元，占比 2.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1281.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.05 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 17.35 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 1176.23 万元，占 90.99%；住房保障（类）支出 26.32 万元，占 1.75%。

（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 491.19 万元，支出决算 431.82 万元，完成年初预算的 90.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 52.5 万元，支出决算 62.05 万元完成年初预算的 100%，用于事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2020 年决算减少 10.3 万元，下降 11%，主要原因人员调动。

卫生健康支出年初预算 17.35 万元，支出决算 17.35 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2020 年决算减少 4.98 万元，下降 26%，主要原因人员调动。

农林水支出年初预算 395.09 万元，支出决算 1176.23 万元完成年初预算的 100%，用于事业涉农项目的支出。较 2020 年决算减少 132.43 万元，下降 8.2%，主要原因上级项目减少。

住房保障支出年初预算 26.25 万元，支出决算 26.32 万元完成年初预算的 100%，用于事业单位基本住房公积金缴纳支出。较 2020 年决算减少 6.28 万元，下降 24%，主要原因人员调动。

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1281.95万元，其中：人员经费1202.73万元，主要包括工资福利支出411.9万元和对个人和家庭的补助790.83万元；公用经费66.64万元，主要包括商品和服务支出。

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1.87万元，支出决算2万元，完成预算的106%，比2020年减少0.27万元，下降17%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算1.87万元，支出决算1.4万元，比2020年减少0.47万元，下降17%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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年新绛县农机发展中心运行经费支出66.64万元，主要为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比2020年减少1.77万元，主要原因是2021年因机构改革人员减少。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额12.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、

政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.58 万元，占政府采购支出总额的 79%。

（三）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 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是公车改革后经批准保留的日常运转车辆和待处置车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我中心组织对 2021 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 811.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.16%，我单位无政府性基金预算项目，没有对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2021 年度在部门决算中反映陈长康因公致残抚恤金、乡镇老农机人员补助等绩效自评结果。

陈长康因公致残抚恤金项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.82 分，全年预算 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；完成对陈长康因公致残抚恤金的及时发放。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善。下一步改进措施；及时完善财务规章制度。

2021年乡镇老农机人员补助项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.21分，全年预算42.25万元，执行数为42.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；完成2021年老农机人员的补助发放。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范，资金发放不及时。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《陈长康因公致残抚恤金绩效评价报告》、《乡镇老农机人员补助绩效评价报告》见“第五部分附件”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指县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。

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

附件一：《2021年陈长康因公致残抚恤金项目绩效自我评价报告》

附件二：《2021 年乡镇老农机人员补助项目绩效自我评价报告》

2021 年陈长康因公致残抚恤金项目

绩效自我评价报告

项目名称：陈长康因公致残抚恤金

项目单位：新绛县农机发展中心

主管部门：新绛县农机发展中心

评价机构：新绛县农机发展中心

2021 年 12 月

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	29
(一) 项目背景与实施依据.....	29
(二) 项目资金投入和使用情况.....	30
(三) 项目实施情况.....	32
二、项目绩效情况.....	36
(一) 项目投入情况.....	36
(二) 项目产出情况.....	37
(三) 项目结果情况.....	38
(四) 影响力因素.....	38
三、项目主要经验做法.....	39
四、项目管理存在的主要问题.....	40
五、进一步加强项目管理的建议.....	41
(一) 预算安排和执行方面.....	41
(二) 制度建设方面.....	42
(三) 项目管理方面.....	43
(四) 资金管理方面.....	44
(五) 其他方面.....	45
附件 1:.....	46

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

解决单位人员因公致残抚恤金

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	33,100	33,100				33,100	
实际到位*	33,100	33,100				33,100	
实际支出*	30,100	33,100				33,100	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	33,100	33,100	
陈长康因公致残 抚恤金	33,100	33,100	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

时间：2021年1月1日至2021年12月31日；内容：对陈长康发放因公致残抚恤金

立项（时间与开展的内容）：

时间：2021年1月1日至2021年12月31日；内容：依据晋民发【2018】46号文件各级民政、财政部门要落实本级配套资金，切实加强资金管理，保证及时、准确、足额的把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。

招投标（时间与开展的内容）：

时间：2021年1月1日至2021年12月31日；内容：该项目不存在招投标

实施（时间与开展的内容）：

时间：2021年1月1日至2021年12月31日；内容：根据财务管理制度、收支审批制度等制度对陈长康发放因公致残抚恤金

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县农机发展中心

资金使用（相关单位）：新绛县农机发展中心

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县农机发展中心

实施单位：新绛县农机发展中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：陈长康

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：陈长康因公致残抚恤金项目绩效实现情况良好，总得分为 95.82 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5

	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成陈长康因公致残抚恤金的补助发放	40
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	因公致残抚恤金的补助发放	20
	服务对象陈长康满意度	5
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理主体明确性	15
	合计	15

三、项目主要经验做法

- 1、成立内控小组，对资金使用进行全程实时监控；
- 2、规范资金支付流程；

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不够完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

财政部门 and 主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

（二）制度建设方面

建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

（三） 项目管理方面

要建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。

（四）资金管理方面

对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重的 1.0%;当业绩值低于目标	5	100.0%	5

		值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行</p>	5	100.0%	5

		情况。 计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资</p>	1	合规	1

		<p>金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障</p>	1	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	1

		<p>情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	0.67

		级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%,具备要素 2 得 40%,具备要素 3 得 30%</p>	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25

		<p>先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>		合；与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重</p>	1		
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	完成陈长康因公致残抚恤金	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	40	30100.0	40

	的补助发放	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	因公致残抚恤金的补助发放	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	20	30100.0	20
	服务对象	概念解释：	5	98.0%	4.9

	陈长康满意度	<p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理主体明确性	<p>概念解释：</p> <p>部门（单位）本年度在职人员实有数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。</p> <p>计算公式：</p>	15	1.0	15

		超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时， 以目标业绩值 为满分，每降低 1%扣除权重分 的1.0%			
--	--	--	--	--	--

2021 年乡镇老农机人员补助项目

绩效自我评价报告

项目名称：乡镇老农机人员补助

项目单位：新绛县农机发展中心

主管部门：新绛县农机发展中心

评价机构：新绛县农机发展中心

2021 年 12 月

摘要	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况	58
(一) 项目背景与实施依据	58
(二) 项目资金投入和使用情况	59
(三) 项目实施情况	61
二、项目绩效情况	65
(一) 项目投入情况	65
(二) 项目产出情况	66
(三) 项目结果情况	67
(四) 影响力因素	67
三、项目主要经验做法	68
四、项目管理存在的主要问题	69
五、进一步加强项目管理的建议	70
(一) 预算安排和执行方面	70
(二) 制度建设方面	71
(三) 项目管理方面	72
(四) 资金管理方面	73
(五) 其他方面	74
附件 1:	76

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算	380,000	380,000				380,000	
预算安排*	380,000	380,000				380,000	
实际到位*	380,000	380,000				380,000	
实际支出*	380,000	380,000				380,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	380,000	380,000	
老农机人员补助	380,000	380,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日；内容：对全县乡镇（公社）老农机人员发放一次性补助

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日；内容：运农机函【2014】33号关于妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题实施方案有关问题的说明

招投标（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日；内容：该项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日；内容：按照财务管理制度、收支审批制度等制度实施

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县农机发展中心

资金使用（相关单位）：新绛县农机发展中心

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：领导小组验收

项目验收单位：新绛县农机发展中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县农机发展中心

实施单位：新绛县农机发展中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县农机发展中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理单位：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇老农机人员补助项目绩效实现情况良好，总得分为 90.21 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5

	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	全县老农机人员受益人数	10
	全县老农机人员发放补助率	10
	老农机人员补助发放及时	10

	性	
	老农机人员补助标准符合规定	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维护社会和谐	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	老农机人员满意度	15
	合计	15

三、项目主要经验做法

- 1、成立内控小组，对资金使用进行全程实时监控；
- 2、规范资金支付流程；

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不够完善。。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

财政部门 and 主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

（二）制度建设方面

建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

（三） 项目管理方面

要建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。

（四）资金管理方面

对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式:	5	资金及时 足额到位	5

		相应的业绩值得 相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金 金额占预算安排 资金额的比率， 用以反映预算资 金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是 否健全、完善、 有效，用以反映 和考核财务管理 制度对资金规 范、安全运行的 保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每</p>	1	已制定专 项资金管理制 度或有适用于 本项目的财务 管理制度；财 务监督管理相 关规定完整； 财务监督管理 相关规定完 整；财务监督 管理相关规定	

		符合一项增加6.25%。		完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接</p>	1	项目管理制度合理；项	0.67

		<p>相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>		项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求	0.5

		<p>质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重重的 1/6.0</p>		或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定程序申请设立</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依</p>	1	<p>与部门发展规划相符合；与部门发</p>	0.12

		<p>据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>		展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重</p>	1	2.0	0.67
产出		概念解释：			

		计算公式:			
	全县老农机人员 受益人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	10	200.0	10
	全县老农机人员 发放补助率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	老农机人员 补助发放及时性	概念解释: 计算公式:	10	及时	10

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	老农机人员补助标准符合规定	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	合理	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护社会和谐	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	25	较好	20
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	老农机人员满意	概念解释：	15	95.0%	14.25

	度	计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满 分，每降低1%扣 除权重分的1.0%			
--	---	---	--	--	--