

附件 1:

# 临夏州农业机械化服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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明细表
- 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

### **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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分 单位概括**

###### **(一) 职能职责**

###### **一、 单位职责**

制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施。负责国家农机购置补贴政策的实施与监督管理工作。研究制定全州农机化中长期规划，提出农机化发展方向和重大技术措施，提高

农机化综合水平。负责提高农业机械化普及和应用，提升主要农作物全程机械化水平；组织各县（市）和州级有关部门的农机服务活动。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作。组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。负责农机化的科研、推广和科技管理工作；负责农机新技术新机具研发、推广项目的立项、论证、申报管理和服务工作。负责农机科技教育培训工作，指导农机职业技能开发和农机技术培训工作。负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责农机产品质量、农机维修和服务市场的宏观管理与监督工作。负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。负责农业机械社会化服务组织的指导、培育扶持发展、组织实施扶持政策、监督管理与服务。负责农机化统计和智慧农机等信息工作；发布农机管理、科技、农机产品需求、质量及有关农机化的政策和农机作业信息。管理州直农机下属事业单位；负责中心机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

### （一）内设机构

临夏州农机化服务中心内设六个科室：人秘科、业务科、科技教育培训科、安全生产监督科、法

规监督科、农机化信息服务科。

## 第二部分 2021 年度本单位决算报表

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明细表

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

以上 9 张附表详情请见附件 1

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 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  | 6,541,537.08 | 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 | 546,474.98   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 162,971.22   |
|                  | 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 | 5,834,470.88 |
|                  | 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 |              |
|                  | 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 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,541,537.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,543,917.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 18,933.70    | 年末结转和结余         | 60 | 16,553.70    |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,560,470.78 | <b>总计</b>       | 62 | 6,560,470.78 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 6,541,537.08 | 6,541,537.08 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 546,474.98   | 546,474.98   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 514,175.98   | 514,175.98   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 84,271.94    | 84,271.94    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,328.00   | 391,328.00   |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38,576.04    | 38,576.04    |        |      |      |          |      |
| 20807        | 就业补助             | 32,299.00    | 32,299.00    |        |      |      |          |      |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 3,499.00     | 3,499.00     |        |      |      |          |      |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 28,800.00    | 28,800.00    |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 162,971.22   | 162,971.22   |        |      |      |          |      |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 162,971.22   | 162,971.22   |        |      |      |          |      |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 162,971.22   | 162,971.22   |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 5,832,090.88 | 5,832,090.88 |        |      |      |          |      |
| 21301        | 农业农村             | 5,832,090.88 | 5,832,090.88 |        |      |      |          |      |
| 2130101      | 行政运行             | 4,318,182.88 | 4,318,182.88 |        |      |      |          |      |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 1,163,908.00 | 1,163,908.00 |        |      |      |          |      |
| 2130122      | 农业生产发展           | 350,000.00   | 350,000.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |              |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 6,543,917.08 | 5,027,629.08 | 1,516,288.00 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 546,474.98   | 546,474.98   |              |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 514,175.98   | 514,175.98   |              |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 84,271.94    | 84,271.94    |              |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,328.00   | 391,328.00   |              |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38,576.04    | 38,576.04    |              |        |      |           |
| 20807        | 就业补助             | 32,299.00    | 32,299.00    |              |        |      |           |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 3,499.00     | 3,499.00     |              |        |      |           |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 28,800.00    | 28,800.00    |              |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 162,971.22   | 162,971.22   |              |        |      |           |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 162,971.22   | 162,971.22   |              |        |      |           |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 162,971.22   | 162,971.22   |              |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 5,834,470.88 | 4,318,182.88 | 1,516,288.00 |        |      |           |
| 21301        | 农业农村             | 5,834,470.88 | 4,318,182.88 | 1,516,288.00 |        |      |           |
| 2130101      | 行政运行             | 4,318,182.88 | 4,318,182.88 |              |        |      |           |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 1,163,908.00 |              | 1,163,908.00 |        |      |           |
| 2130122      | 农业生产发展           | 350,000.00   |              | 350,000.00   |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 2,380.00     |              | 2,380.00     |        |      |           |

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 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  | 6,541,537.08 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 546,474.98   | 546,474.98   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 162,971.22   | 162,971.22   |             |              |
|                | 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 | 5,832,090.88 | 5,832,090.88 |             |              |
|                | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 6,541,537.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,541,537.08 | 6,541,537.08 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 53.70        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 53.70        | 53.70        |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 53.70        |                 | 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 | 6,541,590.78 | <b>总计</b>       | 64 | 6,541,590.78 | 6,541,590.78 |             |              |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 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       |                  | 6,541,537.08 | 5,027,629.08 | 1,513,908.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 546,474.98   | 546,474.98   |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 514,175.98   | 514,175.98   |              |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 84,271.94    | 84,271.94    |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,328.00   | 391,328.00   |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38,576.04    | 38,576.04    |              |
| 20807    | 就业补助             | 32,299.00    | 32,299.00    |              |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 3,499.00     | 3,499.00     |              |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 28,800.00    | 28,800.00    |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 162,971.22   | 162,971.22   |              |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 162,971.22   | 162,971.22   |              |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 162,971.22   | 162,971.22   |              |
| 213      | 农林水支出            | 5,832,090.88 | 4,318,182.88 | 1,513,908.00 |
| 21301    | 农业农村             | 5,832,090.88 | 4,318,182.88 | 1,513,908.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 4,318,182.88 | 4,318,182.88 |              |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 1,163,908.00 |              | 1,163,908.00 |
| 2130122  | 农业生产发展           | 350,000.00   |              | 350,000.00   |

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 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         | 3,502,773.26 | 302    | 商品和服务支出   | 685,111.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101  | 基本工资           | 1,402,717.00 | 30201  | 办公费       | 118,730.88 | 30701 | 国内债务付息             |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,327,314.00 | 30202  | 印刷费       |            | 30702 | 国外债务付息             |            |
| 30103  | 奖金             | 179,867.00   | 30203  | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              | 38,892.00  |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 485.00     | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        | 785.80     | 31002 | 办公设备购置             | 38,892.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391,328.00   | 30206  | 电费        | 4,456.32   | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 38,576.04    | 30207  | 邮电费       | 10,839.00  | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82,001.04    | 30208  | 取暖费       | 19,862.00  | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 80,970.18    | 30209  | 物业管理费     | 27,870.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |              | 30211  | 差旅费       | 48,159.00  | 31008 | 物资储备               |            |
| 30113  | 住房公积金          |              | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 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      | 800,851.94   | 30215  | 会议费       | 6,795.00   | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       | 30.00      | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30302  | 退休费            | 77,311.94    | 30217  | 公务接待费     | 1,095.00   | 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           | 116,160.00   | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 32,799.00  | 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      | 28,704.88  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30309  | 奖励金            | 607,380.00   | 30229  | 福利费       | 34,800.00  | 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    | 349,700.00 |       |                    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 4,303,625.20 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 724,003.88 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

金额单位：元

| 预算数      |              |            |             |             |          | 决算数      |              |            |             |             |          |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |          |          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |          |
| 1        | 2            | 3          | 4           | 5           | 6        | 7        | 8            | 9          | 10          | 11          | 12       |
| 1,100.00 |              |            |             |             | 1,100.00 | 1,095.00 |              |            |             |             | 1,095.00 |

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业机械化服务中心（本级）

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>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。

### **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**

本单位 2021 年度收入总计 6541537.08 元，支出总计 6543917.08 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1992403.08 元，增长 43.8%，支出增加 1903120.77 元，增长 41.0%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 6541537.08 元，其中：财政拨款收入 6541537.08 元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 6543917.08 元，其中：基本支出 5027629.08 元，占 76.8%；项目支出 1516288 元，占 23.2%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入 6541537.08 元，较上年决算数增加 1992403.07 元，增长 43.8%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出有所增加。较年初预算数增加

2579685.08 元，增长 65.1%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 6541537.08 元，较上年决算数增加 1903120.77 元，增长 41.0%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。较年初预算数增加 2579685.08 元，增长 39.43%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6541537.08 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1901860.77 元，增长 29.1%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。较年初预算数增加 4273326.26 元，增长 45.9%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 546474.98 元，占 8.4%，较年初预算数增加 60808.98 元，主要原因是人员有增加导致养老金及职业年金缴费有所增加；

卫生健康支出 162971.22 元，占 2.5%，较年初预算数增加 14371.22 元，主要原因是人员有所增加导致支出有所增加；

农林水支出 5834470.88 元，占 89.2%，较年初预算数增加 2506884.88 元，主要原因是年终追加安排科技转化与推广服务和农业生产发展专项经费支出预算；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6541537.08 元。其中：人员经费 4303625.20 元，较上年减少 541542.50 元，主要原因是对个人和家庭的补助各项目有下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费 724003.88 元，较上年减少 153589.73 元，主要原因是商品和服务支出及资本性支出大幅降低，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。

## **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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 1100 元，支出决算数为 1095 元，较年初预算数减少 5 元，较上年支出数增加 650 元，主要原因是公务接待人员增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无相关支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本年度无相关支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数减少 0 元，主要原因是本年度无公务用车维修维护费用，较上年支出数减少 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数减少 0 元。

公务接待费年初预算数为 1100 元，支出决算数为 1095 元，主要用于接待农业农村部机械化总站对临夏州畜牧养殖及饲草生产机械化情况进行调研费用，支出较年初预算数减少 5 元，较上年支出数增加 650 元，主要原因是公务接待人数有所增加。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0

辆；国内公务接待 1 批次，11 人，其中：国内外事接待 1 批次，11 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 99.5 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 724003.88 元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较 2020 年减少 153589.73 元，降低 17.5%，主要原因是 2021 年度资本性支出大幅降低。

本年度会议费支出 6795 元，较上年决算数减少 2660 元，下降 64.33%，主要原因是节约使用资金。本年度培训费支出 307435 元，较上年决算数增加 297743 元，提高 3072.5%，主要原因是本年度实施的两个项目中宣传、推广演示、培训支出增加。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计1119815元，其中：政府采购货物支出119815元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1000000元。主要用于采购临夏州首届现代农业机械展示展销活动布展服务。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金654.15万元。以州农业机械化服务中心2020年度部门预算支出情况相关数据与2021年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、

资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

## （二）绩效自评结果

我单位调整预算增加 257.96 万元，其中政策性增资、业绩奖金等 41.57 万元，畜禽粪污项目、科技转化与推广服务项目经费 151.39 万元。资金使用情况随时向领导汇报，对资金实施过程进行事前事中监督，确保资金在使用过程中不出纰漏、资金支出合理合规合法。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我中心 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分，等级为优秀。

## （三）重点绩效评价结果

本单位科技转化与推广服务项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：87 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企

业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表 (9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

# 关于上报 2021 年部门整体支出 绩效评价的报告

州财政局：

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神要求，我单位按照通知的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。现将本单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况上报如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况；

临夏州农业机械化服务中心（原临夏州农业机械管理局）成立于 1983 年，是纳入参照公务员法管理的正县级事业单位，隶属于临夏州农业农村局。主要负责制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施；负责国家农机购置补贴政策的实施监督管理工作；组织全州农机化生产，提升农业生产机械化水平；负责农机化基层服务体系建设，培育和发展农机社会化服务组织；负责全州农机装备提升工作；组织农机跨区作业；参与农机抗灾救灾应急工作；负

责申报、管理发展农业机械化事业的各项资金，组织开展农机购置补贴、农机报废更新补贴工作。核定全额拨款事业编制 33 名，其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。

（二）部门组织及管理；

州农机化服务中心内设 6 个科室：办公室、农机装备与生产服务科、科技教育培训科、产业发展科、安全生产服务科、农机化信息服务科。

有两个独立核算的下属单位：州农机化推广站（事业单位）、州农机监理所（参照公务员管理的事业单位）。

（三）部门绩效目标；

2021 年本单位年初预算资金为 396.19 万元，绩效目标如下：人员经费：年初预算 338.14 万元，保障人员工资福利按时足额发放。运转经费：年初预算 28.05 万元，保证单位各项工作正常开展，按照相关要求做好乡村振兴帮扶工作，确保按时足额发放驻村工作队员各项经费补贴。专项资金：年初预算 30 万元，保障项目实施、提高农机化综合水平；培训农机化技术人员、培训农民群众；通过示范演示活动提高新机具应用率。

（四）部门预算及使用情况；

### 1、 本年收入情况:

当年财政拨款收入为 654.15 万元，其中：人员经费 430.36 万元，占总收入的 65.79%；公用经费 72.40 万元，占总收入的 11.07%；项目经费 151.39 万元，占总收入的 23.14%。

#### （五） 本年整体支出情况:

1. 当年财政拨款支出 654.15 万元，其中：人员经费 430.36 万元，占总收入的 65.79%；公用经费 72.40 万元，占总收入的 11.07%；项目经费 151.39 万元，占总收入的 23.14%。

#### （六） 部门工作开展情况;

今年共实施中央农机购置补贴资金 1516.667 万元(其中:2021 年下达中央补贴资金 310 万元,结转 2020 年中央补贴资金 1206.667 万元)，截止目前，共实施了中央农机购置补贴资金 1136 万元，共补贴机具 1864 台，受益农户 1280 户。积极开展深松整地作业补贴试点工作，强化深松作业的信息化监测，共争取实施深松整地作业补贴项目 14.9291 万亩，项目补助资金 276.582 万元，已完成深松作业面积 8.75 万亩。认真组织实施农业机械报废更新补贴试点工作，继续保持了良好的工作势头，目前已报废拖拉机 63 台，此项工作走在了全省前列。按照州委、州政府安排，负责起草了《临夏州农业机械购置补贴实施办法》，经州政府常务会议研究同意后印发各县市政府执

行。各县（市）充分利用各类新闻媒体和传播媒介，对州政府办公室印发的《实施办法》进行了广泛宣传，提高了全社会政策知晓率。与此同时，州农业机械化服务中心印制了《临夏州农业机械化政策资料》2000册，分发各县（市）进行了宣传；在民族日报刊登了《致全州广大农业生产经营组织 农民朋友的一封信》，倡导各类农业生产经营组织、农民踊跃购机，了解农机购置补贴相关政策，及时申领农机购置补贴资金。用足用好农业机械购置补贴惠农政策。各县（市）积极向当地党委、政府进行了汇报衔接，目前，除东乡县外，其余县市均出台了《农业机械购置补贴实施方案》及《实施细则》。经州中心的全力督促，截止目前，已有5县（市）争取了县级补贴资金983万元，已落实兑付了补贴资金436万元，充分调动了农民购机的积极性。

州、县农机推广部门积极发挥示范推广工作职能，引进先进适用的农机新机具、新技术进行示范推广，提高了农业机械的应用水平。一是积极组织实施了以小麦、玉米、油菜、马铃薯、中药材等主要农作物为主的农机科技化技术示范推广项目，累计建立了各类新技术、新机具试验示范点29个、“三区人才”支持受援点13个。组织召开机械化废旧残膜捡拾、中药材机械化种植等示范演示活动25场次，演示机具500台（套），发放宣传资料1.8万余份。二是围绕食用菌、中药材、高原夏菜、林果业、马铃薯、油菜、畜禽粪污综合处理、百合等特色 and 主导产业，建立

各类试验示范基地 41 个，开展新机具新技术引进试验示范面积 6.4 万亩。按照“三区”人才项目实施计划，选派专业技术人员组建团队，与部分合作社签订协议，开展农机新机具新技术引进、示范、推广、培训等工作。三是组织专业技术人员针对我州特色产业中存在的机械化技术短板，开展了中药材、高原夏菜机械化移栽、农田废膜捡拾、油菜生产全程机械化、畜禽粪污综合利用机械化、玉米全程机械化等示范演示培训会、各类宣传培训示范演示会 17 场次，培训各类农机操作手 1900 人次，发放各类宣传资料 5800 余份。

2021 年底，全州农机总动力预计达到 99.2 万千瓦；机耕、机播、机收分别达到 221.90 万亩、81.25 万亩、89.83 万亩，农机化率预计达到 56.7%，较上年增长 3 个百分点，完成了农机化率较上年增长 2 个百分点的考核指标。2021 年完成拖拉机检审验率分别达到 93.4%、91.25%，全州连续十六年未发生重特大农机事故。各项农机化主要指标任务已全面完成。截至目前，州、县（市）农业机械化系统已累计出动宣传车 451 车（次），发放宣传资料 5.1 万余份，举办农机安全讲座 28 场（次）；检查各类农业机械 3822 台，查纠违章 45 人（次）；应检验农业机械 19492 台，实检 18206 台，检验率为 93.4%；应换证审验驾驶员 5842 人，实换证审验 5331 人，换审率为 91.25%；新登记入户拖拉机 419 台，考核驾驶员 380 人。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据；

为明确今后的目标任务和工作举措，凝聚起加快农机化事业发展的信心和力量；督促各县（市）加快农机化各项工作进度，取得实实在在的效果；也为农业生产逐步实现机械化开好头、起好步，促进为打好农业产业结构调整攻坚战提供农机装备支撑，逐步提高部门绩效管理水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《关于加快推进农业机械化发展的实施意见》、《关于进一步明确县（市）农机行政职能和公益服务职能 更好地开展相关工作的通知》的要求，依法有序开展单位资金投入、人员管理、财务管理、资产管理、部门管理、信息化建设等工作。

### （二）部门评价原则、评价方法等；

紧紧围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主，统筹考虑单位各项业务活动，从管理效率、部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标、职工满意度等方面，衡量和评价部门及单位整体支出绩效。

### （三）数据采集方法及过程；

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神要求，我单位按照通知的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### （四）绩效评价实施过程；

我单位严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范，相关制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）评价结论；

单位资金管理、人员管理等严格遵守资金使用的人各项管理制度，严格审核资金用途，确保实现有限经费的使用效果最大化。

#### （二）绩效分析；

我单位调整预算增加 257.96 万元，其中政策性增资、业绩奖金等 41.57 万元，畜禽粪污项目、科技转化与推广服务项目经费 151.39 万元。资金使用情况随时向领导汇报，对资金实施过程进行事前事中监督，确保资金在使用过程中不出纰漏、资金支出合理合规合法。根据各业务科室的情

况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我中心 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分，等级为优秀。

#### 四、主要经验做法

按照资金用途及时支付各项资金，建立了单位内部控制制度。没有挤占、挪用、滞留资金的现象。

临夏州农业机械化服务中心

2022 年 1 月 18 日

# 2021 年度科技转化与推广服务项目 资金自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况：本级财政拨付的农机化服务中心农机科技转化与推广服务经费。

### (二) 项目绩效目标

目标 1: 在项目实施点提高农机化综合水平到 95%; 目标 2: 培训农机化技术人员 300 人次, 培训农民群众 8000 人次; 目标 3: 通过示范演示活动使新机具应用率达到 90% 以上; 目标 4: 组织开展重点工作专项督查, 督促各县市加快农机化各项工作进度, 取得实实在在的效果; 目标 5: 加大宣传力度, 提高惠农政策的知晓率; 目标 6: 强化科技引领, 积极推广农机化新技术新机具。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效自评目的

为规范和加强州农机化服务中心科技转化与推广服务项目资金的使用和管理, 最大限度地发挥转移支付资金的效益, 提高资金的使用绩效和管理水平, 根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求, 本单位针对科技转化与推广服务项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时, 结合该项目的实施及项目完成的实际情况, 总结经验, 发现不足, 分析存在的问题, 并针对存在的主要问题提出可行的改进措施, 针对自评结果依法报送并公开。

### (二) 评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖, 对资金执行情况进行重点评价的工作思路, 准确把握资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等, 在此基础上, 展开对产出数量、产出质量, 资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

### (三) 绩效自评对象

本次绩效自评对象为科技转化与推广服务项目预算资金 30 万元的使用效益。

#### **(四) 绩效自评标准**

##### **1. 计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

##### **2. 历史标准**

以州农业机械化服务中心 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

##### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

##### **4. 其他标准**

依据实际情况，其他可参考的标准。

#### **(五) 绩效自评方法**

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### **(六) 绩效自评开展情况**

针对自评项目，采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效自评工作。

### **三、综合评价结论**

本单位科技转化与推广服务项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到

的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：87分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）项目资金情况**

##### **1. 项目资金到位情况**

资金已拨付到位。

##### **2. 资金执行情况**

2021年积极组织实施了以小麦、玉米、油菜、马铃薯、中药材等主要农作物为主的农机科技化技术示范推广项目，累计建立了各类新技术、新机具试验示范点29个、“三区人才”支持受援点13个。组织召开机械化废旧残膜捡拾、中药材机械化种植等示范演示活动25场次，演示机具500台（套），发放宣传资料1.8万余份。围绕食用菌、中药材、高原夏菜、林果业、马铃薯、油菜、畜禽粪污综合处理、百合等特色 and 主导产业，建立各类试验示范基地41个，开展新机具新技术引进试验示范面积6.4万亩。按照“三区”人才项目实施计划，选派专业技术人员组建团队，与部分合作社签订协议，开展农机新机具新技术引进、示范、推广、培训等工作。组织专业技术人员针对我州特色产业中存在的机械化技术短板，开展了中药材、高原夏菜机械化移栽、农田废膜捡拾、油菜生产全程机械化、畜禽粪污综合利用机械化、玉米全程机械化等示范演示培训会、各类宣传培训示范演示会17场次，培训各类农机操作手1900人次，发放各类宣传资料5800余份。

2021年底，全州农机总动力预计达到99.2万千瓦；机耕、机播、机收分别达到221.90万亩、81.25万亩、89.83万亩，农机化率预计达到56.7%，较上年增长3个百分点，完成了农机化率较上年增长2个百分点的考核指标。2021年完成拖拉机检审验率分别达到93.4%、91.25%，全州连续十六年未发生重特大农机事故。各项农机化主要指标任务已全面完成。截至目前，州、县（市）农业机械化系统已累计出动宣传车451车（次），发放宣传资料5.1万余份，举办农机安全讲座28场（次）；

检查各类农业机械 3822 台，查纠违章 45 人（次）；应检验农业机械 19492 台，实检 18206 台，检验率为 93.4%；应换证审验驾驶员 5842 人，实换证审验 5331 人，换审率为 91.25%；新登记入户拖拉机 419 台，考核驾驶员 380 人。印制了相关资料 2000 册，分发各县（市）进行了宣传；在民族日报刊登了《致全州广大农业生产经营组织 农民朋友的一封信》，倡导各类农业生产经营组织、农民踊跃购机，了解农机购置补贴相关政策；

### 3. 项目资金管理情况

我单位严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范，相关制度落实到位；单位资金管理、人员管理等严格遵守资金使用的人各项管理制度，严格审核资金用途，确保实现有限经费的使用效果最大化。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

我单位年初预算科技转化与推广服务项目经费 30 万元，实际到账支出 16.39 万元。资金使用情况随时向领导请示汇报，对资金实施过程进行事前事中监督，确保资金在使用过程中不出纰漏、资金支出合理合规合法。在合理使用资金的基础上，完成了宣传资料发放、各项推广示范演示活动。

#### （三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

##### 1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）

##### （1）数量指标（分值）（扣分）

教育培训完成率年度指标为 100%，部分完成，得分值 5 分；由于疫情原因，年初计划列入的几项培训计划未能及时完成。

督导检查完成率年度指标为 98%，已完成，得分值 7 分；

示范演示完成率年度指标为 100%，部分完成，得分值 5 分；由于疫情原因，年初计划列入的几项推广演示未能及时完成。

##### （2）质量指标

新机具应用率年度指标为 $\geq 90\%$ ，部分完成，得分值 5 分；由于疫情原因，年初计划列入的几项推广演示未能及时完成，相应的导致新机具应用率未能达到计划。

示范推广情况年度指标为 $\geq 90\%$ ，已完成，得分值 5 分；由于疫情原因，年初计划列入的几项示范推广活动未能及时开展完成。

考核合格率年度指标为 $\geq 95\%$ ，已完成，得分值 7 分；

### **(3) 时效指标**

教育培训及时性年度指标为 $\geq 90\%$ ，已完成，得分值 6；

督导检查完成及时性年度指标为 $\geq 90\%$ ，已完成，得分值 6 分；

示范演示完成及时性年度指标为 $\geq 90\%$ ，已完成，得分值 4 分；由于疫情原因，年初计划列入的几项示范推广活动未能及时开展完成。

## **2. 效益指标完成情况**

### **(1) 社会效益**

提高农机化应用水平，年度指标提高，实际完成值为提高，得分值 6 分；

### **(2) 生态效益**

水土流失、大气污染得到改善，年度指标改善，实际完成值为改善，得分值 6；

### **(3) 可持续影响**

农机综合应用水平提高，年度指标良好，实际完成值为良好，得分值 8 分；

## **3. 满意度指标**

群众满意度年度指标为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为已完成，得分值 10 分；

## 五、发现的问题和改进措施

### (一) 主要问题

绩效工作是一项新的工作，单位整体对绩效工作不够重视，业务知识欠缺。

### (二) 改进措施

单位整体提高对此项工作的重视程度，加强对相关业务知识的学习培训

## 六、自评结果公开及应用

## 七、相关附件

### 附件 1：绩效自评表

科技转化与推广服务项目绩效自评表

| 项目名称           |  | 科技转化与推广服务  |       |  |    |              |    |
|----------------|--|------------|-------|--|----|--------------|----|
| 主管部门           |  | 临夏州农机化服务中心 |       | 实施单位   |    | 临夏州农业机械化服务中心 |    |
| 项目资金           |  | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率          | 得分 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额   | 30         | 30.00 | 16.39  | 10 | 54.63%       | 6  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 30         | 30.00 | 16.39  | —  | 54.63%       | —  |
|                | 上年结转资金   |            | 0.00  | 0.00   | —  | 0            | —  |
|                | 其他资金   |            | 0.00  | 0.00   | —  | 0            | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |       | 实际完成情况   |    |              |    |
|                | 目标 1:在项目实施点提高农机化综合水平到 95%;目标 2:培训农机化技术人员 300 人次，培训农民群众 8000 人次；目标 3:通过示范演示活动使新机具应用率达到 90%以上；目标 4：组织开展重点工作专项督查，督促各县市加快农机化各项工作进度，取得实实在在的效果；目标 5：加大宣传力度，提高惠农政策的知晓 |            |       | 目标 1:在项目实施点提高农机化综合水平到 95%；目标 2:培训农机化技术人员 300 人次，培训农民群众 8000 人次；目标 3:通过示范演示活动使新机具应用率达到 90%以上；目标 4：组织开展重点工作专项督查，督促各县市加快农机化各项工作进度，取得实实在在的效果；目标 5：加大宣传力度，提高惠农政策的知晓率；目标 6：强化科技引领，积极推广农机化新技术新机具。 |    |              |    |

|      |                              |      |               |       |         |    |    |   |
|------|------------------------------|------|---------------|-------|---------|----|----|---|
|      | 率；目标 6：强化科技引领，积极推广农机化新技术新机具。 |      |               |       |         |    |    |   |
| 绩效指标 | 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                         | 数量指标 | 教育培训完成率       | 100%  | 100%    | 7  | 6  | 由于疫情原因，年初计划列入的几项培训计划未能及时完成                    |
|      |                              |      | 督导检查完成率       | 98%   | 98%     | 7  | 7  |   |
|      |                              |      | 示范演示完成率       | 100%  | 71.43%  | 7  | 5  | 由于疫情原因，年初计划列入的几项推广演示未能及时完成                    |
|      |                              |      | 新机具应用率        | ≥90%  | ≅64.29% | 7  | 5  | 由于疫情原因，年初计划列入的几项推广演示未能及时完成，相应的导致新机具应用率未能达到计划。 |
|      |                              |      | 示范推广情况        | ≥90%  | ≅64.29% | 7  | 5  | 由于疫情原因，年初计划列入的几项示范推广活动未能及时开展完成。               |
|      |                              |      | 考核合格率         | ≥95%  | ≅67.86% | 7  | 7  |   |
|      |                              |      | 教育培训及时性       | 及时    | 及时      | 6  | 6  |   |
|      |                              |      | 督导检查完成及时性     | 及时    | 及时      | 6  | 6  |   |
|      |                              |      | 示范演示完成及时性     | 及时    | 及时      | 6  | 4  | 由于疫情原因，年初计划列入的几项示范推广活动未能及时开展完成。               |
|      |                              |      | 提高农机化应用水平     | 提高    | 提高      | 6  | 6  |   |
|      |                              |      | 水土流失、大气污染得到改善 | 改善    | 改善      | 6  | 6  |   |
|      |                              |      | 农机综合应用水平提高    | 良好    | 良好      | 8  | 8  |   |
|      |                              |      | 群众满意度         | ≥90%  | ≅90%    | 10 | 10 |   |
| 总分   |                              |      |               |       |         | 90 | 81 | -   |