

附件 1

神木市农机服务中心 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农机服务中心神木市农机服务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责是：负责农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训，农机化技术咨询和信息服务等工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目；负责农机牌照办理、年度检审验工作；组织实施"智慧农机"建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农机安全生产服务工作，对农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业；引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展；负责农业机械维修行业技术指导；完成市农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构

神木市农机服务中心无内设机构。

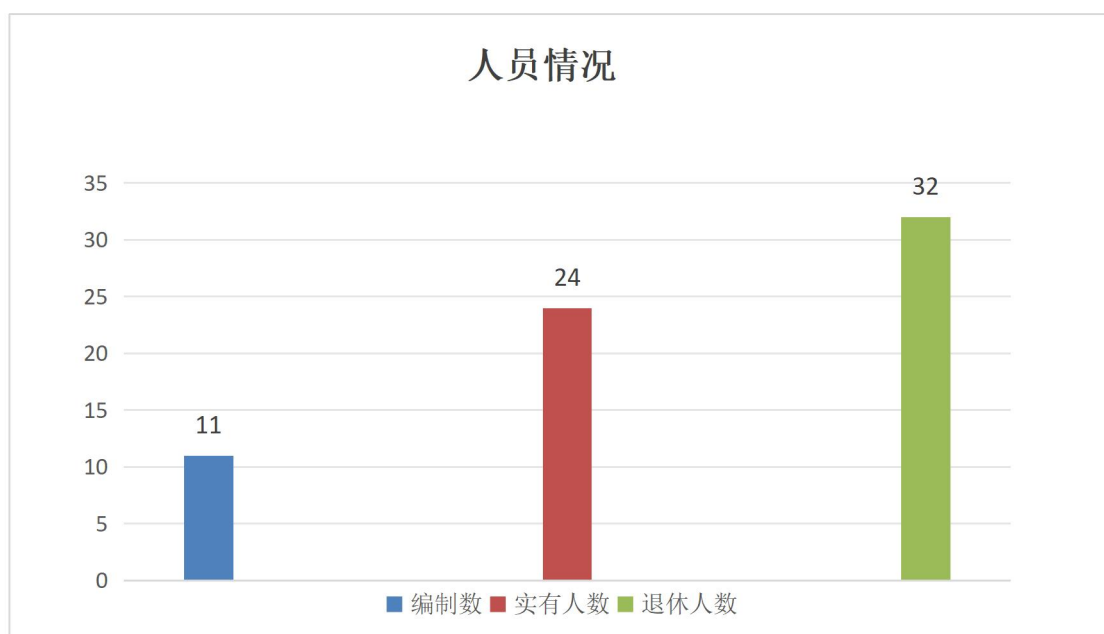
二、决算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市农机服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，神木市农机服务中心编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：神木市农机服务中心

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	403.21	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.74
		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	370.29
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	22.03
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	403.21	本年支出合计	419.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.85	年末结转和结余	0.00
收入总计	419.06	支出总计	419.06

注：本表反映单位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

编制单位：神木市农机服务中心

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		403.21	403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	334.44	334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	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。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

编制单位：神木市农机服务中心

金额单位：万元

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						
合计		419.06	399.06	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.29	350.29	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.29	350.29	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	350.29	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位： 神木市农机服务中心

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	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款	403.21	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	26.74	26.74	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	370.29	370.29	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	22.03	22.03	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	403.21	本年支出合计	419.06	419.06	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	15.85	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	419.06	支出总计	419.06	419.06	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。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：神木市农机服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		419.06	399.06	368.03	31.03	20.00	
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	
213	农林水支出	370.29	370.29	0.00	31.03	0.00	
21301	农业农村	370.29	370.29	0.00	31.03	0.00	
2130104	事业运行	350.29	350.29	0.00	31.03	0.00	
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130199	农机安全免费监管经费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	

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

编制单位：神木市农机服务中心

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		399.06	368.03	31.03	
301	工资福利支出	305.68	305.68	0.00	
30101	基本工资	172.35	172.35	0.00	
30107	绩效工资	38.56	38.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.53	27.53	0.00	
30109	职业年金缴费	13.76	13.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
30113	住房公积金	22.03	22.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.35	11.35	0.00	
302	商品和服务支出	31.03	0.00	31.03	
30201	办公费	7.19	0.00	7.19	
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65	
30205	水费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	2.74	0.00	2.74	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	5.22	0.00	5.22	
30213	维修（护）费	4.43	0.00	4.43	
30226	劳务费	1.07	0.00	1.07	
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62	
30231	公务用车运行维护费	3	0.00	3	
30239	其他交通费用	0.45	0.00	0.45	

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： 神木市农机服务中心

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		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：神木市农机服务中心

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	
合计							

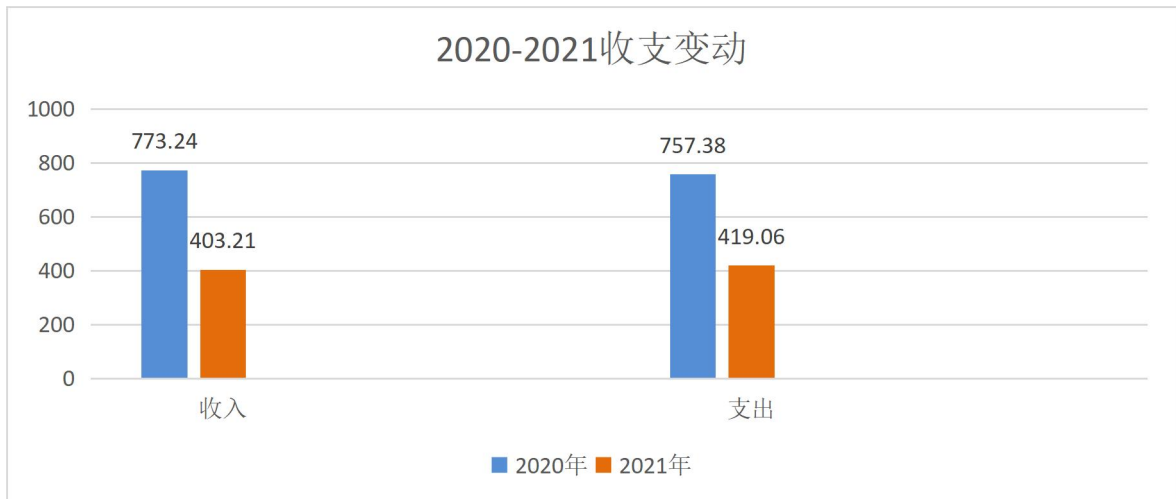
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年神木市农机服务中心收入合计 403.21 万元，与上年相比，减少 370.03 万元，同比下降 47.85%；主要原因是机构改革时部分人员未划拨至本单位，导致 2021 年度“工资福利支出”及“公用经费”收入减少。

2021 年神木市农机服务中心支出合计 419.06 万元，与上年相比，减少 338.32 万元，同比下降 44.67%，主要原因是机构改革时部分人员未划拨至本单位，导致 2021 年度“工资福利支出”及“公用经费”支出减少。



二、收入决算情况说明

2021 年神木市农机服务中心收入合计 403.21 万元，其中：财政拨款收入 403.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021年神木市农机服务中心支出合计419.06万元,其中:基本支出399.06万元,占95%;项目支出20万元,占5%;经营支出0元。

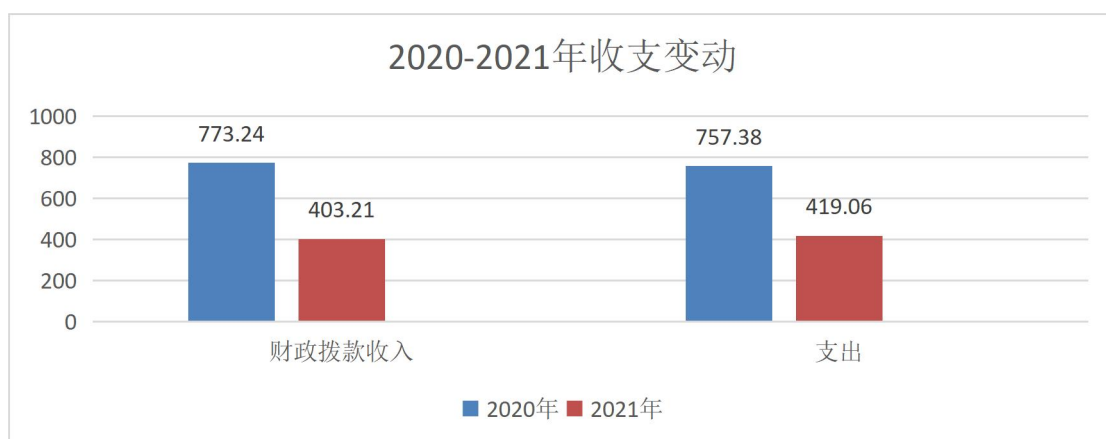


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年神木市农机服务中心财政拨款收入403.21万元,占总收入占100%;与上年相比,减少370.03万元,同比下降47.85%;主要原因是机构改革时部分人员未划拨至本单位,导致2021年度“工资福利支出”及“公用经费”收入减少。

2021年神木市农机服务中心总支出419.06万元,与上

年相比，减少 338.32 万元，同比下降 44.67%，主要原因是机构改革时部分人员未划拨至本单位，导致 2021 年度“工资福利支出”及“公用经费”支出减少。



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说明

2021 年神木市农机服务中心财政拨款支出 419.06 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 338.32 万元，同比下降 44.67%，主要原因是机构改革时部分人员未划拨至本单位，导致 2021 年度“工资福利支出”及“公用经费”支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年神木市农机服务中心财政拨款支出预算为 403.21 万元，支出决算为 419.06 万元，完成预算的 104%。主要原因是决算包含上年结转结余资金 15.85 万元。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 334.44 万元，支出决算为 350.29 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金 15.85 万元。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

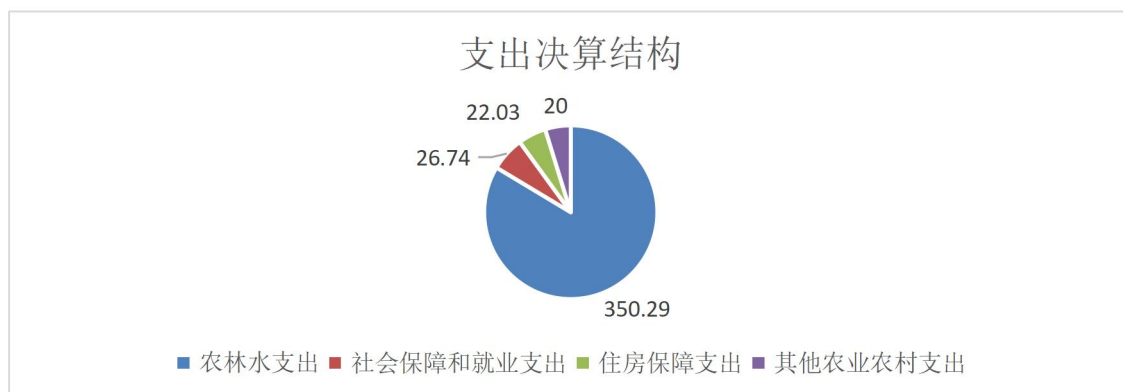
预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为 26.74 万元，支出决算为 26.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 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

2021年神木市农机服务中心一般公共预算财政拨款基本支出399.06万元，包括人员经费支出368.03万元和公用经费31.03万元。其中：

（一）人员经费368.03万元，主要包括：

1. 工资福利支出305.68万元：其中基本工资172.35万元；绩效工资38.56万元；机关事业单位养老保险27.53万元；职业年金缴费13.76万元；职工基本医疗保险缴费6.23万元；公务员医疗补助缴费11.65万元；其他社会保障缴费2.22万元；住房公积金22.03万元；其他工资福利支出11.35万元。

2. 对个人和家庭的补助支出62.35万元：其中退休费26.64万元；抚恤金20.52万元；生活补助9.39万元；医疗费补助5.8万元。

（二）公用经费31.03万元，主要包括：办公费7.19万元；印刷费0.65万元；水费0.16万元；电费2.74万元；邮电费0.4万元；差旅费5.22万元；维修（护）费4.43万元；劳务费1.07万元；工会经费4.62万元，公务用车运行维护费3万元；其他交通费用0.45万元；其他商品和服务支出1.1万元。

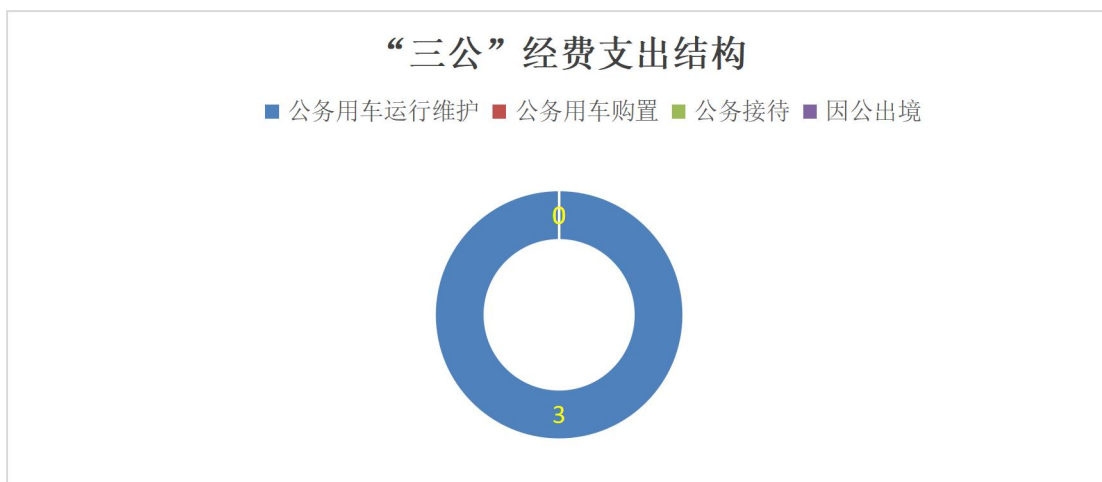
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年神木市农机服务中心“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年神木市农机服务中心“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2021年神木市农机服务中心因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年神木市农机服务中心购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021年神木市农机服务中心公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2021年神木市农机服务中心公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少0.06万元，主要原因是本年度无公务接待安排。

（三）培训费支出情况说明

2021年神木市农机服务中心培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2021年神木市农机服务中心会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年神木市农机服务中心无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年神木市农机服务中心无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年神木市农机服务中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年神木市农机服务中心政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，神木市农机服务中心共有车辆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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2021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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，神木市农机服务中心组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的4.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

神木市农机服务中心在市级单位决算中反映“农机安全免费监管经费”项目支出绩效自评结果。

“农机安全免费监管”项目支出绩效自评综述：“农机安全免费监管经费”项目自评得分98分。项目全年预算数20

万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成农机牌证办理 372 台，农机操作培训人数 83 人；2. 完成农机安全宣传次数 18 次；3. 完成拖拉机第一季度检审验 212 辆。

发现的问题及原因：1. 有不少农机手在操作农机具时，没有做好定期的维护检修，农业机械的安全性较差。2. 农机驾驶人员专业水平较低，法律意识和安全操作意识淡薄，对专业知识缺乏一定了解，存在安全隐患。

下一步改进措施：在以后的工作中，要加大投入，加强管理工作队伍建设，构建完善的安全管理体系，进行多方式宣传及培训，把提升农机安全落到实处。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机安全免费监管经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成农机牌证办理，农机操作培训 2 次，人数约 300 人。目标 2：完成宣传次数不少于 15 次。目标 3：完成拖拉机一季度检审验不少于 200 辆。			目标 1 完成农机牌证办理 372 台，农机操作培训 2 次，人数 83 人。目标 2 完成农机安全宣传次数 18 次。目标 3 完成拖拉机第一季度检审验 212 辆。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：农机牌证办理和农机操作培训人数	≥300 人次	455 人次	8	8	无
			指标 2：农机安全宣传次数	≥15 次	18 次	8	8	无
			指标 3：农机第一季度检审验	≥200 辆	212 辆	8	8	无
		质量指标	指标 1：完成农机操作培训考核通过率	≥95%	98%	10	10	无
			指标 2：车辆年度检审验完成率	≥98%	=100%	8	8	无
		时效指标	指标 1：农机操作培训和牌证办理的及时性	及时	及时	8	8	无
			指标 2：车辆年度检审验及时性	及时	及时	8	8	无
		成本指标	指标 1：委托检验、培训成本	25000 元/次	<25000 元/次	8	8	无
	指标 2：宣传费用		6000 元/次	<6000 元/次	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					无
		社会效益指标	指标 1：提升农机手安全意识	提升	提升	8	6	无
		生态效益指标	指标 1：					无
		可持续影响指标	指标 1：农机安全应急预案制度健全性	健全	健全	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农机户满意度	≥95%	=95%	5	5	无	
		指标 1：工作人满意度	≥85%	=86%	5	5	无	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，2021年神木市农机服务中心整体支出自评得分91，单位整体支出全年预算数403.21万元，执行数419.06万元，完成预算的104%。本年度总体运行情况及取得的成绩：

1. 农机推广情况。今年，我市共推广农机具2103台，其中耕整地机械268台、种植施肥机械167台、田间管理机械27台、收获机械38台、畜牧养殖机械981台、动力机械173台、智慧农机终端112台(套)。现我市农机总动力达到30.0592万千瓦，农业生产机耕面积为57275公顷，机播面积为38025公顷，机收面积为23784公顷，免耕播种面积为4389公顷。机耕水平达到90.55%，机播水平达到56.22%，机收水平达到35.16%，农作物综合机械化水平达到63.63%。

2. 农机深松情况

2021年我市计划农机深松作业面积8万亩。年初给各镇办发了深松摸底通知，按照神农发《关于申报神木市2021年农机深松整地的通知》的文件要求，对申报对象、申报条件、申报原则、申报内容、申报时间及相关要求进行摸底申报，进一步针对各镇街农业公司、合作社、家庭农场、种植大户、农机手举办了智慧农机暨农机深松作业现场培训，对农机管理平台的大数据决策分析展示功能情况、农机作业数据管理情况农

机远程监测、农机分布情况及农机深松整地作业、无人驾驶、新式农机具作业介绍及现场演示四个方面进行培训讲解、并在神木店塔镇杨城村由神木市振刚农机专业合作社进行深松机现场演示培训。本年度实际完成达标作业面积 85958.23 亩。

3. 农机智慧平台建设情况

今年,我中心搭建了农机信息化平台,实现农机定位跟踪、作业监管、远程调度、运维管理、大数据分析、补贴结算、合作社管理、二手农机交易、找机手、找业务等多项功能,让农机手、农民、合作社与管理部门实现互联互通,为现代农业提供信息化全程解决方案,极大减少人为因素对农业的影响。

4. 建设全程机械化综合农事服务。由神木市振刚农机专业合作社承担此项目,主要开展库棚建设、机具引进、作业维修服务能力提升,资金主要用于 600 平米库棚建设。

5. 农机专业合作社装备提升。主要对四家合作社购买机具给予扶持,其中:神木市皖丰源农机专业合作购置了深松机旋耕机,电子播种机,拖拉机雷沃 704 各一台,玉米覆膜机 7 台;神木市星凯农机专业合作社购置了残膜回收机 1 台,微耕机 4 台,翻转犁 2 台,旋耕机 2 台;神木市温润农业有限公司购置拖拉机 704,玉米收割机各 1 台;神木市丰润农牧业发展有限责任公司购置格力莫打药机 1 台;神木绿汀农牧发展有限责任公司购置打捆机 1 台。

6. 优势特色产业（设施蔬菜）。神木市盛园农民专业合作社承担此项目，项目资金主要用于用于种子、肥料补贴和劳务费补贴。

7、农机安全生产情况

在上级业务部门和市农业农村局的正确领导下，按照中、省、市有关农机安全生产工作的要求和部署，以保障农机安全生产为中心，坚持“安全第一，预防为主”的原则，严格制定出农机安全检查及培训宣传的工作方案，认真落实农机安全责任，在主要生产道路、大型农机具活动频繁区域、农机手集中居住区设立农机安全铝制反光警示牌 1500 个，农机安全标志宣传牌 35 个，利用农村集镇贸易市场，多次举行农机安全宣传活动。

在春耕备耕农机活动旺季，落实 5 名业务人员联合农业执法大队组成农机安全生产巡查队，以尔林兔、中鸡、锦界、大保当等镇为重点，在生产各交通要道、农机隐患重点区域开展全方位的农机隐患集中排查整治活动。同时，主动与公安交警农机中队沟通，在大型农机比较集中的尔林兔、中鸡、锦界、大保当等重点镇交通要道开展联合执法行动。

8. 结合工作实际、深化党史学习教育

为深入贯彻落实习近平总书记关于党史的重要讲话精神

和指示精神，持续深化党史学习教育，我中心将党史学习教育作为一项重点工作任务贯穿全年中心工作。党史集中学习每周一次，并按要求撰写心得体会，将党史学习落到实处。开展了主题歌咏比赛、演讲比赛、文体活动，引导全体党员干部进一步坚定理想信念，发扬党的光荣传统和优良作风，激励党员干部积极投身到工作和生活中，冲锋在前、真情奉献。

发现的问题及原因：一是预算执行进度较慢，存在前松后紧现象。受疫情等因素制约，项目的部分建设进度相对较慢。

下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务与财务的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效率。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：单位（单位）实	5	0	实有人数超过编制数

			扣 0.5 分，扣完为止。	际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。			100%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
支付进度		春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
资金结余		无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	工资福利有结余	
“三公经费”控制率		以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6		

过程 (40分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	单位(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, 用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过程	预算管理 (15分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡	3	0	本单位未启用公务卡

			*100%。	的使用和管理。			
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。