

2020 年度

原昌乐县现代农业发展中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、农村经济管理的方针政策和法律法规；组织开展农业机械化研发创新、技术推广应用和农机技术人员培训；指导农业机械社会化服务体系建设；培育发展农业机械化服务市场；承办农业机械支持和补贴相关工作；负责农机产品投诉处理和纠纷调节等工作；指导农村集体经济组织财务管理和会计核算的服务组织工作；负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育服务工作；农村集体产权制度改革后续服务、配合农业农村局开展农村土地流转、农村产权交易等工作。

二、机构设置

从单位构成看，原昌乐县现代农业发展中心部门决算包括：原昌乐县现代农业发展中心本级决算。

纳入原昌乐县现代农业发展中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、原昌乐县现代农业发展中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原昌乐县现代农业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1908.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2846.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	1908.11	本年支出合计	57	2846.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	938.72	年末结转和结余	59	
总计	30	2846.83	总计	60	2846.83

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

部门： 原昌乐县现代农业发展中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1908.11	1908.11					
213	农林水支出	1908.11	1908.11					
21301	农业农村	1908.11	1908.11					
2130102	一般行政管理事务	9.79	9.79					
2130104	事业运行	688.52	688.52					
2130106	科技转化与推广服务	11.42	11.42					
2130122	农业生产发展	886.94	886.94					
2130199	其他农业支出	311.44	311.44					

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

部门：原昌乐县现代农业发展中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2846.83	688.52	2158.31			
213	农林水支出	2846.83	688.52	2158.31			
21301	农业农村	2811.20	688.52	2122.69			
2130102	一般行政管理事务	9.79		9.79			
2130104	事业运行	688.52	688.52				
2130106	科技转化与推广服务	11.42		11.42			
2130122	农业生产发展	1786.04		1786.04			
2130199	其他农业支出	315.44		315.44			
21307	农业综合改革	35.62		35.62			
2130799	其他农业综合改革支出	35.62		35.62			

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

部门：原昌乐县现代农业发展中心

金额单位：万元

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	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	1908.11	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2846.83	2846.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
本年收入合计	27	1908.11	本年支出合计	59	2846.83	2846.83		
年初财政拨款结转和结余	28	938.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	938.72		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	2846.83	总计	64	2846.83	2846.83		

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

部门：原昌乐县现代农业发展中心

金额单位：万元

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		2846.83	688.52	2158.31
213	农林水支出	2846.83	688.52	2158.31
21301	农业农村	2811.20	688.52	2122.69
2130102	一般行政管理事务	9.79		9.79
2130104	事业运行	688.52	688.52	
2130106	科技转化与推广服务	11.42		11.42
2130122	农业生产发展	1786.04		1786.04
2130199	其他农业支出	315.44		315.44
21307	农业综合改革	35.62		35.62
2130799	其他农业综合改革支出	35.62		35.62

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表

公开 06 表

部门：原昌乐县现代农业发展中心

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.80	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.96	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.78	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.89	公用经费合计					35.63

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：原昌乐县现代农业发展中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
12.19		10.05		10.05	2.14	4.03		3.35		3.35	0.68

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原昌乐县现代农业发展中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

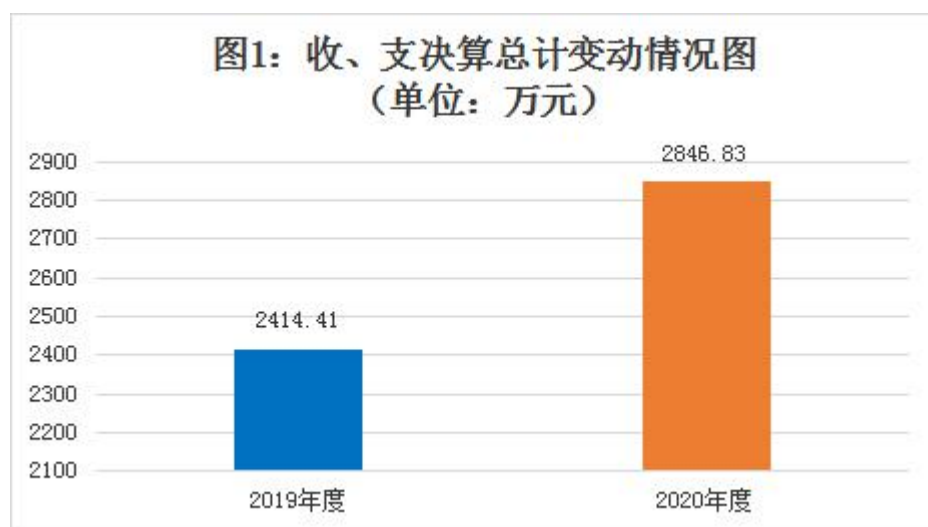
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

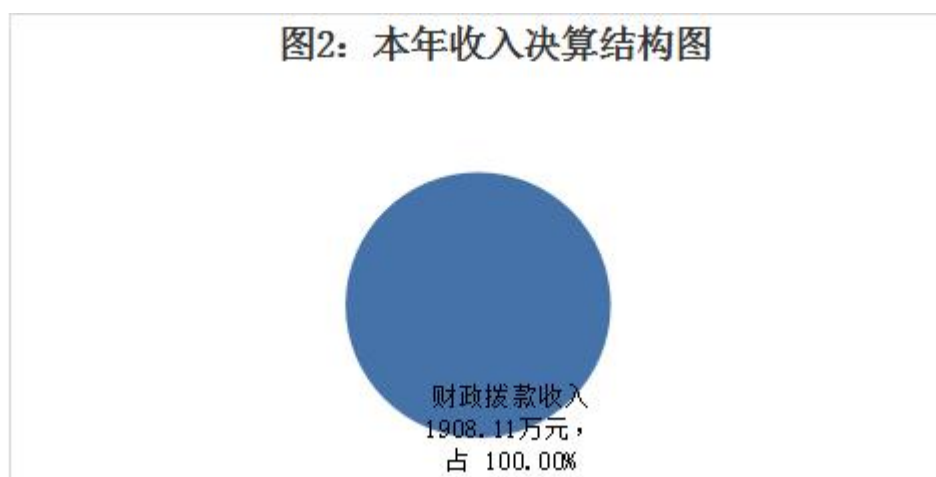
2020年度收、支总计 2846.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 432.42 万元，增长 17.91%。主要是中央农机购置补贴款增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1908.11 万元，其中：财政拨款收入 1908.11 万元，占 100%。



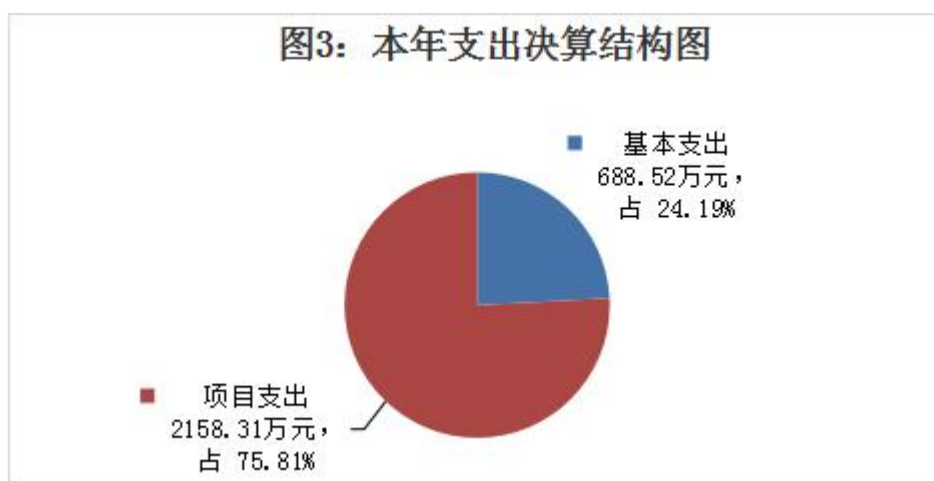
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1908.11 万元。与 2019 年度相比，增加 1067.86 万元，增长 127.09%。主要是中央农机购置补贴款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2846.83 万元，其中：基本支出 688.52 万元，占 24.19%；项目支出 2158.31 万元，占 75.84%。



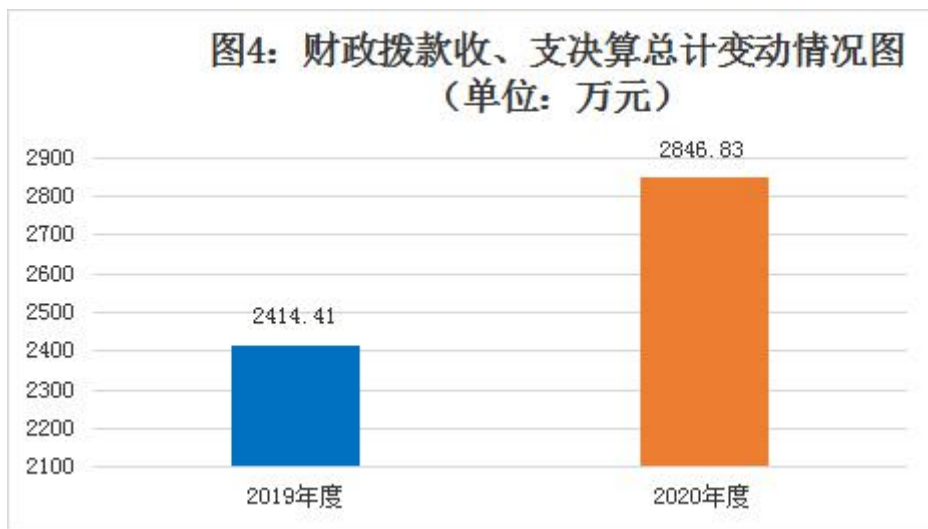
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 688.52 万元。与 2019 年度相比，减少 75.34 万元，下降 9.86%。主要是人员调出人员经费减少。

2、项目支出 2158.31 万元。与 2019 年度相比，增加 507.76 万元，增长 30.76%。主要是中央农机购置补贴款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

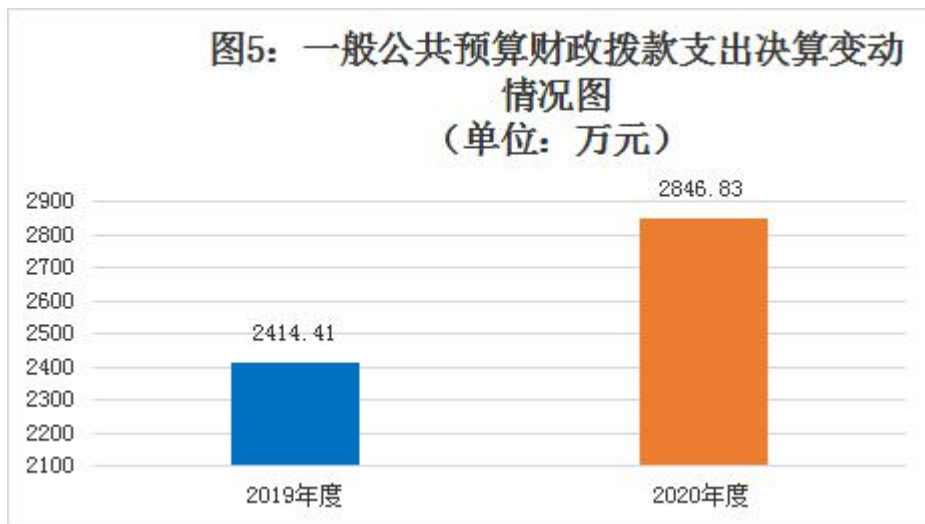
2020年度财政拨款收、支总计2846.83万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加432.42万元,增长17.91%。主要是中央农机购置补贴款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

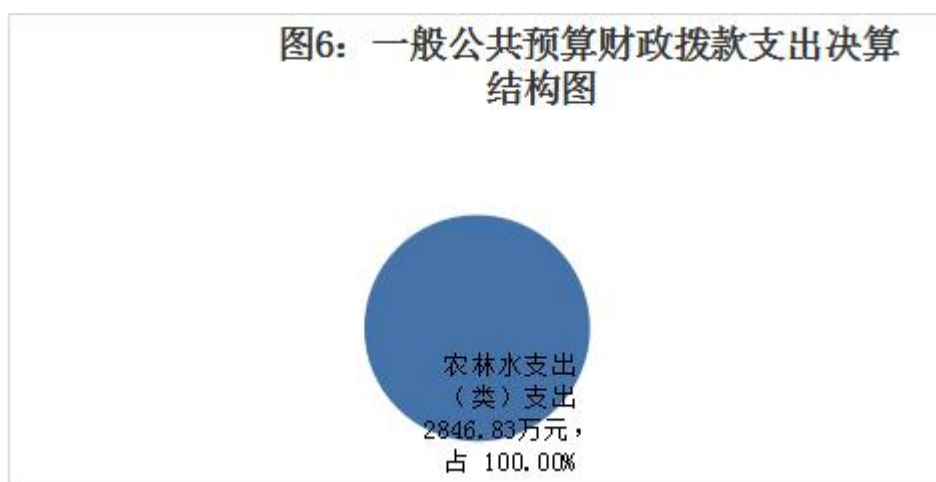
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2846.83万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加432.42万元,增长17.91%。主要是中央农机购置补贴款增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2846.83 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 2846.83 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.41 万元，支出决算为 2846.83 万元，完成年初预算的 372.42%。

决算数大于年初预算数的主要原因中央农机购置补贴款增加。
其中：

1、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于我单位 6 号楼物业水电费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目不纳入年初预算。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于单位的事业人员工资、日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为 720.41 万元，支出决算为 688.52 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数大于年初预算数主要原因是调出人员经费支出减少。

3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于科技转化与推广服务项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目不纳入年初预算。

4、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。主要反映用于购机补贴、农机深松整地项目等专款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1786.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目不纳入年初预算。

5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农机购置补贴工作的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为 44 万元，支出决算为 315.44 万元，完成年初预算的 716.91%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增项目不纳入年初预算。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要反映用于农村综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目不纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 688.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 652.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 35.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.19万元，支出决算为4.03万元，比年初预算减少8.16万元，完成年初预算的33.06%，决算数小于年初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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的0%。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10.05万元，支出决算为3.35万元，比年初预算减少6.7万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原昌乐县现代农业发展中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.35万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。截至2020年12月31日，原昌乐县现代农业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为2.14万元，支出决算为0.68万元，比年初预算减少1.46万元，完成年初预算的31.78%，决算数小于年初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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内接待费0.68万元，主要用于上级业务部门和其他县市区现代农业发展中心部门来我县调研考察、学习交流等接待支出，共计接待9批次、105人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额37.84万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出18万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的52.43%，其中：授予小微企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的52.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，原昌乐县现代农业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“现代农业发展综合工作经费”1 个项目开展了部

门评价，涉及资金 44 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。原昌乐县现代农业发展中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“现代农业发展综合工作经费”1 个项目的绩效自评具体结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“现代农业发展综合工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映物业水电费支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映科技转化与推广服务项目的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映购机补贴专款支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农机购置补贴工作的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映农村综合改革项目各项支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：原昌乐县现代农业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	现代农业发展综合工作经费	原昌乐县现代农业发展中心	99	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		现代农业发展综合工作经费			主管部门	原昌乐县现代农业发展中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	44	44	40	10	90.91%	9	
	其中：当年财政拨款	44	44	40	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保农机购置补贴、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁、农村土地承包经营权流转、深化农村集体产权制度改革、农机安全监理工作平稳运行。			确保 2020 年农机购置补贴及深松整地作业工作顺利进行；保障全县农用车顺利年检，全面提升综合农业机械化水平；支持农民专业合作社示范社及支持示范家庭农场建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受购机补贴人员覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
			农村土地承包经营权流转	≥35 万亩	≥35 万亩	10	10	
		质量指标	农村土地承包经营纠纷调节仲裁率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成农机购置补贴工作资金补贴到户时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	现代农业发展综合工作办公经费	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	综合农业机械化水平	≥89%	≥89%	10	10	
			财政奖补支持合作社服务带动能力	明显增强	明显增强	10	10	
		可持续影响指标	提升耕地质量提增强抗旱能力效果	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		99					

2020 年度现代农业发展综合工作经费 项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对 2020 年度现代农业发展综合工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景。

以 2008 年 11 月 17 日县委常委会纪要为依据，“县财政对农村土地承包经营权流转工作给予适当支持”。中共昌乐县委办公室、昌乐县人民政府办公室《印发〈关于完善农村土地“三权”分置办法的实施意见〉的通知》（乐办发〔2018〕18号）“健全土地承包仲裁机构，设立仲裁庭，配备专职人员和必要办公设施，保障工作经费，妥善化解农村土地承包经营纠纷”。以 2014 年 9 月 30 日县政府第 19 次常务会议纪要为依据，成立昌乐县农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，“仲裁工作经费每年 3 万元，县财政局列入财政预算”。潍坊市农业机械管理局、潍坊市财政局潍农机计字〔2018〕2 号《关于印发〈2018-2020 年潍坊市农业机械购置补贴实施指导意见〉的通知》中规定“各级财政部门要增加资金投入，保证补贴工作实施必要工作经费”。根据潍坊市人民政府法制局潍坊市财政局 潍坊市物价局《关于公布保留和取消行政许可收费

项目的通知》(潍政法字[2005]4号)文中有关规定“取消收费项目:195型柴油机功率油耗检验费;脱粒机检验费,上述收费项目取消后,有关部门和单位依照法律、行政法规、国务院决定、地方性法规和省政府规章规定履行行政许可职能或核发证照所需要的经费,由同级财政通过部门预算予以保障。各级财政部门应当统筹安排资金,确保有关部门和单位依法履行行政许可所需经费开支。”根据潍坊市财政局 潍坊市发展和改革委员会《转发财政部 国家发展改革委<关于库大18项行政事业性收费免征范围的通知>的通知》(潍财综字[2016]27号)规定免征拖拉机安全技术检验费“扩大上述行政事业性收费免征范围后,各级财政部门要做好经费保障工作,妥善安排相关部门和单位预算,保障工作正常开展,积极支持相关事业发展。”

(二)项目执行情况。

1. 预算执行情况。现代农业发展综合工作经费项目年度总预算44万元,其中2020年度财政拨款44万元。截至2020年12月31日,现代农业发展综合工作项目经费年度执行总数40万元,执行率90.91%。资金剩余主要原因为受疫情影响,部分调研、会议等工作改为线上开展,节约了资金等。

2. 效益实现情况。2020年度现代农业发展综合工作项目经费,有效保障了农机购置补贴及深松整地作业工作进行;保障全县农用车顺利年检,全面提升综合农业机械化水平;支持农民专业合作社示范社及支持示范家庭农场建设。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2020 年度现代农业发展综合工作经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。评价指标分为项目预算执行情况指标、产出指标、效果指标、满意度指标。预算执行情况指标分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括预算执行率 1 个具体指标；产出指标分值 50 分，在总得分中权重为 50%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个具体指标；效益指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个具体指标；满意度指标分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括服务对象满意度 1 个具体指标。

（三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。

（四）评价结论。现代农业发展综合工作经费项目综合评价得分 99 分，评价等级为“优”。2020 年度现代农业发展综合工作经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在农机购置补贴及深松整地作业工作进行顺利；保障全县农用车顺利年检，全面提升综合农业机械化水平；支持农民专业合作社示范社及支持示范家庭农场建设等方面取得了较好的社会效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、

项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目预算执行情况。

预算执行指标总分 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。现代农业发展综合工作经费项目预算编制依据充分、标准合理，支出项目符合相关法规、政策、规定，项目是促进我县农经工作发展所必须。

（二）项目产出情况。

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。项目下达后，为全面落实好全县农经工作，我单位认真执行有关规定，项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。促进了全县农机装备数量增长、结构优化，提高了农机化水平。

（三）项目效益情况。

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收。

（四）项目服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。达到了预期的目标。

四、存在的问题

在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。

五、相关建议

针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。