

2020 年度  
泉州市农业机械化  
发展中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
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 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市农业机械化发展中心的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家有关农机化方针政策和法律、法规，落实国家农机购置补贴政策和粮食安全政策等公共事务管理职能；2. 承担全市农机化行业管理，拟订泉州市农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；3. 承担农机社会化服务体系建设，指导协调农机服务组织活动、机械化生产、机耕道路等基础设施建设；4. 负责省、市农机化项目资金和专项资金的安排使用及监管；5. 依法行使对农业机械维修行业管理，组织农机修理工职业技能鉴定；6. 监管农机操作人员培训质量和农机培训机构建设；7. 组织实施农机新机具新技术推广应用，加强农机智能化建设和农机节能工作；8. 组织指导农机跨区作业服务，受理农机产品质量、作业质量投诉并提出解决方案；9. 负责指导县级农机部门开展拖拉机联合收割机注册登记、安全技术检验和拖拉机联合收割机驾驶人员考试、核发驾驶证，协助处理农机事故；10. 组织开展农机安全生产专项整治活动，开展“平安农机”创建工作和农机安全生产宣传教育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市农业机械化发展中心包括 3 个科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市农业 机械化发展 中心	参照公务员 法管理事业 单位	11

## 三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市农业机械化发展中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对“三农”工作的重要论述为指导，认真贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》和《福建省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》精神，深入学习领会中央、省、市农村工作会要求，立足我市丘陵山区特点，紧紧围绕农机化重点工作，持续推进农业生产全程机械化，确保中央和省级农机购置补贴资金“零结余”，严格落实农机安全生产责任制，切实做到疫情防控和农机化工作两不误、两促进，全市农机化工作实现全程、全面、高质、高效发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2020 年，全市共创建省级水稻生产全程机械化示范县(晋江市) 1 个，水稻全程机械化生产示范点 4 个，甘薯、花生、

马铃薯全程机械化示范基地 5 个，特色农业产业（果蔬茶）示范点 10 个；水稻耕种收综合机械化率 73.01%，同比增长 2.39%；主要农作物耕种收综合机械化率 63.21%，同比增长 4.11%；省级“平安农机”示范县（南安市）1 个，省级农机安全监理示范标兵 1 人。今年以来，圆满完成省下达各项农机化指标任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	443.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.65	八、社会保障和就业支出	47.22
		九、卫生健康支出	16.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	456.18	<b>本年支出合计</b>	464.43

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.39	年末结转和结余	24.14
<b>合计</b>	<b>488.57</b>	<b>合计</b>	<b>488.57</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

单位：万元

项目			本年支 出合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类	款	项	合计						
208		社会保障和就 业支出	47.22	47.22					
20805		行政事业单位养 老支出	27.06	27.06					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.61	23.61					
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.45	3.45					
20808		抚恤	20.16	20.16					
2080801		死亡抚恤	20.16	20.16					
210		卫生健康支出	18.45	18.45					
21011		行政事业单位医 疗	18.45	18.45					
2101102		事业单位医疗	18.45	18.45					
213		农林水支出	390.51	377.86	49.04				
21301		农业农村	390.51	377.86					
2130104		事业运行	343.51	330.86					
2130106		科技转化与推 广服务	46.86	46.86					
2130199		其他农业农村 支出	0.14	0.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		47.22	47.22				
20805	行政事业单位养老支出		27.06	27.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.61	23.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.45	3.45				
20808	抚恤		20.16	20.16				
2080801	死亡抚恤		20.16	20.16				
210	卫生健康支出		16.72	16.72				
21011	行政事业单位医疗		16.72	16.72				
2101102	事业单位医疗		16.72	16.72				
213	农林水支出		400.49	351.45	49.04			
21301	农业农村		400.49	351.45	49.04			
2130104	事业运行		351.45	351.45				
2130106	科技转化与推广服务		36.76		36.76			
2130124	农村合作经济		12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出		0.28		0.28			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	443.53	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	47.22	47.22		
		九、卫生健康支出	16.72	16.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出	387.84	387.84		
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	443.53	<b>本年支出合计</b>	<b>451.78</b>	<b>451.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	32.39	年末财政拨款结转和结余	24.14	24.14		
一般公共预算财政拨款	32.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	475.92	<b>总计</b>	<b>475.92</b>	<b>475.92</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

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
合计		451.78	402.74	49.04
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
20808	抚恤	20.16	20.16	
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	
213	农林水支出	387.84	338.80	49.04
21301	农业农村	387.84	338.80	49.04
2130104	事业运行	338.80	338.80	
2130106	科技转化与推广服务	36.76		36.76
2130124	农村合作经济	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	0.28		0.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.66	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.30	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.47	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	39.10	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	80.16	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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	46.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.30

							组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		390.82	公用经费合计						11.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映单位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. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市农业机械化发展中心

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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 年本单位年初结转和结余 32.39 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 456.18 万元，本年支出 464.43 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.14 万元。

(一) 2020 年收入 456.18 万元，比上年决算数增加 38.48 万元，增长 9.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 445.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 12.65 万元。

(二) 2020 年支出 464.43 万元，比上年决算数增加 30.33 万元，增长 6.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 415.39 万元。其中，人员支出 403.47 万元，公用支出 11.92 万元。
2. 项目支出 49.04 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 451.78 万元，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 4.07%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.61 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 3.91%。主要原因是军转安置人员增加。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出 3.45 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 98.27%。主要原因是军转安置人员增加和中人退休职业年金支出增加。

（三）死亡抚恤 20.16 万元，较上年决算数增加 20.16 万元。主要原因是离退休干部去世。

（四）事业单位医疗 16.72 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 4.76%。主要原因是在职人员增加。

（五）事业运行 338.8 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 0.32%。主要原因是在职人员增加。

（六）科技转化与推广服务 36.76 万元，较上年决算数减少 19.09 万元，下降 34.17%。主要原因是科技转化与推广服务支出减少。

（七）农村合作经济 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元。主要原因是农村合作经济支出增加。

（八）其他农业农村支出 0.28 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是其他农业农村支出增加。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### **五、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 402.74 万元，其中：

（一）人员经费 390.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.03万元，比年初预算的0.5万元下降94%。主要原因是公务接待批次和人数压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.03万元，比年初预算的0.5万元下降94%。主要原因是公务接待批次和人数压减，累计

接待 1 批次、4 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本单位无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 11.92 万元，比上年决算数减少 51.07%，主要是：公用经费缩减。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、**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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目				2130106、2130199			
单位名称	泉州市农业机械化发展中心	单位编码				422004			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	财政资金小计	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00



	④历年结余资金								
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1. 用于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，推进农机新机具新技术推广培训工作、推进农机购置补贴政策实施、发展农机社会化服务主体、开展农机安全生产工作及推进“平安农机”创建等工作； 2. 用支持单位党建宣传教育、日常工作，在职党员主题党日活动及离退休党员活动等；3. 发放党员民主评议优秀党员奖金。				创建“平安农机”示范县、乡镇7个；举办现场会5次；召开主题党日活动7次；我市机械化水平73.09%；主要农作物耕种收综合机械化水平63.21%；服务对象满意度90%				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	数量指标	目标1	1 指标出处： 《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）、 《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（闽	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	7.00	7	15	15

			政办(2019) 8号) 2 具体内容:反映创建“平安农机”示范县、乡镇数量情况 3 上年度数值:7 4 计算方法:统计法					
		目标 2	1 指标出处:《国务院于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42 号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办(2019) 8号) 2 具体内容:建设水稻生产全程机械化示范基地及早地作物机械化生产试验示范点数量 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	5.00	5	15	15

		目标 4	<p>1 指标出处:泉委组综 [2012]164 号、新修订《中国共产党党支部工作条例》 2 具体内容:召开主题党日活动数量 3 上年度数值:10 4 计算方法:统计法</p>	<p>达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100</p>	12.00	7	5	2.92
	质量指标	目标 1	<p>1 指标出处:《国务院关于进一步加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42 号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办(2019)8 号) 2 具体内容:反映我市机械化水平情况 3 上年度数值:68 4 计算方法:(机耕面积×0.4+机插面积×0.3+机收面积×0.3)/水稻播</p>	<p>达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100</p>	70.60	73.09	15	15

				种面积					
	效益指标	社会效益指标	目标 1	<p>1 指标出处： 《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（闽政办〔2019〕8 号）</p> <p>2 具体内容：主要农作物耕种收综合机械化水平</p> <p>3 上年度数值：59</p> <p>4 计算方法：(机耕面积×0.4+机插面积×0.3+机</p>	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	62.00	63.21	20	20

				收面积× 0.3)/水稻播 种面积					
		生态 效益 指 标	目标 1	1 指标出处： 《国务院关于 加快推进农业 机械化和农机 装备产业转型 升级的指导意 见》（国发 [2018]42 号）、 《关于加快推 进农业机械化 和农机装备产 业转型升级的 实施意见》（闽 政办〔2019〕8 号） 2 具体内 容：举办现场 会数量 3 上年 度数值：5 4 计 算方法：统计 法	达到或 超过目 标得 100，未 达到目 标值的， （完成 数量/目 标数量） *100	5.00	5	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	<p>1 指标出处： 《福建省财政厅关于做好 2019 年部门预算绩效管理有关工作的通知》 (闽绩函(2019) 13 号) 2 具体内容:反映服务对象满意度,可通过实地走访、电话采访各县市 50 个公众评议服务对象沟通调研</p> <p>3 上年度数值:90 4 计算方法:统计法</p>	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	90.00	90	10	10
--	-------	-----------	------	---	--	-------	----	----	----

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市农业机械管理总站组织对 2020 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.92 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 创建“平安农机”示范县、乡镇，目标值 7.00，实际完成 7，权重 15.00，得分 15.00。

2) 举办现场会数量，目标值 5.00，实际完成 5，权重 15.00，得分 15.00。

3) 召开主题党日活动，目标值 12.00，实际完成



7, 权重 5.00, 得分 2.92, 未完成原因: 受疫情影响, 减少外出聚集

## 2、质量指标

1) 我市机械化水平情况, 目标值 70.60, 实际完成 73.09, 权重 15.00, 得分 15.00。

## 3、时效指标

## 4、成本指标

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 主要农作物耕种收综合机械化水平 1, 目标值 62.00, 实际完成 63.21, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 3、生态效益指标

1) 举办现场会数量, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)

服务对象满意度调查, 目标值 90.00, 实际完成

90, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

受疫情影响, 减少外出聚集, 召开主题党日活动目标未完成。

#### (二) 改进措施

合理设置绩效目标