

# 临汾市农机科研所 2020 年度部门决算



<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17
<b>第五部分 附件</b> .....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

市农机科研所主要承担全市农业机械科研开发工作，其主要职责：一是负责拟定农机科研规划并组织实施，负责组织农机化重点科研技术开发；二是负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械；三是承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；四是开展农机化研究，推广农机科研成果。

### 二、机构设置情况

市农机科研所为市农业机械发展中心下属全额科级事业单位。单位核定财政拨款事业编制 17 名，现有在职干部职工 14 人。





### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

编制单位：临汾市农机科研所

2021年8月

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	1,689,708.14	1,689,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217,525.60	217,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217,525.60	217,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62,160.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,365.60	155,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121,962.24	121,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121,962.24	121,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,962.24	121,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：元

编制单位：临汾市农机科研所

2021年8月

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	1,689,708.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217,525.60	217,525.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121,962.24	121,962.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,689,708.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,689,708.14	1,689,708.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,689,708.14	<b>总 计</b>	64	1,689,708.14	1,689,708.14	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市农机科研所

2021年8月

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		1,689,708.14	1,689,708.14	0.00
208	社会保障和就业支出	217,525.60	217,525.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217,525.60	217,525.60	0.00
2080502	事业单位离退休	62,160.00	62,160.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,365.60	155,365.60	0.00
213	农林水支出	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00
21301	农业农村	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00
2130104	事业运行	1,350,220.30	1,350,220.30	0.00
221	住房保障支出	121,962.24	121,962.24	0.00
22102	住房改革支出	121,962.24	121,962.24	0.00
2210201	住房公积金	121,962.24	121,962.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临汾市农机科研所

2021年8月

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,358,313.14	1,358,313.14	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	163,800.00	163,800.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	568,212.00	568,212.00	30201	办公费	17,248.00	17,248.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	69,892.00	69,892.00	30202	印刷费	4,792.00	4,792.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	47,351.00	47,351.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	322,980.00	322,980.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155,365.60	155,365.60	30206	电费	2,000.00	2,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,500.00	1,500.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	61,891.20	61,891.20	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	7,419.10	7,419.10	30211	差旅费	14,838.00	14,838.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	121,962.24	121,962.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	9,400.00	9,400.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	167,595.00	167,595.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	62,160.00	62,160.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	17,714.00	17,714.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	12,400.00	12,400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	87,721.00	87,721.00	30229	福利费	36,100.00	36,100.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6,422.00	6,422.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	59,100.00	59,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		1,525,908.14	1,525,908.14					<b>公用经费合计</b>				163,800.00	163,800.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 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

编制单位：临汾市农机科研所

2021年8月

金额单位：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
7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：临汾市农机科研所 2020 年度“三公”经费支出决算 0 元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：临汾市农机科研所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：临汾市农机科研所		2021年8月		公开09表 金额单位：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：临汾市农机科研所无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表			公开10表
编制单位：临汾市农机科研所		2021年8月	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	0.00	
货物	2	0.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(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。			

说明：临汾市农机科研所无政府采购支出及机关运行经费支出，也无公务车辆，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 年度收入总计 168.97 万元、支出总计 168.97 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 24.3 万元，下降 12.57%，支出总计减少 24.3 万元，下降 12.57%。主要原因是减少 2 名在职人员（1 人调出，1 人退休），且项目支出减少 14 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 168.97 万元，其中：财政拨款收入 168.97 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**

2020 年度支出合计 168.97 万元，其中：基本支出 168.97 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 168.97 万元、支出总计 168.97 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 24.3 万元，下降 12.57%，财政拨款支出总计减少 24.3 万元，下降 12.57%。主要原因是减少 2 名在职人员（1 人调出，1 人退休），且项目支出减少 14 万元。

## 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

2020 年度财政拨款支出 168.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 24.3 万元，下降 12.57%。主要原因是减少 2 名在职人员（1 人调出，1 人退休），且项目支出减少 14 万元。其中，人员经费 152.59 万元，占比 90.3%，日常公用经费 16.38 万元，占比 9.7%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 168.97 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 21.75 万元，占 12.87%；**农林水（类）**支出 135.02 万元，占 79.91%；**住房保障（类）**支出 12.2 万元，占 7.22%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 188.97 万元，支出决算 168.97 万元，完成年初预算的 89.42%。其中：**社会保障和就业（类）**支出年初预算 31.82 万元，支出决算 21.75 万元，完成年初预算的 68.35%，用于为职工缴纳社会保险，较 2019 年决算减少 2.67 万元，下降 10.93%，主要原因是减少 2 名在职人员；**农林水（类）**支出年初预算 144.15 万元，支出决算 135.02 万元，完成年初预算的 93.67%，用于人员工资和单位日常办公支出，较 2019 年决算减少 20.24 万元，下降 13.04%，主要原因是减少 2 名在职人员，且项目支出减少 14 万元；**住房保障（类）**支出年

初预算 13 万元，支出决算 12.2 万元，完成年初预算的 93.85%，用于为职工缴纳住房公积金，较 2019 年决算减少 1.39 万元，下降 10.23%，主要原因是减少 2 名在职人员，不再为其缴纳住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 168.97 万元，其中：人员经费 152.59 万元，主要包括在职人员工资支出、退休费支出、遗属补助支出、福利支出等；公用经费 16.38 万元，主要包括单位日常办公支出等。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年持平，主要原因是按实际工作需要安排“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出年初预算 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算数 0 万元持平，原因是按实际工作需要安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算数 0 万元和上年决算数 0 万元相等；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算数 0 万元和上年决算数 0 万元相等；公务接待费支出年初预算 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算数 0



万元持平，原因是按实际工作需要安排“三公”经费支出。我单位无公务用车。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

临汾市农机科研所为全额事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度我单位无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务车辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上的专用设备。

### **（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，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。2020 年度整体支出绩效评价结果为良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

农机科技外经工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分，评价结果为不合格。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年新冠疫情影响，未按计划召开全市农机科技创新管理工作培训会，此项目未开展，故未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情影响，未按原计划实施项目，未执行预算。下一步改进措施：一是做好项目事前评估工作，提高项目立项的科学性；二是加快预算执行进度。

绩效自我评价评分表见附件。

## 3. 部门整体支出绩效评价结果。

临汾市农机研究所部门整体支出绩效评价报告见附件。

### (五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、 **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。

二、 **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。

**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。

**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。

**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。

**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、“三公”经费：**指市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。

**十二、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

1. 农机科技外经工作经费项目绩效自我评价评分表
2. 临汾市农机科研所部门整体支出绩效评价报告

附件 1：农机科技外经工作经费项目绩效自我评价评分表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	项目未开展
产出指标	数量指标	培训人次	10	=45 人	0 人	0.00%	0	项目未开展
		培训次数	10	=1 次	0 次	0.00%	0	项目未开展
		培训天数	10	=2 天	0 天	0.00%	0	项目未开展
	质量指标	培训合格率	10	≥95%	0%	0%	0	项目未开展
	时效指标	培训完成时间	10	2020 年 12 月	0 年 12 月	0.00%	0	项目未开展
	成本指标	每天人均培训成本	10	≤220 元	0%	0%	0	项目未开展
效益指标	社会效益	全市农机科技外经工作人员业务素质和工作能力	10	显著提升	0%	0%	0	项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	10	≥95%	0%	0%	0	项目未开展
		工作人员满意度	10	≥95%	0%	0%	0	项目未开展

## 附件2：临汾市农机科研所部门整体支出绩效评价报告

# 临汾市农机科研所 2020 年度整体支出绩效自评报告

根据《临汾市财政局关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2021〕5 号）文件精神，我单位对 2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。我单位 2020 年整体支出只有基本支出部分，无项目支出部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我中心 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 85 分。现将自评情况报告如下：

### 一、单位概况

#### （一）单位组织架构、人员等基本情况

临汾市农机科研所为临汾市农业机械发展中心下属全额科级事业单位。单位核定财政拨款事业编制 17 名，现有在职干部职工 14 人。

#### （二）单位主要职责职能

市农机科研所主要承担全市农业机械科研开发工作，其主要职责：一是负责拟定农机科研规划并组织实施，负责组织农机化

重点科研技术开发；二是负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械；三是承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；四是开展农机化研究，推广农机科研成果。

## **二、2020 年单位履职总体目标、工作任务**

1. 组织指导全市农业机械化科学研究、技术攻关、引进试验、协作开发及技术推广与示范建设。

2. 组织督导全市农机人员及新型职业农民农机操作手培训工作。

## **三、2020 年部门整体支出绩效目标完成情况**

1. 继续对协作研制试产的多功能播种机进行了技术改进与性能试验等技术攻关指导服务工作。

2. 积极开展农机化技术培训工作，努力完成全年农机人员培训目标任务。

3. 围绕全市农机科技创新促进乡村振兴的工作目标，认真组织实施了相关调查研究工作。

4. 充分发挥专业技术人才优势，根据业务工作要求，通过调查研究，分析研判，编撰课题报告、技术总结和学术论文等。

5. 积极配合主管部门完成了单位原家属院和办公老院的疫情防控及其市政府铁路桥征用拆迁等后勤保障服务管理工作

6. 参与襄汾、乡宁和吉县脱贫攻坚督导及永和县打石腰乡高山村定点结对帮扶工作。

2019 年部门决算及 2020 年部门预算编制情况在财政部门批



复后都及时在临汾市财政局门户网站上对外公开，接受社会监督。部门预算绩效目标及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，农机社会影响力得到提升，群众的满意度得到了提高。

#### **四、 当年部门预算编制及执行情况**

2020 年预算总额 188.97 万元,实际执行 168.97 万元,比预算少 20 万元。其中：基本支出预算 186.97 万元，实际执行 168.97 万元，比预算少 18 万元；项目支出预算 2 万元，实际执行 0 万元，比预算少 2 万元。

2020 年“三公”经费预算总额 0.74 万元，其中：公务接待费 0.74 万元，公务车辆运行维护 0 万元。本着厉行节约的原则，2020 年“三公”经费实际支出 0 万元。

#### **五、 部门整体支出及项目实施情况分析**

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。本年项目支出预算总额 2 万元，项目实际支出 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，该项目未按照原计划实施。

“三公”经费支出预算总额 0.74 万元，实际支出 0 万元，主要原因是厉行节约。在预算执行方面，我们根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格执行资产配置预算，保障资金支出的规范化，制度化。预算管理方面，

切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定合理使用，全面完成了本年各项工作任务和工作重点工作计划。

## **六、绩效评价工作情况**

### **1、绩效评价目的**

通过开展绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化财务监督管理职能，规范资金管理行为，提高资金的使用效益，保障部门更好地履行职责。

### **2、绩效评价情况**

我单位 2020 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，各项工作任务圆满完成，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 85 分，等级为良好。

## **七、存在的问题**

1、 由于新冠疫情影响，农机科技外经工作经费项目未按原计划实施。

2、 内控制度需进一步完善。

## **八、有关建议**

1、 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，推进农机科技创新工作再上新台阶。