

太白县农业机械技术推广服务中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 依法组织实施农业机械的安全技术检验、注册登记、核（换）发号牌、行驶证、登记证书及农机驾驶人的考试、驾驶证的核（换）发、审验等工作。
2. 开展农机安全宣传教育、农机安全技术检测、道路农机安全联合执法检查等活动。
3. 负责农机事故处理工作，制定重大农机事故处置及救援预案。
4. 依据省市有关政策承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；负责农业机械的试验鉴定工作。
5. 负责农业机械产品质量仲裁检验工作。
6. 承担全县农机驾驶操作人员培训教育、农机购置补贴、农机化项目建设等工作。
7. 承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县农业机械技术推广服务中心（县农业机械监理站），为县农业农村局直属正科级全额拨款事业单位，公益一类。内设办公室、业务室、财务室 3 个职能科室。

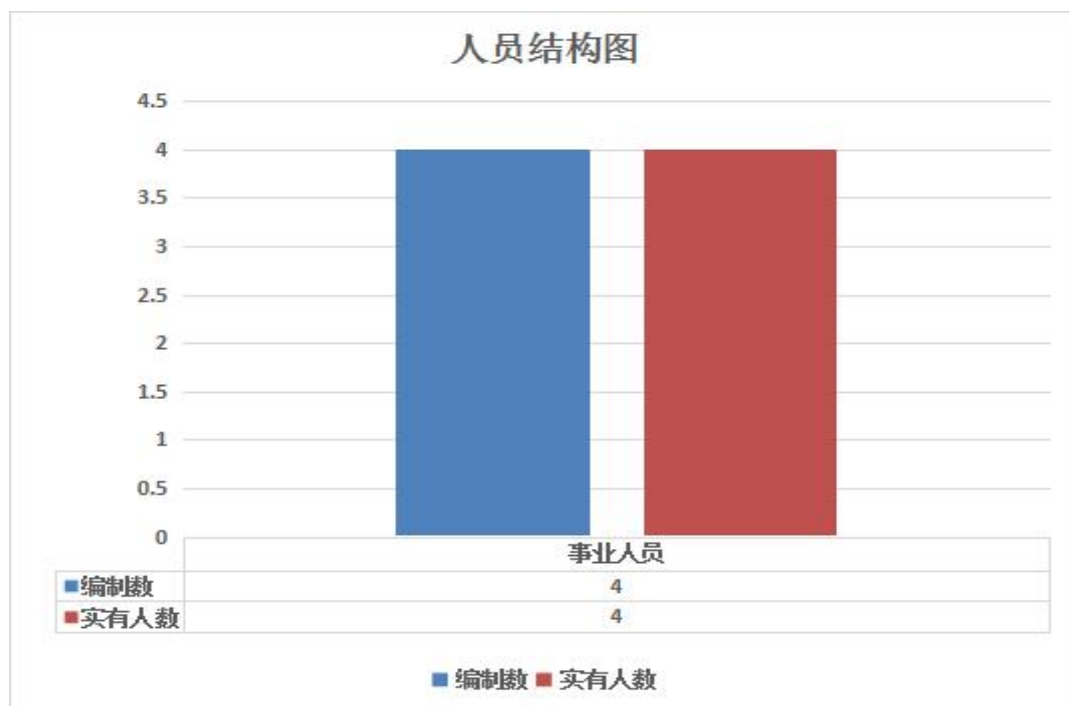
二、单位决算单位构成

本单位为太白县农业农村局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县农业机械技术推广服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	是	本单位 2021 年未发生“三公”经费及会议费、培训费支出决算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	214.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.48
		9. 卫生健康支出	2.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	204.42
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	0.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	214.95	本年支出合计	214.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	214.95	支出总计	214.95

注：本表反映部门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：太白县农业机械技术推广服务中心

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		214.95	214.95						
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48						
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.78	4.78						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.70	2.70						
210	卫生健康支出	2.73	2.73						
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73						
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73						
213	农林水支出	204.43	204.43						
21301	农业农村	204.43	204.43						
2130104	事业运行	60.93	60.93						
2130122	农业生产发展	142.00	142.00						
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	0.31	0.31						
22102	住房改革支出	0.31	0.31						
2210201	住房公积金	0.31	0.31						

注：本表反映部门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：太白县农业机械技术推广服务中心

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		214.95	71.45	143.50			
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48				
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
213	农林水支出	204.43	60.93	143.50			
21301	农业农村	204.43	60.93	143.50			
2130104	事业运行	60.93	60.93				
2130122	农业生产发展	142.00		142.00			
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	0.31	0.31				
22102	住房改革支出	0.31	0.31				
2210201	住房公积金	0.31	0.31				

注：本表反映部门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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心 公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	214.95	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.48	7.48		
		9. 卫生健康支出	2.73	2.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	204.42	204.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	0.31	0.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	214.95	本年支出合计	214.95	214.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	214.95	支出总计	214.95	214.95		

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。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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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				
合计		214.95	71.45	143.50	
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48		
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	2.73	2.73		
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73		
213	农林水支出	204.43	60.93	143.50	
21301	农业农村	204.43	60.93	143.50	
2130104	事业运行	60.93	60.93		
2130122	农业生产发展	142.00		142.00	
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50	
221	住房保障支出	0.31	0.31		
22102	住房改革支出	0.31	0.31		
2210201	住房公积金	0.31	0.31		

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：太白县农业机械技术推广服务中心

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
人员经费合计		57.66	公用经费合计		13.79
301	工资福利支出	57.56	302	商品和服务支出	13.79
30101	基本工资	19.62	30201	办公费	0.31
30107	绩效工资	25.92	30202	印刷费	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30211	差旅费	1.65
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30228	工会经费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.03	30239	其他交通费用	1.16
30113	住房公积金	0.31	30299	其他商品和服务支出	4.09
303	对个人和家庭的补助	0.10			
30305	生活补助	0.10			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	7	8

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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心

公开 09 表
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
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。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 年度单位决算情况说明

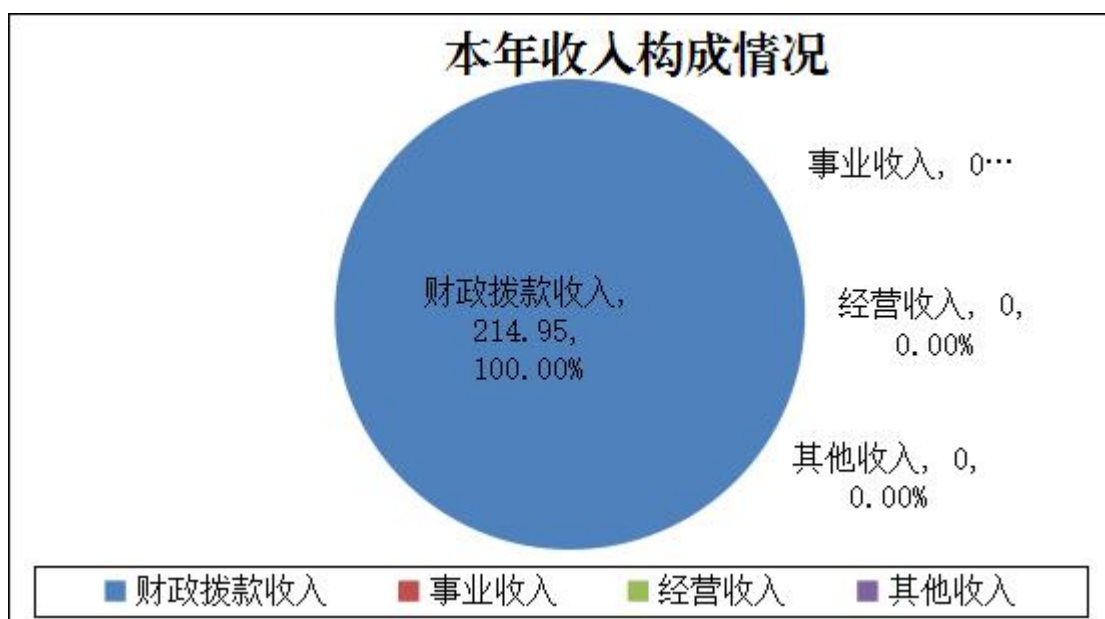
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 214.95 万元，其中本年收入 214.95 万元，年初结转结余 0 万元，与上年收入 432.17 万元相比总计减少 217.22 万元，下降 50%。支出总计 214.95 万元，其中本年支出 214.95 万元，与上年 413.97 万元相比减少 199.02 万元，下降 48%。减少主要原因是本年项目收支减少。



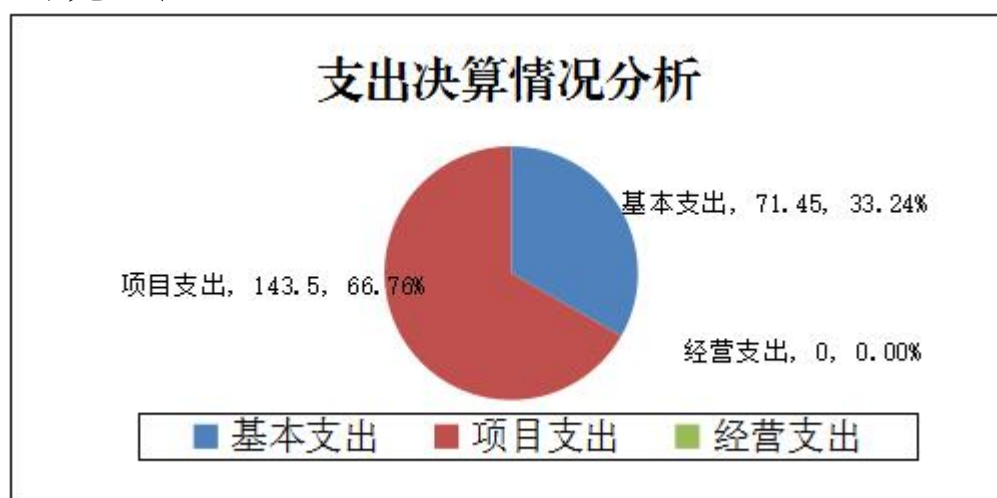
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 214.95 万元，其中：财政拨款收入 214.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

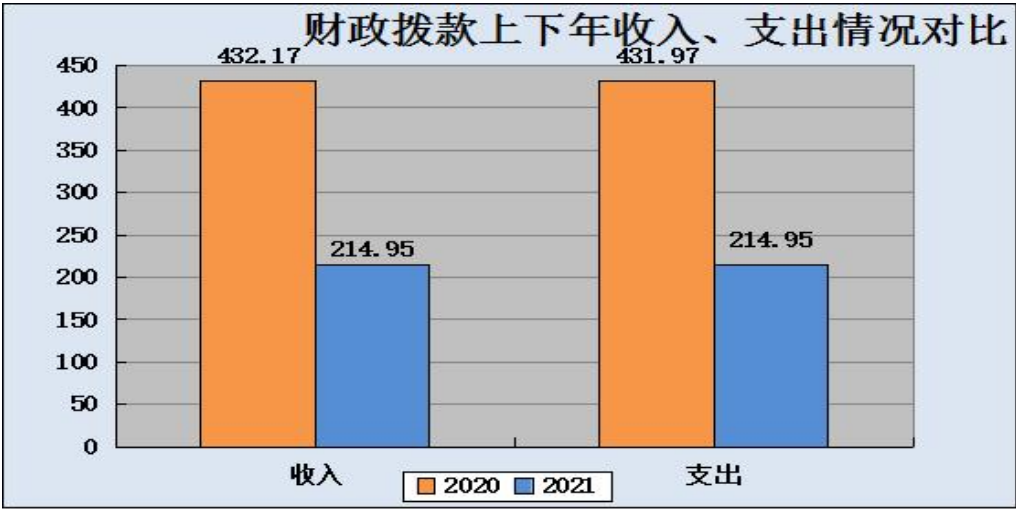
本年度支出合计 214.95 万元，其中：基本支出 71.45 万元，占 33.2%；项目支出 143.5 万元，占 66.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

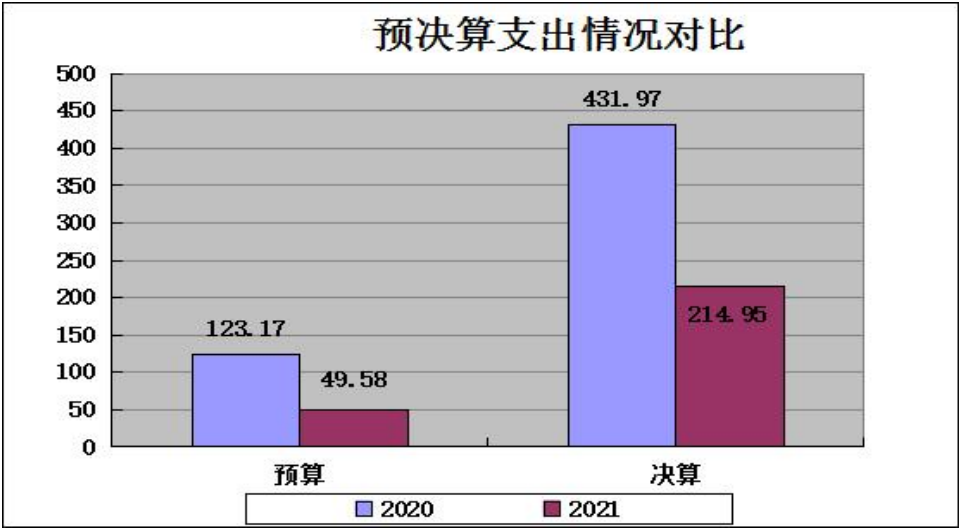
本年度财政拨款收入 214.95 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年 432.17 万元相比财政拨款收入减少 217.22 万元，下降 50%。财政拨款本年支出 214.95 万元，与上年 431.97 万元相比财政拨款收支减少 217.02 万元，减

少 50%。主要是农机深松整治、农机购置补贴等项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 49.58 万元，调整预算 214.95 万元，支出决算 214.95 万元，完成年初预算的 433%，占本年支出合计的 100%。与上年 431.97 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.02 元，下降 50%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 4.78 万元，调整预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.39 万元，调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数主要原因是人员缴费基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.73 万元，调整预算 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 39.67 万元，调整预算为 60.93 万元，支出决算为 60.93 万元，完成预算的 153%。决算数大于预算数主要原因是基本支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

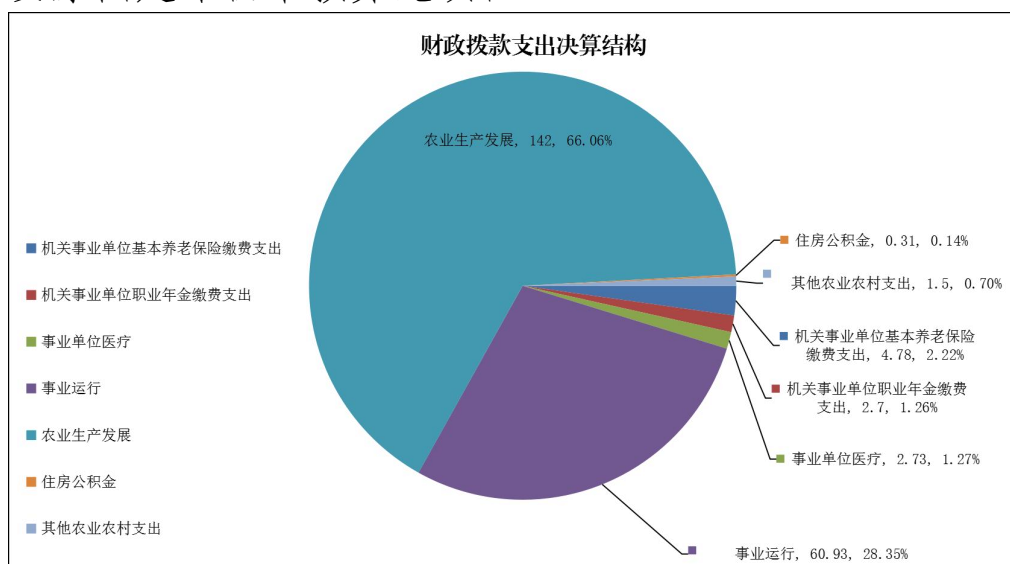
年初预算为 0 万元，调整预算为 142 万元，支出决算为 142 万元。决算数大于预算数主要原因是年初未预算此项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初未预算此项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.66 万元，主要包括：基本工资 19.62 万元，绩效工资 25.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元，职业年金缴费 2.7 万元，职工基本医疗保险缴费 2.73 万元，公务员医疗补助缴费 1.46 万元，其他社会

保障缴费 0.03 万元，住房公积金 0.31 万元；生活补助 0.1 万元。

（二）公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费 0.31 万元，印刷费 4.98 万元，电费 0.11 万元，邮电费 0.13 万元，差旅费 1.65 万元，工会经费 1.35 万元，其他交通费 1.16 万元，其他商品和服务支出 4.09 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调

整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 143.5 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映农机深松整治、农机购置补贴项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农机深松整治、农机购置补贴项目绩效自评综述：年初预算数 0 万元，调整预算数 142 万元，执行数 142 万元。目标完成情况：项目全面完成。

2. 农机免费管理补助经费项目绩效自评综述：年初预算数 0 万元，调整预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元。目标完成情况：项目全面完成。

发现的问题及原因：基本能按年初预算安排支出，主要原因是预算编制考虑不够全面，对可能发生的支出预计不够，预算执行意识不强，以及单位内部监督控制工作力度不够，管理水平需要进一步提升。

下一步改进措施：一要加强预算编制科学化，在人员经费、定额预算已定的情况下，结合单位事业发展情况及经费实际需要作为编制基础，实现经费的合理化充分配置；二要加强制度建设，提升财务管理工作质量和具体执行的约束力；三要树立正确的预算执行意识，实现经费的合理化分配；四要加强内部监督控制，跟踪监督每一步的经费预算执行情况，及时反馈执行信息，及时调整预算执行内容，最大限度提升预算执行的实际效果。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机深松整治、农机购置补贴项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心		
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	0	142	142	10	10	
		其中：当年财政拨款		142	142	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	认真学习研究，并利用互联网、电视台等宣传媒介大范围宣传农机购置补贴惠农政策，积极与省市对接，对服务系统进行全面调试，为各镇分配操作账号，并指导各镇完成机具核验，在全县深松整地 3 万亩，引进购买残膜回收机 1 台，卫星平地机 1 台，秸秆还田机 1 台，蔬菜移栽机 1 台，拖拉机自动驾驶导航系统 3 套，识别模块 8 套。发放资金申请表，为受益农户发放补贴 25.08 万元。					已完成全年农机深松整治、农机购置补贴全年任务。		
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 （50 分）	数量指标	深松整地 3 万亩	深松整地 3 万亩	100%	10	10	
			农机购置	15 台（套）	100%	10	10	
			发放农机购置补贴	25.08 万元	100%	10	10	
		质量指标	质量合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	完成投资	142 万元	142 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	提高农业生产效率， 实现农业增收	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	营造了良好的社会 氛围，遏制农业生产 事故的发生，确保了 农民群众生命财产 安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机安全免费管理项目						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心			
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
		年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农机安全运行技术状况，强化农机安全生产源头监管，预防和减少农机事故发生。			提高农机安全运行技术状况，强化农机安全生产源头监管，预防和减少农机事故发生。加强农机从业人员职业技术培训，进一步提高农机从业人员安全生产意识和整体素质。				
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（50分）	数量指标	年检审验农业机械	910 台套	910 台套	5	5	
			审验合格率	91%	100%	5	5	
			发放驾驶证	30 份	30 份	5	5	
		质量指标	审验合格率	91%	91%	5	5	
			登记率	94%	94%	5	5	
			持证率	91%	91%	5	5	
		时效指标	管理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	1.4973	1.4973	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	降低成本	95%	95%	10	10	
		社会效益	受益建档立卡脱贫户	15 户	15 户	5	5	
			受益建档立卡脱贫户人数	35 人	35 人	5	5	
		生态效益	污染率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	可持续年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。