

2020年度

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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 2020年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。研究拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施；组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设和培育、发展农机服务市场，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务；负责全区农业机械维修技术合格证核发，指导农机维修网点建设。负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；负责农业机械和驾驶员登记管理，负责拖拉机驾驶培训管理工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作；调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金，指导农机信息及网络建设

工作，负责农业用油（抗旱、防汛等救灾用油）管理工作，负责全区农机行业统计。负责农机行业对外经济技术交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区农业机械发展促进中心部门决算包括：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心本级决算、所属二级单位决算。

纳入临沂市罗庄区农业机械发展促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区农业机械发展促进中心本级
2. 农业机械化技术学校
3. 农业机械推广中心

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：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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	552.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.52
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	504.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	552.02	本年支出合计	58	552.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.38	年末结转和结余	60	4.38
	30			61	
总计	31	556.40	总计	62	556.40

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：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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		552.02	552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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		552.02	224.64	327.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.47	177.10	327.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	176.80	327.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.94	0.00	159.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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	552.02	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	19.52	19.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54	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	504.47	504.47	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	16.49	16.49	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	552.02	本年支出合计	59	552.02	552.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.38	年末财政拨款结转和结余	60	4.38	4.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.38		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				
总计	32	556.40	总计	64	556.40	556.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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		552.02	224.64	327.38
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
213	农林水支出	504.47	177.10	327.38
21301	农业农村	504.17	176.80	327.38
2130101	行政运行	176.80	176.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52
2130106	科技转化与推广服务	159.94	0.00	159.94
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.92	0.00	69.92
21303	水利	0.30	0.30	0.00
2130301	行政运行	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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	197.36	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.66	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		208.02	公用经费合计					16.63

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：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

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		0.00	0.00	0.00

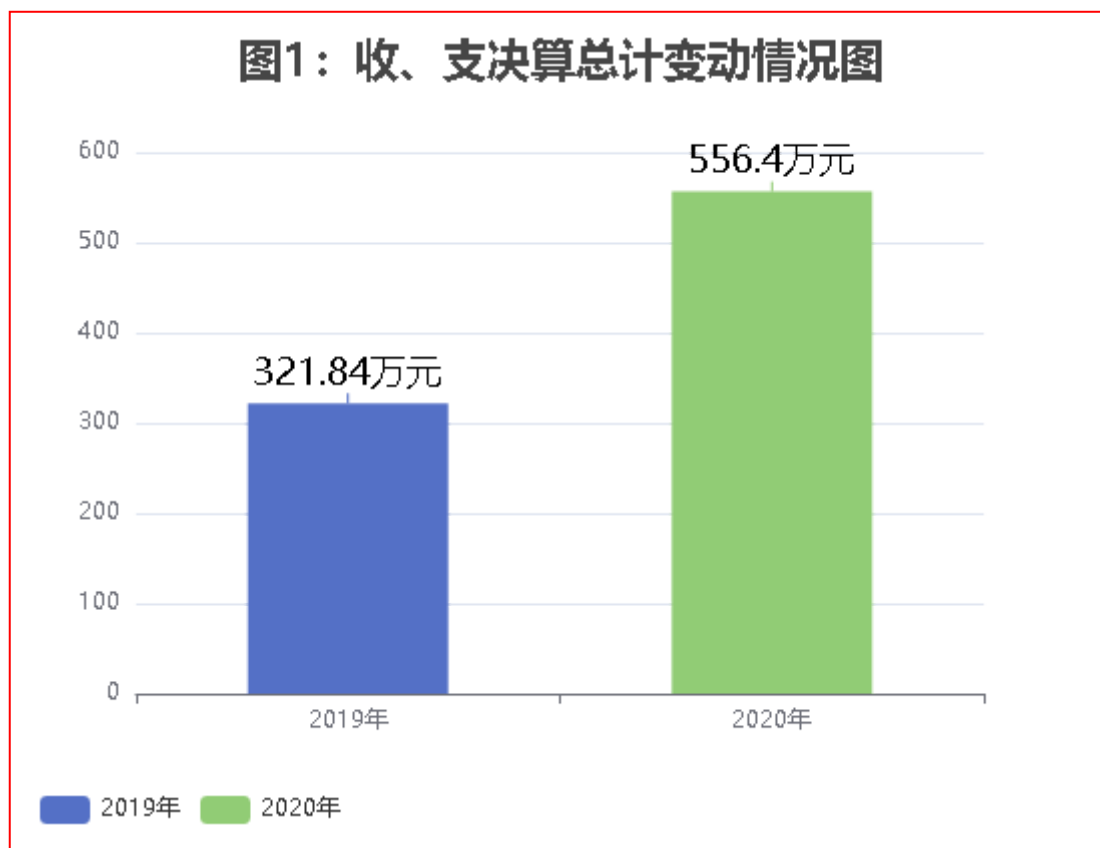
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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556.4万元。与2019年度相比，收、支总计各增加234.56万元，增长72.88%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

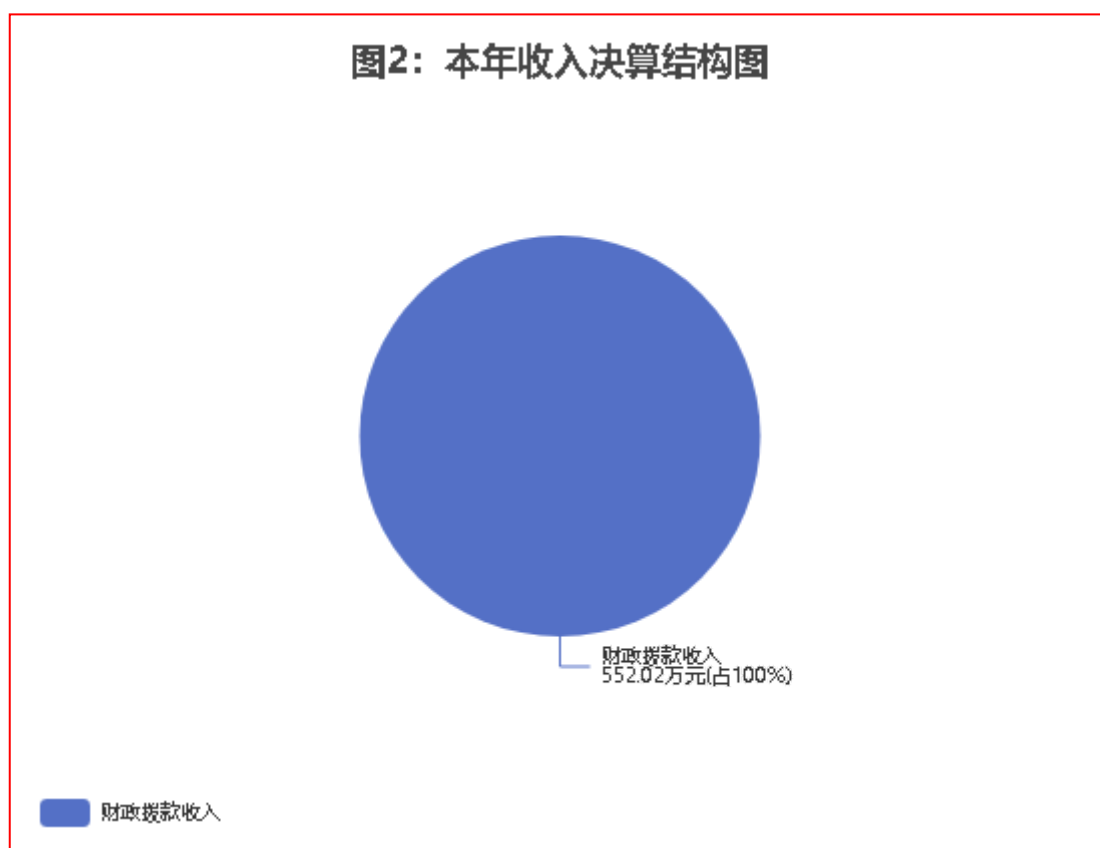


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计552.02万元，其中：财政拨款收入552.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入552.02万元。与2019年度相比，增加234.56万元，增长73.89%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

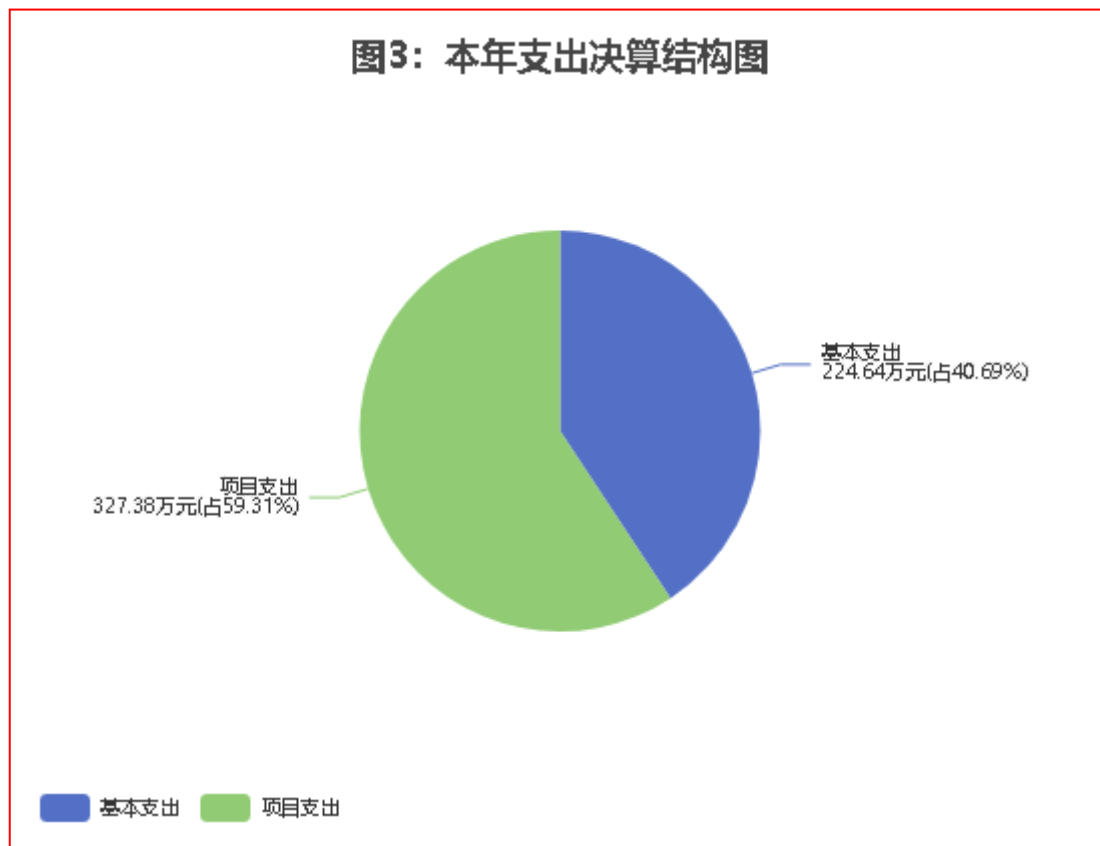
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计552.02万元，其中：基本支出224.64万元，占40.69%；项目支出327.38万元，占59.31%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出224.64万元。与2019年度相比，增加26.36万元，增长13.29%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

2、项目支出327.38万元。与2019年度相比，增加208.2万元，增长174.69%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

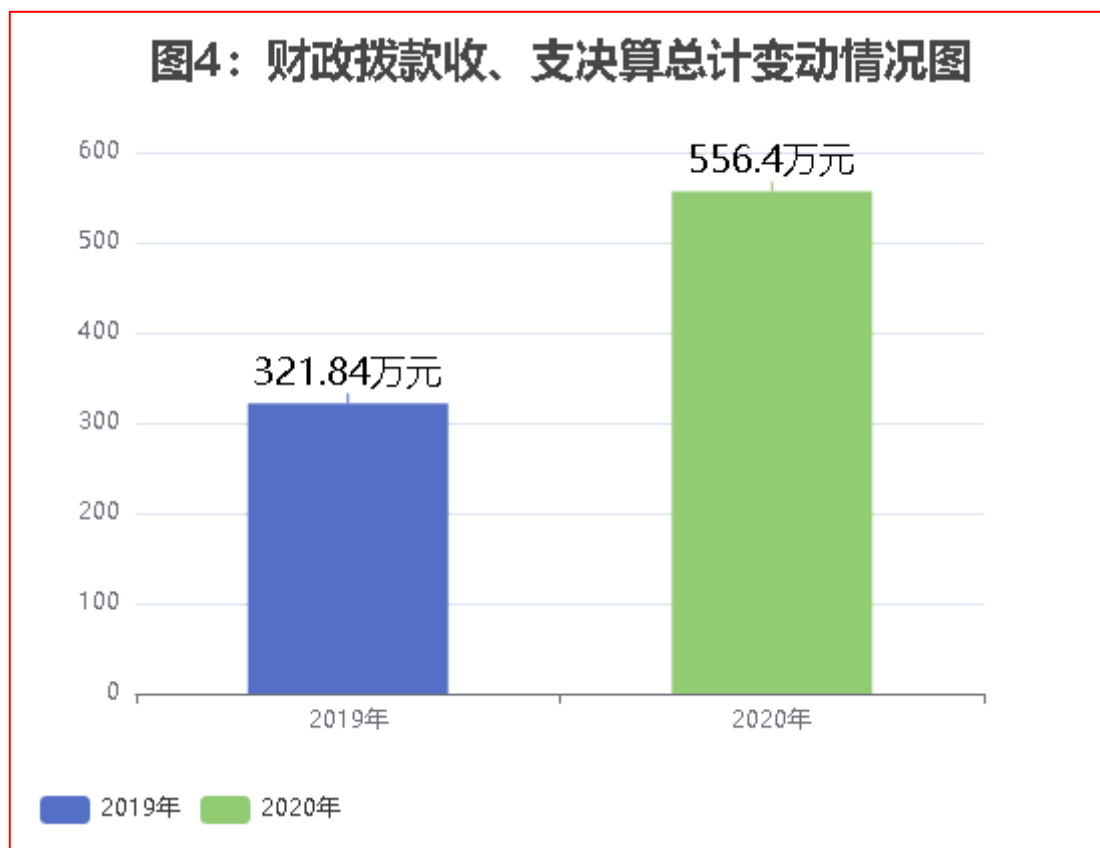
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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556.4万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.56万元，增长72.88%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

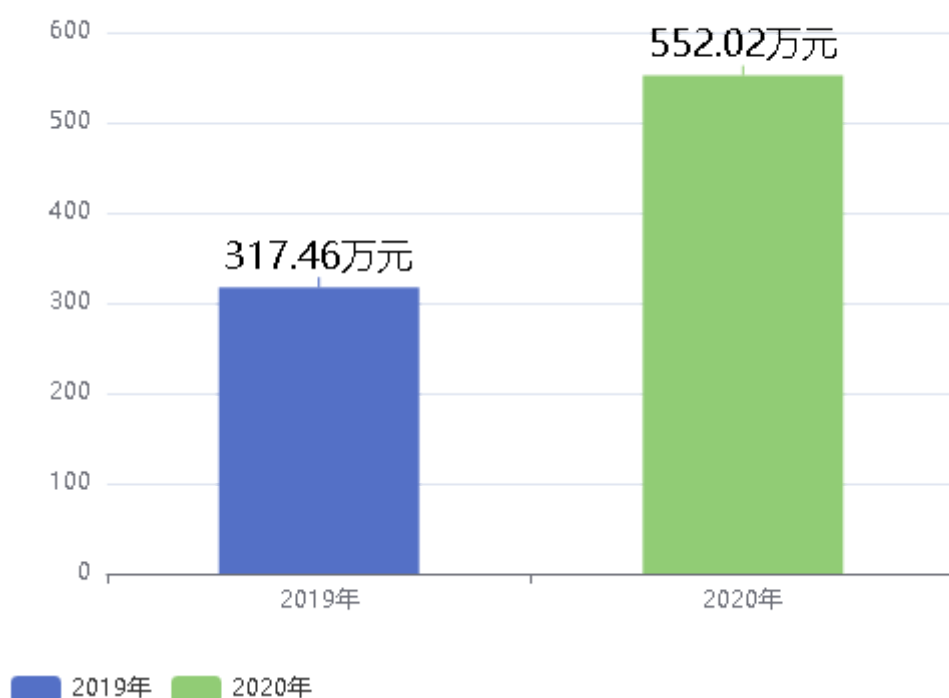


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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552.02万元，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234.56万元，增长73.89%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

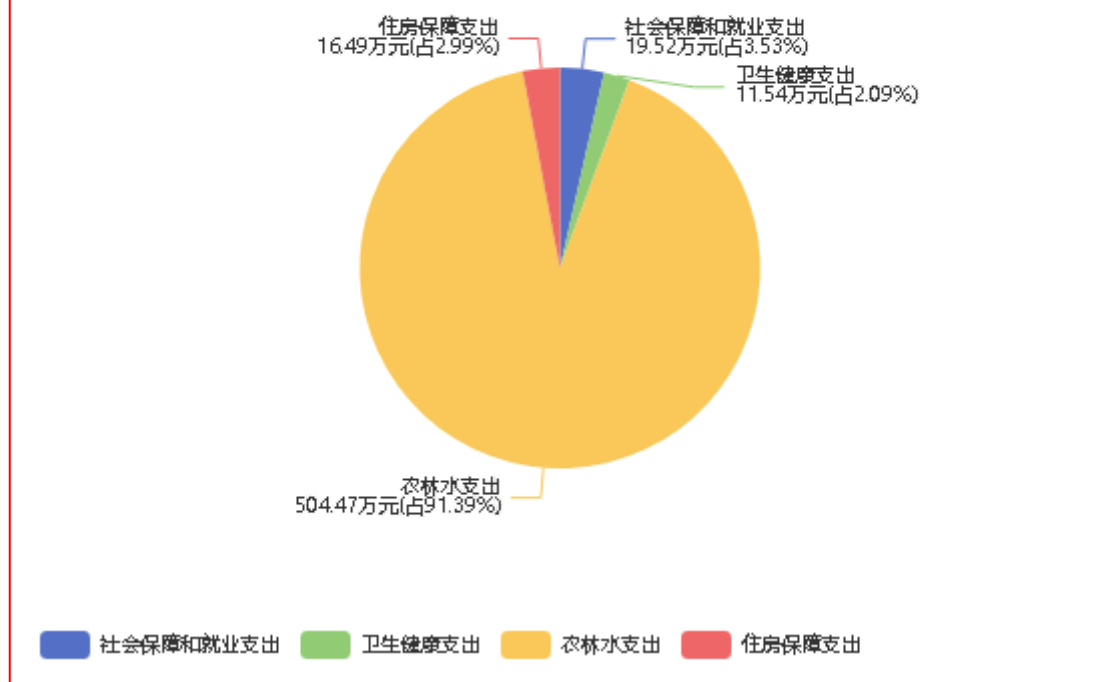
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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552.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.52万元，占3.53%；卫生健康（类）支出11.54万元，占2.09%；农林水（类）支出504.47万元，占91.39%；住房保障（类）支出16.49万元，占2.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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402.5万元，支出决算为552.02万元，完成年初预算的137.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金增加。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19.24万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是补交以前年度职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、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8.07万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为174.28万元，支出决算为176.8万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数主要原因是补交退休人员职业年金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为160.9万元，支出决算为159.94万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

8、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，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是优秀嘉奖。

11、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17.39万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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224.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费208.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.63万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无招待费。

（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。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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区农业机械发展促进中心等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0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区农业机械发展促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无招待费。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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财政拨款收支。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出16.63万元，年初预算数17.13万元，比年初预算数减少0.5万元，降低2.92%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额61.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，临沂市罗庄区农业机械发展促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单

位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金178.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94.51分，等级为优。从自评情况来看，整体绩效目标合理、科学，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，但绩效目标要突出核心指标；资金资源配置能较好地与部门职能、整体绩效目标相一致，收入做到了应编尽编；管理效率较高，但在预算的执行和资产管理的规范性方面还有提升的空间；运行成本方面采取措施控制编制和公用经费支出；履职效能完成好，特别是农作物生产全程机械化创建等方面都取得了很好的成绩，可持续发展能力一般，服务对象满意度很好。

组织对农作物生产全程机械化创建等1个项目开展了部门评价，涉及资金155.3万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及农作物生产全程机械化创建、农机补贴推广工作经费、2019年应拨未拨专列2020年预算等3个项目的绩效自评具体结果。其中，农作物生产全程机械化创建项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门农作物生产全程机械化创建项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分85.4，评价结果为良。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以农作物生产全程机械化创建项目为例，该项目绩效评价综合得分99，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、结转到本年度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、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区农业机械发展促进中心（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农作物生产全程机械化创建	99.4	优
2	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	99	优
3	农机补贴推广工作经费	99	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		农作物生产全程机械化创建			主管部门	区农业农村局		
项目实施单位		罗庄区农业机械发展促进中心			联系电话	8246278		
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	183	183	172.08918	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	183	183		—		—
		上年结转资金			155.2150	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成项目验收。获得“全国主要农作物生产全程机械化示范区”称号。			创建材料已经依次通过市农业农村局、省农业农村厅审核，现已提报国家农业农村部进行审核。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1： 烘干机 械化能力	258 吨/日	350 吨/日	6.25	6.25	
			指标 2： 植保无人 机	20 台	25 台	6.25	6.25	
			指标 3： 自走式 喷杆喷 雾机	30 台	35 台	6.25	6.25	
			指标 4： 培训人 次	300 人次	300 人次	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1： 现场审 核率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 1： 审核及 时率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 2： 补贴到 位及时	100%	100%	6.25	6.25	

			率					
		成本指标	指标 1: 预算控 制率	<5%	<5%	6. 25	6. 25	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 户年增 收入	增收明显	增收明显	7. 5	7. 5	
		社会效益 指标	指标 1: 提升农 机化水 平	≥87. 5%	≥87. 5%	7. 5	7. 5	
		生态效益 指标	指标 1: 无污染	无污染	无污染	7. 5	7. 5	
		可持续影响指标	指标 1: 户年增 收入	增收明显	增收明显	7. 5	7. 5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 购机户 满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 群众满 意度	100%	100%	5	5	
总分			99. 4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		农机补贴推广工作经费			主管部门	区农业农村局		
项目实施单位		罗庄区农业机械发展促进中心			联系电话	8246278		
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	5.6	5.6	5.6	9	100%	9
		其中：当年财政拨款	5.6	5.6		—		—
		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			
		指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设。			已完成。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴收割机台数	40 台	已完成	5	5	
			100 马力以上拖拉机油机台数	9 台	已完成	5	5	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴款年终结算比例	100%	100%	10	10	
			指标 2：补贴到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	<5%	<5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：户年增收收入	增收明显	增收明显	10	10	
		社会效益指标	提升农机化水平	≥87.5%	≥87.5%	10	10	
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	户年增收收入	增收明显	增收明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购机户满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目实施单位		罗庄区农业机械发展促进中心			联系电话	8246278		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	17.53	17.53	17.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.53	17.53	17.53	-	100%	-
		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			
		维持单位正常运转，为履职履责提供必要的后勤支撑。			维持单位正常运转，为履职履责提供必要的后勤支撑。			
年度绩效指标	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
	产出 指标 （50分）	数量指标	项目验收数	1个	1个	5分	5分	
			项目开展数	1个	1个	5分	5分	
			项目资金支出规模	17.53万	17.53万	4分	4分	
			基本保障支出资金	17.53万	17.53万	5分	5分	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10分	10分	
			项目发生重大违规	无	无	5分	5分	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	5分	5分	
			项目及时完成	及时	及时	5分	5分	
		成本指标	不超过预算	≤3%	≤3%	5分	5分	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益指 标	促进经济稳定有序、诚信发 展	明显	明显	10分	10分	
								
		社会效益指 标	促进社会和谐发展	明显	明显	10分	10分	
								
		生态效益指 标	改善地区生态环境	明显	明显	5分	5分	
								
		可持续影响 指标	社会信誉度	良好	良好	5分	5分	
								
	服务对象		群众满意度	>90%	>90%	10分	10分	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10分	10分	
								
总分			99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

农作物生产全程机械化创建项目 绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

项目主管部门：临沂市罗庄区农机中心

第三方机构：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

目录

摘要.....	2
一、项目基本情况.....	2
(一)项目立项背景及实施目的.....	2
(二)项目预算安排和支出情况.....	2
(三)项目主要内容和实施情况.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一)总体绩效目标.....	2
(二)2020年度绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	3
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二)评价原则.....	3
(三)评价指标体系.....	3
(四)绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论和绩效分析.....	5
(一)综合评价结论.....	5
(二)绩效分析.....	6
五、存在问题及原因分析.....	8
六、有关建议.....	9
正文部分.....	11
一、项目基本情况.....	11
(一)项目立项.....	11
(二)项目预算.....	11
(三)项目计划实施情况.....	11
(四)项目组织管理.....	12
二、项目绩效目标.....	12
(一)总体绩效目标.....	12
(二)2020年度绩效目标.....	12
三、评价基本情况.....	12
(一)评价目的.....	12
(二)评价对象与范围.....	12
(三)评价依据.....	13
(四)评价原则、评价方法.....	14
(五)绩效评价指标体系.....	15
(六)评价人员组成.....	16
(七)绩效评价工作过程.....	18
四、评价结论及分析.....	19
(一)综合评价结论及分析.....	19
(二)现场评价情况分析.....	19
五、绩效评价指标分析.....	20
(一)项目决策情况.....	20
(二)项目过程情况.....	22
(三)项目产出情况.....	23
(四)项目效益情况.....	24
六、项目主要经验及做法.....	26
七、项目存在的主要问题.....	26
八、意见建议.....	27

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

按照农业部《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》（农机发〔2015〕1号）、省政府《关于同意山东省农业机械化转型升级实施方案的批复》（鲁政字〔2015〕249号）文件精神及省农机局《关于下达2017—2020年度全国主要农作物生产全程机械化示范县创建计划的通知》（鲁农机管函字〔2017〕14号）、市政府《临沂市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》（临政办字〔2016〕104号）具体要求，罗庄区将争创“全国主要农作物生产全程机械化示范区”，特设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年农作物生产全程机械化创建经费预算155.30万元，至2020年12月31日共支出155.20万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为新购置的50马力以上自走喷杆喷雾机、日烘干能30吨的粮食烘干机、载药量10公斤及以上的纳入国家补贴目录的植保无人机，在家国家购置补贴基础上进行二次补助；组织召开工作会议，举办培训班及宣传材料制作等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

硬件设备达到验收标准，并通过农业农村部组织的项目验收，获得全国主要农作物生产全程机械化示范区称号。

（二）2020年度绩效目标

发放购机二次补贴，完成项目验收，获得全国主要农作物生产全程机械化示范区称号。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的农作物生产全程机械化创建项目（共155.3万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关农作物生产全程机械化创建项目的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《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）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》

（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标、23 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 15 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 40 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和经济效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区农机中心有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3. 评价标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉

和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，农作物生产全程机械化创建项目的绩效得分为85.4分，绩效等级为“良”。

表1：农作物生产全程机械化创建项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	20	25	40	100

得分	14	16.9	20	34.50	85.4
得分率	93.33%	84.50%	80%	86.25%	85.4%

（二）绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (15分)	项目立项（4分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（8分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.9
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（12分）	管理制度健全性	6	3
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量（15分）	实际完成率	10	10
		政策宣传有效性	5	5
	产出质量（5分）	质量达标率	5	0
	产出时效（5分）	完成及时率	5	5
效益 (40分)	项目效益（26分）	生态效益	6	6
		社会效益	20	17.5
	可持续影响（6分）	项目发展机制可持续性	6	3
	满意度（8分）	受益对象满意度	8	8
合计			100	85.4

1. 决策

本指标权重分15分，实际得分14分，得分率为93.33%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，但部分绩效指标设置不适用，如质量指标——现场审核率，与质量无关。

2. 过程

本指标权重分20分，实际得分16.9分，得分率为84.5%。

农作物生产全程机械化创建项目预算155.30万元，截至年底，实际支出155.2万元，预算执行率为99.94%；未制定有关专项资金管理办法、业务管理制度，以规范项目执行及质量控制。

3. 产出

本指标权重分25分，实际得分20分，得分率为80%。

项目计划①培育新型服务主体：国家级示范合作社1家、省级示范合作社1家、市级示范合作社2家；②建设全程机械化重点示范区：付庄街道办事处5000亩，册山街道办事处5000亩，高都街道办事处5000亩，沂堂镇5000亩，褚墩镇10000亩，黄山镇5000亩。各项指标均已完成，实际完成率达100%。项目实施通过举办培训班、聘请省及市级专家指导授课、新闻媒体、网络宣传等方式进行政策宣传，宣传频率高，覆盖面广，宣传效果好；发放的部分购机补助不符合购机二次补助政策，对罗庄区民富农机专业

合作社购置的无人机发放购机二次补助1.5万元，国家购机补助标准为1万元，政策符合度未达到100%。

4. 效益

本指标满分40分，实际得分34.5分，得分率为86.25%。

通过项目实施，提高秸秆处理机械化水平，截至2020年年底，全区秸秆处理机械化水平达97%、全区小麦耕、种、收综合机械化率100%、玉米耕、种、收综合机械化率100%、全区高效植保机械化水能力96.08%，但对改进农机生产条件效果一般；未建立普查数据质量追溯和问责机制，未建立长效机制，未对合作社购入农机使用情况、使用环境进行持续关注；根据问卷回收统计，本次受益对象满意度达100%，满意度较高。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效指标适用度较低，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但部分绩效指标设置不适用，如质量指标——现场审核率，与质量无关；社会效益指标（户年增收入）的指标值为增收明显，效果增收的标准没有进行量化和具体阐明，不能有效衡量项目的产出效益。

2. 管理制度不健全，政策符合度有待提高

业务管理方面单纯依据项目实施方案执行，未制定关于明确职责分工，规范、细化项目执行过程监督管理和质量控制等方面的业务管理制度，仅注重补贴发放，对农村合作社的农机情况、使用环境关注度不够；发放的部分购机补助不符合购机二次补助

政策，对罗庄区民富农机专业合作社购置的无人机发放购机二次补助1.5万元，国家购机补助标准为1万元，政策符合度未达到100%，有待提高。

3. 部分机械设备使用率不高

经了解，部分机械设备存在闲置，使用率不高，如粮食烘干机，主要原因是罗庄区小麦、玉米收割时天气一般较好，农民普遍采取露天自然晾晒，加上使用粮食烘干机需交费，因此使用率较低；项目实施未建立长效机制，未对合作社农机使用情况、使用环境进行持续关注，无法了解机械在使用过程中可能会出现的问题，或者遇到一些难题。

六、有关建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 规范项目管理，强化政策符合度的审核

建立相关业务管理制度，根据项目实施制定切实可行的业务管理办法，细化工作要求和执行标准，规范项目执行过程中的监督管理和质量控制；根据政策要求，强化审批程序，认真审核申报材料的合法性、真实性、完整性、实效性以及与政策的匹配性。

3. 完善长效机制建设，提升实施效益。

在项目立项时，需开展前期可行性调研，以确定项目实施是否符合罗庄区实际情况，有针对性的引导农机合作社购进适用本区域内农作物生产全过程的机械化设备，以确保项目持续产生效益；建立长效机制，未对合作社农机使用情况、使用环境进行持续关注，无法了解机械在使用过程中可能会出现的问题，或者遇到一些难题。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据、环境和条件

按照农业部《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》（农机发〔2015〕1号）、省政府《关于同意山东省农业机械化转型升级实施方案的批复》（鲁政字〔2015〕249号）文件精神及省农机局《关于下达2017—2020年度全国主要农作物生产全程机械化示范县创建计划的通知》（鲁农机管函字〔2017〕14号）、市政府《临沂市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》（临政办字〔2016〕104号）具体要求，罗庄区将争创“全国主要农作物生产全程机械化示范区”，特设立本项目。

2. 项目总体目标和意义

硬件设备达到验收标准，并通过农业农村部组织的项目验收，获得全国主要农作物生产全程机械化示范区称号。

（二）项目预算

2020年农作物生产全程机械化创建经费预算155.30万元。

（三）项目计划实施情况

项目主要内容为新购置的50马力以上自走喷杆喷雾机、日烘干能30吨的粮食烘干机、载药量10公斤及以上的纳入国家补贴目

录的植保无人机，在家国家购置补贴基础上进行二次补助；组织召开工作会议，举办培训班及宣传材料制作等。

（四）项目组织管理

罗庄区农机中心具体负责农作物生产全程机械化创建工作的组织和实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

发放购机二次补贴，完成项目验收，获得全国主要农作物生产全程机械化示范区称号。

（二）2020年度绩效目标

发放购机二次补贴，完成项目验收，获得全国主要农作物生产全程机械化示范区称号。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价范围是预算安排的农作物生产全程机械化创建项目（共155.30万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关农作物生产全程机械化创建经费的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

2020年农作物生产全程机械化创建项目预算272.25万元的使用绩效。

2. 评价范围

项目实施单位，共涉及二次补贴个人8名、合作社9家，共计55台农业机械。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件

2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

4. 《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）

5. 《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》（农机发〔2015〕1号）

6. 《临沂市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》（临政办字〔2016〕104号）

7. 专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料

8. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告

9. 已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告

10. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《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）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标、23 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 15 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 40 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和经济效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根

据临沂市罗庄区农机中心有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（六）评价人员组成

此次评价组由22名工作人员组成，其中项目主评人1人，和项目组成员21人（其中注册造价师、注册会计师、资产评估师等具有执业资格的专业人员10人、评价助理8人、行业专家3人），班子成员均具有多年绩效评价经验，年龄结构搭配科学、合理，且熟知绩效评价相关政策、规范及技术规程。

1. 项目主评人

王静 咨询工程师（投资）、注册房地产估价师、土地估价师、招标师、经济师，同时具有行业绩效专业培训证书，曾主持参与过多个绩效评价项目，具有丰富的理论及实践经验，全面负

责本次绩效评价工作，负责方案及指标制定、沟通联络及协调、现场评价、报告撰写、后期跟踪服务。

2. 行业专家

本次评价行业专家由3人组成，均具有6年以上从事类似项目工作的经验及业绩。

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内绩效专业培训	从事类似项目工作年限
1	马玉林	全程指导、专家评价	博士	教授	00288	财政厅绩效专家	是	8
2	臧永生		博士	副教授	080110002	教育专家	是	8
3	尹凤福		博士后	研究员	鲁080810150024	医疗、工程技术行业专家	是	8

3. 成员组

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号
1	王可山	资料核查、现场评价	注册造价师、咨询工程师（投资）	建[造]03370003950咨登1920051200
2	张迪		资产评估师、注册会计师	37070141
3	高宜进		注册造价师、咨询工程师（投资）	建[造]13370011336咨登1920161200
4	罗淑平		注册造价师、咨询工程师（投资）	建[造]09370007964咨登1920101200
5	杨爱芹		注册造价师、高级经济师	建[造]09370008036
6	侯迪		注册造价师、经济师	建[造]19370017473
7	蔡玉秀		注册造价师	建[造]16370012962
8	张钊		注册造价师、经济师	建[造]14370010890
9	赵喆		资产评估师	37200201
10	肖玉静		资产评估师、中级经济师	37190070
11	孙桂红		评价助理	--

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号
12	魏 丽		评价助理	--
13	孙 琳		评价助理	--
14	葛玉婷		助理会计师	100562060253
15	栾莉莎		评价助理	--
16	张心怡		评价助理	--
17	赵伟航		评价助理	--
18	仇翠翠		评价助理	--

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备

2021年9月组建绩效评价工作组，收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、网络调查问卷等的设计，制定了绩效评价工作方案。

（2）现场评价

2021年10月评价工作组进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

根据项目进度安排，对普查员、被普查对象开展问卷调查工作。2021年11月12日，共回收有效调查问卷23份。

（3）综合分析和撰写报告。2021年10月底至2021年11月上旬，评价工作组对第七次人口普查项目的数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1. 综合评价结论

经综合评价确定，农作物生产全程机械化创建项目的绩效得分为85.4分，绩效等级为“良”。

表4-1：农作物生产全程机械化创建项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	20	25	40	100
得分	14	16.9	20	34.50	85.4
得分率	93.33%	84.5%	80%	86.25%	85.4%

（二）现场评价情况分析

根据农作物生产全程机械化创建项目绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括本次共设置4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标、23个四级指标，经综合评价确定，农作物生产全程机械化创建项目的绩效得分为81.4分，绩效等级为“良”。

各指标得分情况详见下表4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (15分)	项目立项（4分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	3

	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（8分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.9
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（12分）	管理制度健全性	6	3
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量（15分）	实际完成率	10	10
		政策宣传有效性	5	5
	产出质量（5分）	质量达标率	5	0
	产出时效（5分）	完成及时率	5	5
效益（40分）	项目效益（26分）	生态效益	6	6
		社会效益	20	17.5
	可持续影响（6分）	项目发展机制可持续性	6	3
	满意度（8分）	受益对象满意度	8	8
合计			100	85.4

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值15分，得分14分，得分率93.33%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	2	充分	2
	立项程序规范性	2	规范	2
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	2

指标		赋分	标杆值	得分
	绩效指标明确性	3	明确	3
资金投入	预算编制科学性	2	科学	2
	资金分配合理性	3	合理	3
合计		15	——	14

①项目立项依据充分性：项目依据农业部《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》、《山东省主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》、《临沂市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》（临政办字〔2016〕104号）和《关于下达2017-2020年度全国主要农作物生产全程机械化示范县创建计划的通知》（鲁农机管函字〔2017〕14号）等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，部分绩效指标设置不适用，如质量指标——现场审核率，与质量无关。根据评价方法，本项得2分，扣减1分。

④绩效指标明确性：绩效指标明确，清晰、细化、可衡量。根据评价方法，本项得满分。

⑤预算编制科学性：根据补贴标准以及工作进度安排等进行测算，预算编制科学合理，并有效执行。根据评价方法，本项得满分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目

的及年度工作重点一致，资金分配科学合理。根据评价方法，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分12.90分，得分率64.50%。指标得分情况见表5-2。

表5-2过程指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	1.9
	资金使用合规性	4	合规	4
组织实施	管理制度健全性	6	健全	3
	制度执行有效性	6	有效	6
合计		20	——	12.9

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料以及预算资金下达文件，项目年初预算155.3万元，实际到位155.3万元，资金到位率100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，实际到资金155.3万元，截止至2020年底实际支出资金155.20万元，预算执行率99.94%。根据评价方法，本项得1.9分，扣减0.1分。

③资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价方法，本项得满分。

④管理制度健全性：未制定有关专项资金管理办法、业务管理制度，以规范项目执行及质量控制。根据评价方法，本项3分，扣减3分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整活支出调整手续完备，项目申请书等资料齐全并及时归档。根据评价方法，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和3个三级指标构成，指标分值25分，实际得分20分，得分率80%。指标得分情况见表4-3。

表5-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	10
	政策宣传有效性	5	有效	5
产出质量	质量达标率	5	100%	0
产出时效	完成及时率	5	100%	5
合计		25	——	20

①实际完成率：项目计划培育新型服务主体：国家级示范合作社1家、省级示范合作社1家、市级示范合作社2家；建设全程机械化重点示范区：付庄街道办事处5000亩，册山街道办事处5000亩，高都街道办事处5000亩，沂堂镇5000亩，褚墩镇10000亩，黄山镇5000亩。各项指标均已完成，实际完成率达100%。根据评价方法，本项得满分。

②政策宣传有效性：项目通过举办培训班、聘请省及市级专家指导授课、新闻媒体、网络宣传等宣传方式对政策进行宣传、推广、宣传频率高，覆盖面广，宣传效果好。根据评价方法，本项得满分。

③质量达标率：经核查，发放的部分购机补助不符合购机二次补助政策，对罗庄区民富农机专业合作社购置的无人机发放购机二次补助1.5万元，国家购机补助标准为1万元，政策符合度未达到100%。根据评价方法，本项得0分，扣减5分。

③完成及时率：根据财务支出凭证及问卷调查结果显示，补助金按照计划、补助政策等相关规定及时拨付完成。根据评价方法，本项得满分。

（四）项目效益情况

项目产出指标由2个二级指标、4个三级指标和7个四级指标构成，指标分值40分，实际得分34.5分，得分率86.25%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标			赋分	标杆值	得分
项目效益	经济效益	有效提高秸秆处理机械化水平	6	85%	6
	社会效益	全面提升小麦播种水平	5	100%	5
		有效推广玉米机播机收水平	5	90%	5
		提升高效植保机械化水平	5	60%	5
		有效改进农机生产条件	5	有效	2.5
	可持续影响	项目长效机制持续发展	6	可持续	3

指标			赋分	标杆值	得分
满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	8	90%	8
合计			40	——	86.25

①有效提高秸秆处理机械化水平：经核查，秸秆处理机械化水平达97%。根据评价方法，本项得满分。

②全面提升小麦播种水平：经核查，全区小麦耕、种、收综合机械化率100%。根据评价方法，本项得满分。

③有效推广玉米机播机收水平：玉米耕、种、收综合机械化率100%。根据评价方法，本项得满分。

④提升高效植保机械化水平：经核查，全区高效植保机械化水平能力96.08%。根据评价方法，本项得满分。

⑤有效改进农机生产条件：根据问卷调查，改进农机生产条件成效一般。根据评价方法，本项得2.5分，扣减2.5分。

⑥项目长效机制持续发展：未建立长效机制，未对合作社购入农机使用情况、使用环境进行持续关注，根据专家判断得50%权重分，扣减3分。

⑦受益对象满意度：根据社会调查方案，对普查员、被普查对象的进行网络问卷调查，根据回收的23份有效问卷，受益对象对项目实施效果的整体满意度均为100%。根据评价方法，本项得满分。

六、项目主要经验及做法

成功创建“全国主要农作物生产全程机械化示范区”称号。加强制度保障，制定《罗庄区关于加快推进全国主要农作物生产全程机械化示范区创建工作的实施方案》，组织召开推进工作专题会议，将创建工作做实做细；组织召开全国主要农作物全程机械化示范区创建工作现场观摩会；充分利用网络新闻、电视台专栏等形式，对创建工作进行全方位报道，并制作专题片、记录创建过程。

七、项目存在的主要问题

1. 绩效指标适用度较低，量化程度不足

项目虽设置绩效目标，但部分绩效指标设置不适用，如质量指标——现场审核率，与质量无关；社会效益指标（户年增收收入）的指标值为增收明显，效果增收的标准没有进行量化和具体阐明，不能有效衡量项目的产出效益。

2. 管理制度不健全，政策符合度有待提高

业务管理方面单纯依据项目实施方案执行，未制定关于明确职责分工，规范、细化项目执行过程监督管理和质量控制等方面的业务管理制度，仅注重补贴发放，对农村合作社的农机情况、使用环境关注度不够；发放的部分购机补助不符合购机二次补助政策，对罗庄区民富农机专业合作社购置的无人机发放购机二次补助1.5万元，国家购机补助标准为1万元，政策符合度未达到100%，有待提高。

3. 部分机械设备使用率不高

经了解，部分机械设备存在闲置，使用率不高，如粮食烘干机，主要原因是罗庄区小麦、玉米收割时天气一般较好，农民普遍采取露天自然晾晒，加上使用粮食烘干机需交费，因此使用率较低；项目实施未建立长效机制，未对合作社农机使用情况、使用环境进行持续关注，无法了解机械在使用过程中可能会出现的问题，或者遇到一些难题。

八、意见建议

1. 加强绩效目标的细化性及量化性

项目预算单位在项目预算目标制定及实施的全过程要坚持整体系统思维，将项目的实施效果与绩效评价结果判定紧密结合，在实施过程中注意利用绩效指标随时监测项目的实施情况，工作计划与绩效评价指标体系紧密结合能更进一步促进项目的实施成效。因此必须进一步加强绩效目标的细化性及量化性。结合本项目实际，主要是项目绩效目标申报应做到三级指标具体、明确、细化、可量化，尽可能体现项目执行过程中发生的业务数量和完成程度。

2. 规范项目管理，强化政策符合度的审核

建立相关业务管理制度，根据项目实施制定切实可行的业务管理办法，细化工作要求和执行标准，规范项目执行过程中的监督管理和质量控制；根据政策要求，强化审批程序，认真审核申报材料的合法性、真实性、完整性、实效性及与政策的匹配性。

3. 完善长效机制建设，提升实施效益。

在项目立项时，需开展前期可行性调研，以确定项目实施是否符合罗庄区实际情况，有针对性的引导农机合作社购进适用本区域内农作物生产全过程的机械化设备，以确保项目持续产生效益；建立长效机制，未对合作社农机使用情况、使用环境进行持续关注，无法了解机械在使用过程中可能会出现的问题，或者遇到一些难题。

附：

1. 调查问卷及统计分析报告
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

罗庄区农机中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目：创建全国主要农作物全程机械化示范区

项目资金：183 万元

项目内容及开展情况：

（一）全区主要农作物耕种收综合机械化率97.53%

1、全区小麦种植面积14237.47公顷（213562亩），耕、种、收综合机械化率100%。其中，机耕面积11557.47公顷，免耕播种面积2680公顷（视为已耕），耕整地机械化率100%；机械化种植面积14237.47公顷，种植机械化率100%；收获面积14237.47公顷，收获机械化率100%。

2、玉米种植面积9764.04公顷（146461亩），耕、种、收综合机械化率100%。其中，机耕面积5154.04公顷，免耕播种面积4610公顷（视为已耕），耕整地机械化率100%；机械化种植面积9764.04公顷，种植机械化率100%；收获面积9764.04公顷，收获机械化率100%。

（二）高效植保机械化能力96.08%

当季纳入考核的面积最大的主要农作物为小麦，全区种植面积为14237.47公顷（213562亩）。全区共有机动植保机械2168台，其中农机合作社拥有1260台、高效植保机35台、无人机100台。

（三）谷物产地烘干机械化能力43.33%

全区拥有粮食烘干机32组，其中四川惠农机械有限公司生产的5H-1.0型连续式烘干机19台，循环式烘干机13台（烘干能力0.0351万吨），2019年新建粮食烘干中心4处，新增粮食烘干机13台。

（四）秸秆处理机械化水平97.00%

全区拥有捡拾打捆机24台，秸秆粉碎还田机械（机具）219台套。2019年秸秆机械化还田面积为22946.46公顷，捡拾打捆335公顷。

（五）举办培训班、组织外出学习400余人次

2019年3月6日，组织辖区合作社负责人、农机大户、种粮大户、粮食收储大户、米面加工厂负责人、街镇农机站长赴河东区参观学习农业基地建设和合作社发展，赴金铭机械有限公司参观学习粮食烘干机设备，赴临沭县学习主要农作物生产全程机械化工作；3月7日，组织人员参加全市土地深松整地现场会；3月14日，组织人员赴雷沃重工股份有限公司诸城分公司参观学习农机新装备；3月22日，组织人员参加全市基层农机推广体系改革与建设补助项目现场推进会；4月19日，组织召开全市农机合作社理事长培训会；5月21日-25日，组织人员脱产异地培训，赴芜湖中联重科股份有限公司、上海三久机械有限公司、久保田农业机械(苏州)有限公司、泰州天禹农业机械有限公司学习粮食烘干技术、农机驾驶操作技术，在临沂大学农林学院学习植物病虫害绿色防控、玉米精量播种技术、粮食干燥技术、秸秆综合利用等农业农机技术；6月4日，召开全区小麦（玉米）秸秆还田示范

补助项目推进暨作业主体招投标会议。

（六）开展多种形式的信息宣传

与区宣传部、电视台合作，开辟全程机械化宣传专栏，对我区创建全国主要农作物全程机械化示范县区工作进行专门报道，同时制作专题片，记录创建工作全过程；充分利用网络新闻媒体，宣传推进主要农作物生产全程机械化工作，截至2020年6月底，累计在中央人民广播电台《中国之声》、央广新闻、山东电视台农科频道、闪电新闻、大众日报、临沂新闻、临沂日报、罗庄新闻、罗庄区报以及各级农机化信息网站发布全程机械化信息报道46篇，其中24篇被省级以上媒体采用；在各镇街主要街道、路口悬挂宣传标语200余条，发放各类明白纸、技术手册9000余份。

二、自评结果概述

目前，我区创建全国主要农作物全程机械化示范区已经进入尾声，创建材料已经依次通过市农业农村局、省农业农村厅审核，现已提报国家农业农村部进行审核。

三、下一步工作措施

下一步继续做好项目收尾工作，完善相关创建材料，做好项目自查，力争创建工作取得预期的效果。

罗庄农机中心

2020年9月21日