

2022 年度
莱阳市农业机械服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、烟台市有关农业机械化的方针政策和法律法规；为农机安全使用提供监理保障。

(二) 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使用管理；依法监督管理全市农业机械安全生产工作；负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作；指导农机维修管理，监督管理农业机械报废、更新。

(三) 负责农机安全普法教育，农机操作员技能培训、岗位轮训、资格审定，农机收费审计，农机规费使用监督。

(四) 管理发展农业机械化事业的各项资金；负责全市农业机械行业统计；负责农业机械化信息工作。

(五) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、牌证科、安全科、检查科、农机推广科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市农业机械服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.23	八、社会保障和就业支出	39	44.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	403.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	475.16	本年支出合计	58	475.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	475.16	总计	62	475.16

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。

收入决算表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		475.16	468.93					6.23
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86					
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	16.58	16.58					
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120802	土地开发支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	403.49	403.49					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	403.49	403.49					
2130104	事业运行	403.49	403.49					
229	其他支出	6.23						6.23
22999	其他支出	6.23						6.23
2299999	其他支出	6.23						6.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.16	471.16	4.00			
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86				
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	16.58	16.58				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120802	土地开发支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	403.49	403.49				
21301	农业农村	403.49	403.49				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	403.49	403.49				
229	其他支出	6.23	6.23				
22999	其他支出	6.23	6.23				
2299999	其他支出	6.23	6.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 04 表
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	464.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	44.86	44.86		
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44	403.49	403.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	468.93	本年支出合计	59	468.93	464.93	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	468.93	总计	64	468.93	464.93	4.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		464.93	464.93	
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
213	农林水支出	403.49	403.49	
21301	农业农村	403.49	403.49	
2130104	事业运行	403.49	403.49	

注：本表反映单位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明细表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.32	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.36	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	113.52	30205	水费	0.12	310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	1.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.22	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	1.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.69	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.00	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		447.00	公用经费合计					17.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 07 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
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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120802	土地开发支出		4.00	4.00		4.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱阳市农业机械服务中心

公开 09 表
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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

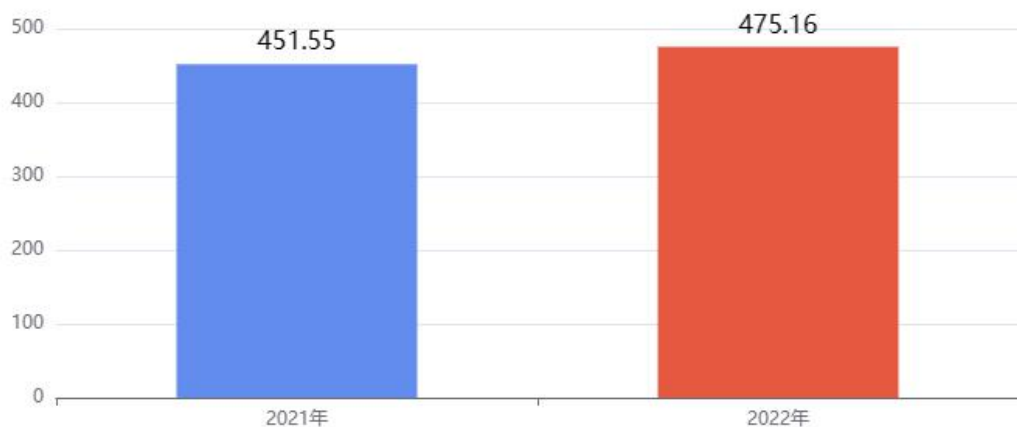
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 475.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.61 万元，增长 5.23%。主要是 2021 年机构改革，原莱阳市农业机械技术推广站合并至莱阳市农业机械服务中心，人员工资待遇等经费收支本年度较上年度增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

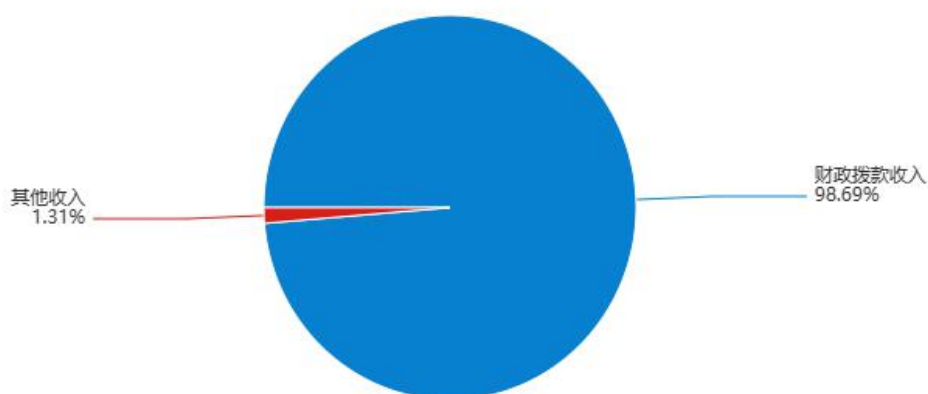


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 475.16 万元，其中：财政拨款收入 468.93 万元，占 98.69%；其他收入 6.23 万元，占 1.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 468.93 万元。与 2021 年度相比，增加 34.74 万元，增长 8%。主要是 2021 年机构改革，原莱阳市农业机械技术推广站合并至莱阳市农业机械服务中心，人员工资待遇等财政拨款本年度较上年度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

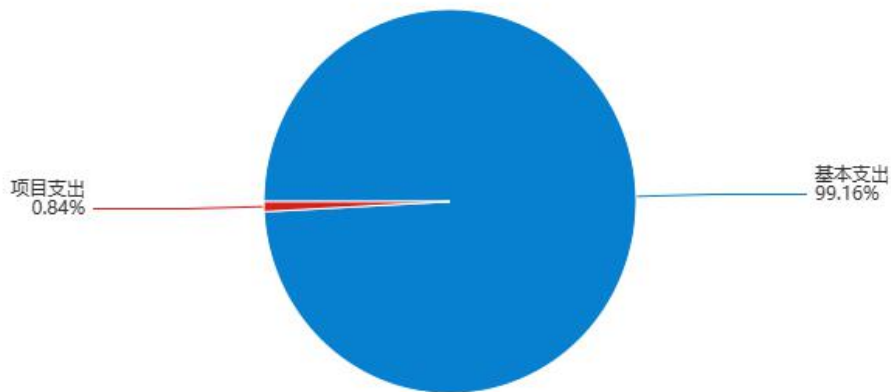
6、其他收入 6.23 万元。与 2021 年度相比，减少 11.13 万元，下降 64.11%。主要是本年度财政代管资金为 6.23 万元，没有从主管部门转拨资金，所以减少 11.13 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 475.16 万元，其中：基本支出 471.16 万元，占 99.16%；项目支出 4 万元，占 0.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 471.16 万元。与 2021 年度相比，增加 19.61 万元，增长 4.34%。主要是因 2021 年机构改革，单位合并，人员工资待遇等基本支出本年度较上年度增加。

2、项目支出 4 万元。与 2021 年度相比，增加 4 万元。主要是本年度更换变压器，申请项目资金 4 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

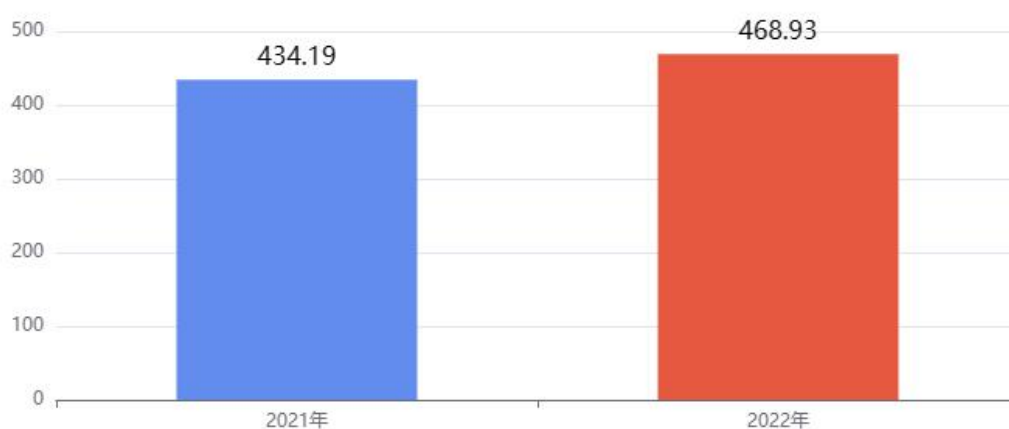
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 468.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.74 万元，增长 8%。主要是 2021 年机构改革，单位合并，人员工资待遇等财政拨款收、支本年度较上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

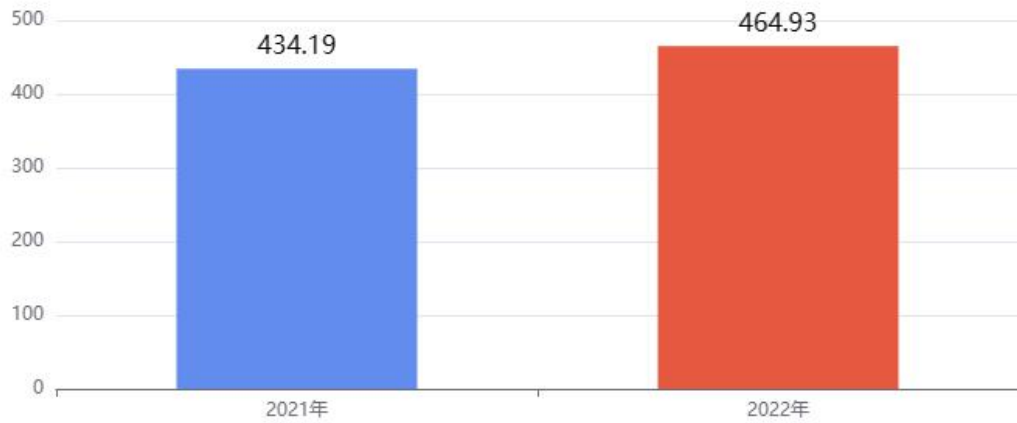


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.93 万元，占本年支出合计的 97.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.74 万元，增长 7.08%。主要是 2021 年机构改革，单位合并，人员工资待遇等财政拨款支出本年度较上年度增加。

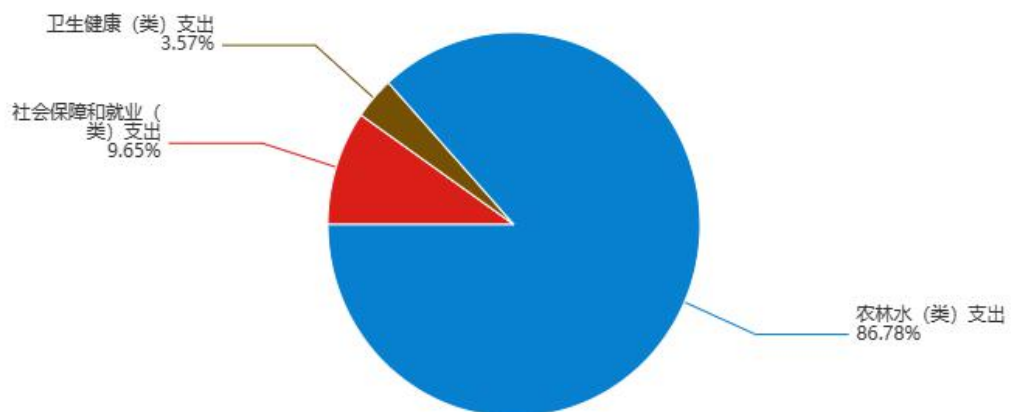
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.86 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 3.57%；农林水（类）支出 403.49 万元，占 86.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.25 万元，支出决算为 464.93 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年机构改革，单位合并，人员工资待遇等一般公共预算财政拨款支出本年度决算数大于预算数。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 30.1 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年机构改革，单位合并，人员工资待遇等养老保险支出本年度决算数大于预算数。

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 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 384.77 万元，支出决算为 403.49 万元，完成年

初预算的 104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年机构改革，单位合并，农林水事业运行支出本年度决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 464.93 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 447 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度更换变压器，申请项目资金 4 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莱阳市农业机械服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱阳市农业机械服务中心财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.13 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 5.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是对农业机械的安全技术检验、驾驶操作人员考核、对农业机械进行

年度检验、处理农业机械事故、开展农机安全宣传教育、对农业机械及驾驶人员实施安全检查等公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市农业机械服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及牌证工本业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、牌证工本业务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 96 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行年初预算，提高资金使用效益，完成了全年的拖拉

机牌、证登记发放，给农机驾驶员购买农机办证提供了方便，取得了较好的群众满意度。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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職業年金支出。

十八、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市农业机械服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	证牌工本业务费	96	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		牌证工本业务费		主管部门		莱阳市农业农村局		
项目预算执行情况		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	0.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	-		-	
	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			
		购买拖拉机牌、证及场地租赁费			完成购买拖拉机牌、证及场地租赁费			
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	数量指标	拖拉机牌数量	270	270	12.5	12.5	
			登记证数量	2710	2710			
			场地租赁	2000/次	2000/次			
		质量指标	办证挂牌流程规范性	规范	规范	12.5	12.5	
		时效指标	号牌及证件发放及时性	及时发放	及时发放	12.5	12.5	
	成本指标	业务成本	≤2 万元	2 万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	促进农业发展 促进社会稳定	有效促进	有效促进	10	9	
		经济效益指标	促进农业发展 促进农民增收	有效促进	有效促进	10	8.5	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	有效促进	有效促进	10	8.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训驾驶员满意度	100%	100%	10	10	
总分		96						