

2021 年度
焦作市农业机械技术中心（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市农业机械技术中心（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 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、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 焦作市农业机械技术中心 (汇总) 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。
2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。
3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。
4. 负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育。
5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。
6. 负责农业机械化信息网络建设。
7. 推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享。
8. 负责农业机械化科技教育培训工作。
9. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作。
10. 管理农业机械化事业的各项资金。
11. 负责农业机械化统计工作。

二、机构设置

焦作市农业机械技术中心内设机构 6 个，包括：办公室、党的建设办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

从决算单位构成看，焦作市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 焦作市农业机械技术中心本级
2. 焦作市农机化技术试验推广站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2021 年度

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

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	646.44	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	138.85
	9		九、卫生健康支出	40	29.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	493.37
	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	

	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	646.60	本年支出合计	58	662.11
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	15.66	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	662.26	总计	62	662.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

2021 年度

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

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		646.60	646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	136.26	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.31	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20828	退役军人管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.45	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21301	农业农村	480.45	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130101	行政运行	338.43	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130102	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.43	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

2021 年度

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

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		662.11	639.04	23.06	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	138.85	138.31	0.54	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.31	138.31		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.34	102.34		0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	0.54		0.54	0.00		0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54		0.54	0.00		0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28		0.00		0.00
213	农林水支出	493.37	470.84	22.52	0.00		0.00
21301	农业农村	493.37	470.84	22.52	0.00		0.00
2130101	行政运行	350.36	334.58	15.78	0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	4.59		4.59	0.00		0.00
2130104	事业运行	138.42	136.26	2.16	0.00		0.00

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

公开 04 表

部门：焦作市农业机械技术中心(汇总)

2021 年度

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	646.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	138.85	138.85		
	9		九、卫生健康支出	41	29.89	29.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	493.37	493.37		
	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				
	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	646.44	本年支出合计	59	662.11	662.11		
年初财政拨款结转和结余	28	15.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	15.66		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	662.11	总计	64	662.11	662.11		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

2021 年

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		662.11	639.04	23.06
208	社会保障和就业支出	138.85	138.31	0.54
20805	行政事业单位养老支出	138.31	138.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.34	102.34	
20828	退役军人管理事务	0.54		0.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54		0.54
210	卫生健康支出	29.89	29.89	
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	
213	农林水支出	493.37	470.84	22.52
21301	农业农村	493.37	470.84	22.52
2130101	行政运行	350.36	334.58	15.78
2130102	一般行政管理事务	4.59		4.59
2130104	事业运行	138.42	136.26	2.16

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.59	302	商品和服务支出	52.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.57	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.57	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.64	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.87	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		584.86	公用经费合计					54.18

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

2021 年度

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
8.60	0.00	7.00	0.00	7.00	1.60	2.70	0.00	2.67	0.00	2.67	0.03

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。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

公开 08 表

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

2021 年度

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							

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：我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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市农业机械技术中心（汇总）

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 662.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.54 万元，增长 5%。主要原因是人员增加及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 646.6 万元，其中：财政拨款收入 646.44 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 662.11 万元，其中：基本支出 639.04 万元，占 96.52%；项目支出 23.06 万元，占 3.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 662.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.59 万元，增长 5.01%。主要原因是人员增加及社保基数调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 662.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.15 万元，增长 11.1%。主要原因是人员增加及社保基数调整，人员经费增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 662.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 138.85 万元，占 20.97%；

卫生健康（类）支出 29.89 万元，占 4.51%；农林水（类）支出 493.37 万元，占 74.52%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.07 万元，支出决算为 662.11 万元，完成年初预算的 108.35%。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 35.41 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加并且社保年中基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 80.37 万元，支出决算为 102.34 万元，完成年初预算的 127.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发性支出，年初无预算。

4. 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 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 295.33 万元，支出决算为 350.36 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员及公用经费增加。

8. 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 18.91 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 24.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少不必要开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 122.56 万元，支出决算为 138.42 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.04 万元。其中：人员经费 584.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退

休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 2.7 万元，完成“三公”经费预算的 31.4%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.7 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.67 万元，完成预算的 38.14%，占“三公”经费支出 98.89%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 1.88%，占“三公”经费支出 1.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 7 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 38.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务出行减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.67 万元。主要用于公车日常运行费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.6 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待需求减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接待上级来督导工作或者调研工作的人员。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 46.63 万元，较上年度增加 3.37 万元，增长 7.79%。增加的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 662.11 万元，其中人员经费支出 584.87 万元，公用经费支出 54.18 万元；支出项目共 9 个，支出金额 23.06 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 23.06 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1.75 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分分为100分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	焦作市农业机械技术中心							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		444.15	483.45	483.45	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	444.15	483.45	483.45		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	重点做好三夏三秋农机生产,三夏三秋生产直接关系到全年粮食生产大局,是农机部门全年工作的重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设,提升我市农机社会化服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作,加大深松补助项目资金争取力度,加快我市农机深松发展。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	用于单位职工工资、奖金、补贴、社保等支出			已完成			
	日常公用经费	用于单位日常运转所需的办公、印刷费等支出			已完成			
	农机工作经费	用于全市农机工作培训会、安全宣传等相关工作经费			已完成			

	三夏三秋农机生产	用于考察三夏三秋期间跨区作业市场、组织农机跨区作业、三夏三秋秸秆禁烧及三夏三秋的农机安全生产等			已完成			
	信息网络建设维护费	用于农机化信息平台建设、农机信息网络及日常网络支出			已完成			
	农机安全宣传工作经费	用于全市农业机械安全宣传相关工作经费			已完成			
	会议费	用于开展农机工作会议等支出			未完成			
	培训费	用于开展农机安全知识培训及业务工作培训等支出			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=85%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重	90	3	3	

				点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		绩效指标合理性	>=80%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	80	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=80%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	80	2	2	

	专项资金 细化率	≥85 %	专项资金细 化率=(已细 化到具体县 市区和承担 单位的资金 数/部门参 与分配资金 总数)× 100%。	85	2	2	
	“三公经 费”控制 率	≤95 %	“三公经 费”控制率= 本年度“三 公经费”实 际支出数/ “三公经 费”预算数 *100%	90	2	2	
	决算真实 性	≥90 %	反映本部门 决算工作情 况。决算编 制数据是否 账表一致， 即决算报表 数据与会计 账簿数据是 否一致。	90	2	2	
	资金使用 合规性	≥90 %	部门(单位) 是否按照相 关法律法规 以及资金管 理办法规定 的用途使用 预算资金， 用以反映和 考核部门 (单位)预算 资金的规范 运行情况。 1. 是否符合 国家财经法 规和财务管 理制度规定 以及有关专	95	2	2	

			项资金管理 办法的规定；2. 资金 的拨付是否 有完整的审 批程序和手 续；3. 项目 的重大开支 是否经过评 估论证；4. 是否符合部 门预算批复 的用途；5. 是否存在截 留支出情 况；6. 是否 存在挤占支 出情况；7. 是否存在挪 用支出情 况；8. 是否 存在虚列支 出情况。				
	预决算信 息公开性	>=95 %	部门(单位) 是否按照政 府信息公开 有关规定公 开部门预 算、执行、 决算、监督 、绩效等相 关预决算信 息，用以反 映和考核部 门(单位) 预决算管理 的公开透明 情况。1. 是 否按规定内 容公开预决 算信息；2. 是否按规定 时限公开预	95	2	2	

				决算信息。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=70%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	70	4	4	
		绩效自评完成率	>=90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	90	4	4	
		部门绩效评价完成率	>=90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	4	4	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=70%	反映本部门负责的重点工作任务进	80	10	10	

				展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=80 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	80	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=10 %	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	10	10	10	
		社会效益	>=20 %	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相	20	10	10	

				应的个性化指标。				
	满意度	服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	15	15	
总分：								100

单位整体绩效自评表

（2021年度）

单位名称	焦作市农机化技术试验推广站							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		166.92	178.66	178.66	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	166.92	178.66	178.66		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1. 加强薄弱环节机械化推广力度，以全程机械化、“四大怀药”机械化生产为重点，大力开展试验示范，力争有较大突破。 2. 继续推广玉米籽粒收获机、粮食烘干机、植保机械、免耕机械、青储机械、深松机械等。			已完成			

		3. 推广应用智慧农机。大力推广无人驾驶机械、农业机器人及智慧农业相关装备，加快人工智能技术在农机领域的应用，推动北斗导航、智能监控等系统在农业机械上的装载应用。推动智能农机与智慧农业融合发展，加快农业机械与互联网、大数据、智能控制、卫星定位等信息技术深度融合。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	用于单位职工工资、奖金、补贴、社保等支出			已完成			
	公用经费	用于单位日常运转所需的办公、印刷费等支出			已完成			
	经济类作物机械化推广经费	为搞好全市花生全程机械化现场会，选地块，选厂家，选机型，结合农业部门选择合适的种植模式。			已完成			
	主要粮食作物生产机械化	做好玉米籽粒机械化收获的推广和应用工作目前我市基本实现玉米果穗收获机械化，机收率在 95%以上			已完成			
	田间管理及农产品初加工机械化推广经费	我对市航空植保飞行器逐个进行验收，见人见机，人机合影，查号登记，对发票、保险、资质、培训等详细查验，针对存在的问题，形成调研报告及时反馈省站。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改

								进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=85%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	85	4	4	

		绩效指标合理性	≥90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	90	4	4	
	预算和财务管理	预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行	102	5	5	

				的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	>=85%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	7	1	1	
		结转结余率	>=95%	结转结余率=结	1	1	1	

				转结余 总额/预 算数 *100%。 结转结 余总额 是指部 门本年 度的结 转结余 资金之 和。预算 数是指 财政部 门批复 的本年 度部门 的（调 整）预算 数。				
		“三公 经费”控制 率	>=85 %	“三公 经费”控 制率=本 年度“三 公经费” 实际支 出数/ “三公 经费”预 算数 *100%	1	1	1	
		政府采购 执行率	>=95 %	政府采 购执行 率=（实 际政府 采购金 额/政府 采购预 算数）× 100%。政 府采购 预算：采 购机关	1	1	1	

				根据事业 发展计 划和行 政任务 编制的 、并经 过规定 程序批 准的年 度政府 采购计 划。				
		决算真实 性	>=80 %	反映本 部门决 算工作 情况。决 算编制 数据是 否账表 一致，即 决算报 表数据 与会计 账簿数 据是否 一致。	85	4	4	
	绩效管 理	绩效监控 完成率	>=90 %	部门（单 位）按要 求实施 绩效监 控的项 目数量 占应实 施绩效 监控项 目总数 的比重。 部门绩 效监控 完成率= 已完成 绩效监 控项目	90	3	3	

				数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	90	3	3	
		部门绩效评价完成率	>=90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	3	3	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重	95	15	15	

				点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥85 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	80	10	10	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	≥80 %	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选	95	13	13	

				择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	>=80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	12	12	
	满意度	服务对象满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情	95	10	10	

				况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分:								100

我部门共有 9 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个、二级机构 3 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 86.67 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度三夏三秋农机生产项目开展部门评价。评价结果是完成了全市主要农作物综合机械化水平稳定在 98%的年度总体目标。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是我单位项目未被列入财政绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、三夏三秋农机生产：是指“三夏”“三秋”期间用于农机安全检查所需要的办公费、差旅费以及其他费用等支出。

第五部分 附件

无