

2021年度
沁阳市农业机械管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业机械管理局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

沁阳市农业机械管理局概况

一、部门职责

主要职责：研究制定全市农机化设施、农业工程发展意见，拟定并组织实施农机化中长期发展规划，制定年度计划；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发，以及农机新技术引进、推广，应用项目的论证、立项、申报、实施、监督管理；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；收集、预测并发布有关农机行业的技术信息；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监管，指导农机节油工作，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督等事项。

二、机构设置

沁阳市农业机械管理局内设科室3个，包括：办公室、管理科、计财科。

从决算单位构成看，沁阳市农业机械管理局决算包括：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3个，具体是：

1. 沁阳市农业机械管理局本级
2. 沁阳市农机监理所
3. 沁阳市农业机械化技术推广站

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市农业机械管理局

2021年度

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	455.07	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	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	817.95
	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	455.07	本年支出合计	58	865.10
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	410.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	865.10	总计	62	865.10

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

部门：沁阳市农业机械管理局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	159.01	159.01	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

部门：沁阳市农业机械管理局 公开03表
 2021年度 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		865.10	301.31	563.80	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		0.00		0.00
20132	组织事务	0.60	0.60		0.00		0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65		0.00		0.00
20808	抚恤	1.80	1.80		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56		0.00		0.00
213	农林水支出	817.95	254.15	563.80	0.00		0.00
21301	农业农村	817.95	254.15	563.80	0.00		0.00
2130104	事业运行	239.50	239.50		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.65	11.65		0.00		0.00
2130110	执法监管	2.99	2.99		0.00		0.00
2130122	农业生产发展	563.80		563.80	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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

2021年度

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	455.07	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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	34.99	34.99		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	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	817.95	817.95		
	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	455.07	本年支出合计	59	865.10	865.10		
年初财政拨款结转和结余	28	410.03	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	410.03		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	865.10	总计	64	865.10	865.10		

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支出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：沁阳市农业机械管理局

2021年度

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		865.10	301.31	563.80
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
20808	抚恤	1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
213	农林水支出	817.95	254.15	563.80
21301	农业农村	817.95	254.15	563.80
2130104	事业运行	239.50	239.50	
2130106	科技转化与推广服务	11.65	11.65	
2130110	执法监管	2.99	2.99	
2130122	农业生产发展	563.80		563.80

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

部门：沁阳市农业机械管理局

2021年度

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	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	239.62	302	商品和服务支出	48.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.75	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.70	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	0.00	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	13.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费	0.00	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	1.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	27.58	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	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		252.65	公用经费合计					48.66

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

部门：沁阳市农业机械管理局						2021年度						公开07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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：沁阳市农业机械管理局		2021年度		公开08表 金额单位：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

部门：沁阳市农业机械管理局			2021年度			公开09表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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865.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少555.87万元，下降39.12%。主要原因是2021年农林水项目以及社会保障和就业收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计455.07万元，其中：财政拨款收入455.07万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计865.10万元，其中：基本支出301.31万元，占34.83%；项目支出563.80万元，占65.17%。

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865.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少555.87万元，下降39.12%。主要原因2021年农林水项目以及社会保障和就业收支减少。

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865.10万元，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减少145.84万元，下降14.43%。主要原因是2021年农业生产发展项目以及社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出865.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.07%；

社会保障和就业（类）支出34.99万元，占4.04%；卫生健康（类）支出11.56万元，占1.34%；农林水（类）支出817.95万元，占94.55%。

（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321.65万元，支出决算为865.10万元，完成年初预算的268.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是临时增加公务员考核奖励支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员调动基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的61.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.2万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的81.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2021年遗属补助减少1人。

5. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）。年初预算为12.11万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的95.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021人员调动医疗保险支出减少。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数193.8万元，支出决算239.50万元，完成年初预算123.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是工资调整，人员支出增加；二是补发2014年调标工资。

7. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数45万元，支出决算11.65万元，完成年初预算25.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、降低成本。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算563.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金收回重新安排支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算数8万元，支出决算数2.99万元，完成年初预算数37.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机监理所节约开支，降低成本。

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301.31万元。其中：人员经费252.65万元，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、其他社会保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.66万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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没有安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。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“三公”经费预算的0%。2021年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。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0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。2021年度我单位未安排公务用车购置及运行费支出。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0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年度我单位未安排公务接待支出。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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48.66万元，较上年增加23.49万元，增长93.33%，增加的主要原因一是单位办公楼电路老化，维修改造费用增加；二是临时增加2014年调标补发。

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 719.65 万元，其中人员经费支出 252.65 万元，公用经费支出 48.66 万元；支出项目共 6 个，支出金额 563.8 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 563.8 万元。

（二）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为 98 分。

沁阳市农业机械管理局整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		沁阳市农业机械管理局						
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		198.81	181.8100	865.1	10	475.83	10
	资金来源	财政性资金	198.81	181.81	865.1		475.83	
		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、农作物耕种收综合机械化水平达到89%，主要粮食耕种收综合机械化水平保持在98%以上。 2、全力做好项目资金的争取工作，积极申报农机购置补贴项目、深松项目、深翻项目、全程机械化示范区项目，加大资金争取力度。 3、加强对农机购置补贴政策落实情况的监管，中央、省市农机购置补贴资金400余万元。 4、加大大马力、高功率、大型农机具的推广，新增农机具300台套，农机总动力保持在40万千瓦以上。 5、组织好三夏、三秋等重要农时农机生产，做好机具调配，进一步提高生产效率和规模化生产程度。 6、积极举办多种形式的培训演示会，积极开展农机推广田间日、田间学校活动，加强无人植保、粮食烘干、四大怀药等农机化新技术的推广和应用，力争在深松作业、粮食烘干、高效植保、四大怀药、花生、大蒜收种机械推广方面有新突破。 7、加强农机生产安全检查和宣传力度，提升农机安全监管水平。			1、农作物耕种收综合机械化水平达到92%以上，主要粮食作物机械化水平达到98.6%。 2、顺利实施2021年农机购置补贴项目，完成深松整地项目。 3、2021年农机项目资金总计416万元。 4、加大新型、大型农机具推广，全年农机总动力达到40.46万千瓦。 5、加强农机技术服务，三夏、三秋组织农机安全巡查，发放宣传资料。			
年度主要任 务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	沁阳市农业机械技术中心2021年工作目标任务，服务三夏、三秋农机生产，安全教育，农机装备结构调整，实施农机购置补贴项目等	1、农作物耕种收综合机械化水平达到89%，主要粮食耕种收综合机械化水平保持在98%以上。 2、全力做好项目资金的争取工作，积极申报农机购置补贴项目、深松项目、深翻项目、全程机械化示范区项目，加大资金争取力度。 3、加强对农机购置补贴政策落实情况的监管，中央、省市农机购置补贴资金400余万元。 4、加大大马力、高功率、大型农机具的推广，新增农机具300台套，农机总动力保持在40万千瓦以上。 5、组织好三夏、三秋等重要农时农机生产，做好机具调配，进一步提高生产效率和规模化生产程度。 6、积极举办多种形式的培训演示会，积极开展农机推广田间日、田间学校活动，加强无人植保、粮食烘干、四大怀药等农机化新技术的推广和应用，力争在深松作业、粮食烘干、高效植保、四大怀药、花生、大蒜收种机械推广方面有新突破。 7、加强农机生产安全检查和宣传力度，提升农机安全监管水平。			1、农作物耕种收综合机械化水平达到92%以上，主要粮食作物机械化水平达到98.6%。 2、顺利实施2021年农机购置补贴项目，完成深松整地项目。 3、2021年农机项目资金总计416万元。 4、加大新型、大型农机具推广，全年农机总动力达到40.46万千瓦。 5、加强农机技术服务，三夏、三秋组织农机安全巡查，发放宣传资料。			

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
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≤198.81万元	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、	865.1	1	1	年度目标完成，新增机具
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	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	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整	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	预算编制完整	2	2	
		专项资金细化率	全部细化	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	全部细化	2	2	
		预算执行率	≤198.81万元	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门	865.1	1	0	新增上年机具购置补贴项目
		预算调整率	≤10%	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	200	1	0	新增上年机具购置补贴项目资金
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/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	0	1	1	结转结余为0
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%	0	1	1	三公经费全支出为0
		政府采购执行率	≤100%	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：采购机关根据事业发展	100	1	1	按要求全部政府采购
		决算真实性	真实准确	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	真实准确	2	2	

投入管理指标(30分)		资金使用合规性	合规	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）	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）	健全	2	2	
		预决算信息公开性	按要求公开	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）	按要求公开	2	2	
		资产管理规范性	规范管理	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）	规范管理	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	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=已实施	100	2	2	按要求全部实施绩效监控
		绩效自评完成率	≥95%	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=已实施	100	2	2	按要求全部纳入绩效自评
		部门绩效评价完成率	≥95%	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	2	2	绩效自评全部完成
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果应用项目数	100	2	2	评价结果应用率100%
产出指标(25分)	重点工作任务完成	农机运转保障经费完成率	≥90%	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，相关情况予以细化	100	6	6	机关运转正常
		三夏农机工作	≥95%	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，相关情况予以细化	100	6	6	顺利完成三夏农机工作

产出指标 (25分)	履职目标实现	三秋农机工作经费	≥90%	反映本部门制 定的年度工作 目标达成情况 。分项具体列 示本部门年度 工作目标达成 情况，相关情 况予以细化	100	6	6	顺利完成三秋 农机工作
		农机购置补贴工作经费	≥90%	反映本部门制 定的年度工作 目标达成情况 。分项具体列 示本部门年度 工作目标达成 情况，相关情 况予以细化	100	7	7	顺利实 施农机 购置补 贴工作
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	逐年提 高	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，并将二级	逐年提 高	10	10	
		社会效益	≥90%	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，并将二级	90	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥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	90	5	5	
		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	92	10	10	购机户 满意度 提高
总分：								98

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 4 个、农机监理所 1 个、农业机械化技术推广站 1 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 89.2 分。

(三) 重点绩效评价结果。

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、农业生产支持补贴：反映对推广先进适用的农机具、新技术等方面的支出，主要用于农机具购置补贴和机械化深松以及保护性耕作作业补助。

第五部分 附件

无