
2021 年度
内乡县农业机械技术中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县农业机械技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

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

第一部分： 内乡县农业机械技术中心概况

一、部门职责

内乡县农业机械技术中心的主要职能是：

1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全县农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

2、负责全县农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

3、研究制订全县农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项、实施和科技成果转化应用工作。

4、组织全县农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；配合农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作；负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

5、指导基层农机社会化服务体系建设和推广体系建设的技术服务工作；负责全县农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全县农业机械

节油工作；负责全县农业机械作业市场管理的事务性工作；负责全县农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，组织落实全县农机职业技能鉴定的事务性工作。

6、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全县农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全县农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全县“平安农机”示范创建工作。

7、指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全县农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联互通。

8、负责全县农机行业对外经济技术交流与合作。

9、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县农业机械技术中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、生产服务股、科技股、市场与信息股、技术推广股、农机安全股、教育培训股。

从决算单位构成看，内乡县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1、内乡县农业机械技术中心本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 内乡县农业机械技术中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1171.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县农业机械技术中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1171.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县农业机械技术中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1171.80	本年支出合计	1171.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.10	年末结转与结余	0.00
收入总计	1171.90	支出总计	1171.90

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

单位：万元

部门：内乡县农业机械技术中心

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	1,171.80	1,171.80					
213	农林水支出	1,171.80	1,171.80					
21301	农业农村	1,171.80	1,171.80					
2130104	事业运行	428.94	428.94					
2130199	其他农业农村支出	742.87	742.87					

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

单位：万元

部门：内乡县农业机械技术中心

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	1, 171.90	429.04	742.87			
213	农林水支出	1, 171.90	429.04	742.87			
21301	农业农村	1, 171.90	429.04	742.87			
2130101	行政运行	0.10	0.10				
2130104	事业运行	428.94	428.94				
2130199	其他农业农村支出	742.87		742.87			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位：万元

部门：内乡县农业机械技术中心

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收入	1	1171.800	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县农业机械技术中心

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
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1171.90	1171.90		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县农业机械技术中心

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
	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	1171.80	本年支出合计	59	1171.90	1171.90		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：内乡县农业机械技术中心

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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				
合计	32	1171.90	合计	64	1171.90	1171.90		

注：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

单位：万元

部门：内乡县农业机械技术中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 171. 90	429. 04	742. 87
213	农林水支出	1, 171. 90	429. 04	742. 87
21301	农业农村	1, 171. 90	429. 04	742. 87
2130104	事业运行	429. 04	429. 04	
2130199	其他农业农村支出	742. 87		742. 87

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：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.73	302	商品和服务支出	53.11
30101	基本工资	187.81	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	22.22	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	9.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.79	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	21.39	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	4.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	375.11		公用经费合计	53.92

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： 内乡县农业机械技术中心

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
8.5	0.00	3.00	0.00	3.00	5.50	4.41	0.00	1.89	0.00	1.89	2.52

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门： 内乡县农业机械技术中心

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：本表反应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。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

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 1171.90 万元。与上年度相比，收支总计均增加 14.06 万元，增长 1.20%。主要原因是农机购机补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1171.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.80 万元，占 100.00 %

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1171.90万元，其中：基本支出429.04万元，占36.61%；项目支出742.87万元，占63.39%；

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 1171.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.06 万元，增长 1.20%。

2021 年度收入合计 1171.80 万元，其中：财政拨款收入 1171.80 万元，占 100.00%；

主要原因是农机购机补贴资金增加。

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 1171.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.06 万元，增长 1.20%。主要原因是农机购机补贴

资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.90 万元，主要用于以下方面：农林水 213（农业）支出1171.90 万元，占100.00 %；

（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1319.70 万元，支出决算为1171.90 万元，完成年初预算的 88.80%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 409.70 万元，支出决算为 429.04 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍军
人发放救济费。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 910.00 万元，支出决算为 742.87 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分补贴款项结算在 2022 年元月。

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 429.04 万元。其中：人员经费 375.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费 53.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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8.50万元，支出决算为4.41万元，完成预算的51.88%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.89万元，完成预算的63.00%，占42.86%；公务接待费支出决算2.52万元，完成预算的45.82%，57.14%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数一致。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**年初预算为3.00万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的63.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 1.89 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的其他车辆 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.50 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 45.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.52 万元。主要用于招待上级主管部门和其他县农机部门。2021 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 486 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

2021 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1171.90万元，其中人员经费支出375.11万元，公用经费支出53.92万元；支出项目共6个，支出金额742.87万元，其中，进行项目绩效自评4个，自评金额88.47万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为93.58分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分8.88分，投入管理指标得分29.7分，产出指标得分24分，效益指标得分31分；

农机监理管理费项目自评分数96分，绩效指标完成100%。人员工资及时发放到位，社会保障费足额缴纳。

退伍军人基本补助项目自评分数98分，绩效指标完成100%。退伍军人工资及时发放到位，社会保障费足额缴纳。

国有资产有偿使用项目自评分数98分，绩效指标完成100%。房屋改造工程完工，基本做到无危房、无险房。

三夏收割机作业服务项目自评分数92分，绩效指标完成100%。“三夏”期间，组织引进外地和本地联合收割机共1800余台开展小麦机收作业，我中心从引机、组织、作业面积进行统筹安排，设立跨区作业接待服务站，强化机械维修和配件供应服务，指导农机合作社开展作业服务，严格落实秸秆禁烧工作，同时加强与公安、石油等部门配合，共同维护好农机作业秩序，保证了颗粒归仓，为夺取全年农业增产增收奠定了坚实基础。共完成小麦机收面积52.1万亩。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机监督管理费						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	内乡县农业机械技术中心		
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	19.00	19.00	19.00	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工资发放到位，社会保障费足额缴纳。				已完成			
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	数量指标	单位超编人数	3	3	10	10	
			质量指标	人员考勤率	100%	100%	10	10
		资金发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	按时发放	按时发放	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	总成本	≤19	19	10	10	
	社会效益指标	保证工作开展	保障	保障	30	26		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	98%	10	10		
总分						100	96.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退伍军人基本补助						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	内乡县农业机械技术中心		
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	42.47	42.47	42.47	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工资发放到位，社会保障费足额缴纳。				已完成			
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	数量指标	单位超编人数	6	6	10	10	
			质量指标	人员考勤率	100%	100%	10	10
		资金发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	总成本	≤42.47	42.47	10	10	
			指标 2:					
	社会效益指标	保证工作开展	保障	保障	30	28		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	98%	10	10	
总分						100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有资产有偿使用-房租						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	内乡县农业机械技术中心		
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	26.30	26.30	26.30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做到无危房，无险房。				完成 97%			
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	数量指标	指标 1: 改造工程总量	10000 m ²	10500 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 基础设施完好率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 维修总成本	26.30	26.30	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基础设施完好率	≥98%	97%	15	13	
		社会效益指标	指标 1: 解决单位办公用房需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三夏收割机作业服务						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	内乡县农业机械技术中心		
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	0.70	0.70	0.70	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	助力三夏服务，确保我县小麦机收率达到百分之九十以上				已达到			
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	数量指标	指标 1：受益人数	150	160	20	19	
		质量指标	指标 1：工作合格率	97%		10	9	
		时效指标	指标 1：服务周期	2 月	2 月	10	9	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：投入数额	0.70	0.70	10	9	
	社会效益指标	指标 1：服务收割机保障收割	保障	保障	30	27		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意度	95%	96%	10	9		
总分						100	92.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。