

2021 年度
太康县农业机械管理局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县农业机械管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省关于发展农业机械化的方针、政策、法律、法规，研究制定实施办法。

（二）负责全县农机区划和农业机械工程设施的宏观管理，研究制订农业机械化发展战略和中长期发展规划并组织实施。

（三）负责制定农机作业计划，做好农业机械的定期普查工作。

（四）指导全县农机社会化服务体系建设，完善农机维修网络，提高农业机械的完好率。

（五）负责全县农用拖拉机和农业机械的安全监督管理，贯彻执行农机安全法规、规章和技术标准；负责农业机械和驾驶操作人员安全检审工作，协同有关部门负责对重大农机事故的调查处理。

（六）负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用；组织农机化的试点、试验、示范和实施；组织农机产品的试验、鉴定及行业技术监督工作。

（七）负责制定全县农机行业教育和农机技术人员培训规划，指导乡、镇农机教育培训工作。

（八）负责全县农机事业经费的管理，组织实施农机化

项目资金、专项资金及农机救灾物资的分配与管理；负责农机化统计工作。

（九）指导全县农机销售系统产品供应，做好市场预测，提供信息服务；指导农机修造企业的技术改造与技术开发。

（十）负责全县农业机械维修和维修配件经营的监督管理，负责全县农业机械技术职业技能鉴定工作。

（十一）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

太康县农业机械管理局属太康县人民政府财政全供事业单位，行政编制 25 人，实有人数 19 人，事业编制 76 人，实有人数 105 人，内设 5 个职能股室：秘书股、计财股、人事股、业务股、科学教育股。另设有农机监理站、农机推广站、农业机械化学学校、农机产品监督所。

从决算单位构成看，太康县农业机械管理局决算为本级决算，另外，农机监理站、农机推广站、农业机械化学学校、农机产品监督所的决算在本级决算中汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：太康县农业机械管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,901.43	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		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		八、社会保障和就业支出	39	118.34
	9		九、卫生健康支出	40	52.19
	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	4,730.90
	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	4,901.43	本年支出合计	58	4,901.43
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	4,901.43	总计	62	4,901.43

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
金额单位：万元

部门：太康县农业机械管理局

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		4,901.43	4,901.43					
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34					
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	52.19	52.19					
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19					
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19					
213	农林水支出	4,730.90	4,730.90					
21301	农业农村	4,730.90	4,730.90					
2130101	行政运行	582.88	582.88					
2130104	事业运行	897.32	897.32					
2130122	农业生产发展	3,026.18	3,026.18					
2130199	其他农业农村支出	224.52	224.52					

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：太康县农业机械管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,901.43	1,650.72	3,250.71			
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34				
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	52.19	52.19				
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19				
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19				
213	农林水支出	4,730.90	1,480.19	3,250.71			
21301	农业农村	4,730.90	1,480.19	3,250.71			
2130101	行政运行	582.88	582.88				
2130104	事业运行	897.32	897.32				
2130122	农业生产发展	3,026.18		3,026.18			
2130199	其他农业农村支出	224.52		224.52			

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

部门：太康县农业机械管理局

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	4,901.43	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	118.34	118.34		
	9		九、卫生健康支出	41	52.19	52.19		
	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	4,730.90	4,730.90		
	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				
	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	4,901.43	本年支出合计	59	4,901.43	4,901.43		
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	4,901.43	总计	64	4,901.43	4,901.43		

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

部门：太康县农业机械管理局

公开05表
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		4,901.43	1,650.72	3,250.71
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	52.19	52.19	
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	
213	农林水支出	4,730.90	1,480.19	3,250.71
21301	农业农村	4,730.90	1,480.19	3,250.71
2130101	行政运行	582.88	582.88	
2130104	事业运行	897.32	897.32	
2130122	农业生产发展	3,026.18		3,026.18
2130199	其他农业农村支出	224.52		224.52

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
金额单位：万元

部门：太康县农业机械管理局

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	1,148.81	302	商品和服务支出	302.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.65	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.22	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.11	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	12.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	30208	取暖费	0.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	15.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	54.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	139.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	144.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.46	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	9.86	30231	公务用车运行维护费	4.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.00			
人员经费合计		1,335.35	公用经费合计					315.37

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
金额单位：万元

部门：太康县农业机械管理局

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
5.03	0.00	4.34	0.00	4.34	0.69	5.03	0.00	4.34	0.00	4.34	0.69

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
金额单位：万元

部门：太康县农业机械管理局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 4,901.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,337.73 万元，下降 21.44%。主要原因是项目资金减少 1136.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 228.73 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,901.43 万元，其中：财政拨款收入 4,901.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,901.43 万元，其中：基本支出 1,650.72 万元，占 33.68%；项目支出 3,250.71 万元，占 66.32%。

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 4,901.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,337.73 万元，下降 21.44%。主要原因是项目资金减少 1136.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 228.73 万元。

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 4,901.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,337.73 万元，下降 21.44%。主要原因是项目资

金减少 1136.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 228.73 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,901.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 118.34 万元，占 2.42%；卫生健康支出（类）支出 52.19 万元，占 1.06%；农林水支出（类）支出 4,730.90 万元，占 96.52%。

（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 4,901.43 万元，支出决算为 4,901.43 万元，完成年初预算的 100%。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 113.00 万元，支出决算为 113.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 52.19 万元，支出预算 52.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 582.88 万元，支出预算 582.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 897.32 万元，支出预算 897.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3,026.18 万元，支出预算 3,026.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 224.52 万元，支出预算 224.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 1,650.72 万元。其中：人员经费 1,335.35 万元，主要包括：基本工资 714.65 万元、津贴补贴 138.22 万元、绩效工资 41.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.00 万元、职工基本医疗保险缴费 79.05 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 51.21 万元、其他工资福利支出 10.59 万元、抚恤金 26.56 万元、生活补助 144.66 万元、医疗费 5.46 万元、个人农业生产补贴 9.86 万元；公用经费 315.37 万元，主要包括：办公费 33.92 万元、印刷费 8.79 万元、水费 0.61 万元、电费 3.33 万元、邮电费 2.78 万元、取暖费 0.37 万元、

差旅费 15.18 万元、维修（护）费 2.03 万元、培训费 54.63 万元、公务接待费 0.69 万元、专用材料费 139.00 万元、劳务费 3.10 万元、福利费 1.75 万元、公务用车运行维护费 4.34 万元、其他交通费用 18.27 万元、其他商品和服务支出 14.00 万元、办公设备购置 12.58 万元。

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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.34 万元，完成预算的 100%，占 86.28%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%，占 13.72%。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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 4.34 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0.69 万元。主要用于一般公务接待餐饮费用。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 196 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 315.37 万元，支出决算为 315.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 151.58 万元，其中：政府采购货物支出 151.58 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 151.58

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 151.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、评价方法

1.1 是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

1.2 是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

1.3 是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据周口市太康县财政局（关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知）要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2021年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 1 分。

我单位在进行绩效自评工作时，认为 2021 年年初部门整体绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。依据评分标准，本项得分 1 分。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算资金 1722.5 万元，全年预算资金总额 4901.43 万元，增加金额 3178.93 万元（农机购置补贴资金和农机深松整地资金）。预算调整率 0。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021年我单位全年总预算4901.43万元，年底结余0万元，结转结余率0。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2021年三公预算数3.84万元，2021年三公经费执行数3.84元，控制率100%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2021年计划采购项目0项。

⑦决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2021年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务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；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2021年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县人民政府”公开，2021 年决算信息待县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

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%。

2021 年度我单位共实施 3 项目，应开展效监控 3 项目，实际开展绩效监控 3 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 3 项目，应开展绩效自评 3 项目，实际开展绩效自评 3 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

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%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 3 个项目，实际开展绩效评价 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：完成了安装控尘设备 1000 台的目标任务，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：完成举办粮食机收减损大比武活动任务，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：实施农机购置补贴项目，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：实施农机深松整地项目，指标 3 分，得 2.5 分。

重点工作 4 实际完成率 95%。

⑤重点工作 5 计划完成率：实施农机报废补贴项目，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

⑥重点工作 6 计划完成率：加强党建工作，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 6 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：落实农机惠农政策。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：科学调度农机，服务农业生产。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：农机作业大气污染防治。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

完成农机局部门职责，发挥部门职能，指标 10 分，得 9.5 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 40 人，38 人认为非常满意和比较满意，占比 95%。根据评分规则，该指标得 9.5 分。

(2) 履职生态效益

水电能源节约率，指标 5 分，得 5 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 30 人，30 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 5 分。

(3) 可持续发展影响

长效管理制度，指标 5 分，得 5 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

(2) 满意度

群众满意度，指标 15 分，得 15 分。

群众满意度问卷共发放 50 份，回收问卷 50 份，其中有效问卷 50 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 15 分。

(三) 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98分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分29分，产出指标得分24.5分，效益指标得分34.5分。

（四）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。