

2023年度
焦作市农业机械技术中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市农业机械技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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5个，包括：办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、财务科。

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、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级

预算单位包括：

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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	146.90
	9		九、卫生健康支出	40	27.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	422.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	596.17	本年支出合计	58	596.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.25	年末结转与结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	596.42	总计	62	596.42

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

部门：焦作市农业机械技术中心

2023年度

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	596.17	596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.21	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	422.21	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	276.53	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130102	一般行政管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.08	4.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市农业机械技术中心

2023年度

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	596.20	578.72	17.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.24	404.77	17.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.24	404.77	17.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.08	0.00	4.08	0.00	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

2023年度

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	596.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.90	146.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	422.20	422.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	596.16	本年支出合计	59	596.16	596.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	596.16	总计	64	596.16	596.16	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.44	302	商品和服务支出	55.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.28	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.62
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	25.59	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	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	2.96	30211	差旅费	3.47	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	0.31	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	113.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.91	30217	公务接待费	0.42	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	5.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	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	10.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	5.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.49	39999	其他支出	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	4.47			
	人员经费合计	521.71					公用经费合计	56.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市农业机械技术中心		2023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	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。
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支出决算表

公开08表

部门：焦作市农业机械技术中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为596.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少60.28万元，下降9.18%，主要原因是：在职人员减少，收入支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计596.17万元，其中：财政拨款收入596.16万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计596.20万元，其中：基本支出578.72万元，占97.07%；项目支出17.48万元，占2.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为596.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.29万元，下降9.18%，主要原因是：在职人员减少，财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.16万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.29万元，下降9.18%，主要原因是：在职人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.90万元，占24.64%；卫生健康（类）支出27.05万元，占4.54%；农林水（类）支出422.20万元，占70.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.52万元，支出决算为596.16万元，完成年初预算的86.96%。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37.52万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

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108.75万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100.00%。

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12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100.00%。

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5.52万元，支出决算为3.88万元，完成年

初预算的70.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少，医保缴费支出减少。

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14.07万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为335.70万元，支出决算为276.52万元，完成年初预算的82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少，人员经费支出减少。

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18.90万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的70.90%。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142.61万元，支出决算为128.21万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员减少，人员经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的96.68%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出578.68万元，其中：人员经费521.71万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费56.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算2.82万元，完成预算的100.00%，占86.77%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，占12.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为2.82万元，支出决算数为2.82万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.82万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.42万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组4个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出48.40万元，与上年度相比，增加6.75万元，增长16.21%，主要原因是：机关运行所需要的办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于公务出行的车辆；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）绩效管理工作开展情况。

我部门不断夯实预算绩效管理基础，严格按照《预算法》相关要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，确保预算资金的使用效率，拓展绩效管理覆盖范围。2023年实现了我部门三夏三秋重要农时农机化生产，开展主要农作物全程机械化示范县创建、农机扬尘治理等工作的顺利开展。我部门项目绩效管理成效明显，通过绩效管理，我单位的三夏三秋农机生产等项目发挥了重要作用，带动了全市农机化进一步的发展。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为596.20万元，其中基本支出578.72万元；项目支出17.48万元，并按照“谁用款、谁评

价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金17.48万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金596.20万元，其中政府预算资金596.20万元。部门整体支出绩效自评结果为97.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度0项目开展部门评价。绩效评价得分为0分，等级为0。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、农机化技术试验示范费用：是指用于农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广费用的支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			农机中心							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		685.54	734.16	596.16	10	81.2	9.02		
	资金来源：（1）政府预算资金		685.54	733.32	596.16	-	81.3	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0.84	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	重点做好三夏三秋农机生产工作，三夏三秋农机生产直接关系到全年粮食生产大局，是农机部门全年工作重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设，提升我市农机化社会服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作，加快我市农机化发展进程。				重点做好三夏三秋农机生产工作，三夏三秋农机生产直接关系到全年粮食生产大局，是农机部门全年工作重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设，提升我市农机化社会服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作，加快我市农机化发展进程。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	人员经费	用于单位工资、奖金、社保等支出			已完成					
	日常公用经费	用于单位日常运转所需办公费、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等相关工作经费			已完成					
	三夏三秋农机生产	用于三夏三秋期间农机生产安全等支出			已完成					
	农机安全宣传工作经费	用于全市农机安全宣传相关工作经费			已完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	43.2%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	0%	1.5	0	-100.00%	我单位本年无政府采购。	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	安全宣传活动开展次数	≥2次	2次	5	5	0.00%		
			机收机播率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			开展农机现场会	≥2次	2次	5	5	0.00%		
		履职目标实现	安全宣传对象覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			会议在县区开展率	≥50%	60%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	安全生产事故导致经济损失数	≤5万元	0万元	15	15	0.00%		
			农机现场会精神贯彻情况	落实到位	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务机手满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	97.52		