

2024年度焦作市农业机械技术中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

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。

2024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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	861.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	344.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	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	492.06
	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	861.10	本年支出合计	58	861.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	861.32	总计	62	861.32

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市农业机械技术中心

2024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	861.10	861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.23	335.23	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	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.93	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。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市农业机械技术中心		2024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	861.32	850.37	10.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.30	335.30	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	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.06	481.11	10.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	492.06	481.11	10.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.00	0.93	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

2024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	861.10	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	344.71	344.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48	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	491.91	491.91	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	861.10	本年支出合计	59	861.10	861.10	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	861.10	总计	64	861.10	861.10	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

2024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	505.33	302	商品和服务支出	44.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.06	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
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	82.62	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.23	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	1.51	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	299.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284.43	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	8.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	3.82	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	0.00	30229	福利费	4.90	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	3.26	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	15.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
	人员经费合计	805.27					公用经费合计	44.88

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		2024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		2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为861.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加264.90万元，增长44.42%，主要原因是：在职人员增加6人，收入支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计861.10万元，其中：财政拨款收入861.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计861.32万元，其中：基本支出850.37万元，占98.73%；项目支出10.95万元，占1.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为861.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.94万元，增长44.44%，主要原因是：在职人员增加6人，收入支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出861.10万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.94万元，增长44.44%，主要原因是：在职人员增加6人，收入支出较上年有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出861.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出344.71万元，占40.03%；卫生健康（类）支出24.48万元，占2.84%；农林水（类）支出491.91万元，占57.13%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.34万元，支出决算为861.10万元，完成年初预算的123.13%。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40.46万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的96.32%。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296.26万元，支出决算为296.26万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。

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9.58万元，支出决算为9.58万元，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4.87万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的82.55%。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11.56万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的94.12%。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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为181.29万元，支出决算为354.07万元，完成年初预算的195.31%。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增加6人，人员经费增加。

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18.90万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的53.02%。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122.72万元，支出决算为126.89万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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0.93万元，完成年初预算的22.04%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出850.15万元，其中：人员经费805.27万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.88万元，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、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2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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3.26万元，支出决算数为3.26万元，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 3.26万元。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。2024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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出37.17万元，与上年度相比，减少11.23万元，下降23.20%，主要原因是：机关运行所需要的办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆2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2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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目3个，二级机构项目1个，涉及预算资金10.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金10.95万元。

我部门组织对“农机安全宣传工作经费”、“农机工作经费”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出10.95万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

861.10万元，其中：涉及一般公共预算支出861.10万元。部门整体支出绩效自评结果为97.52分。从评价情况来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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，4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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，主要粮食作物生产机械化推广项目绩效自评得分为89.66分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为0.93万元，完成预算的22.04%。项目绩效目标完成情况：及时准确的了解农机大户，种植大户的需求，精准推广各项新机具新技术，及时普及农机新政策，促进信息共享，提高工作效率，指导各县市区的机收减损工作。2024年度全市小麦平均机收损失率在1%以内，玉米平均机收损失率在2.2%以内。存在的主要问题及原因：预算前沿性不够，精准性不高。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强对项目资金使用的规范性。

农机安全宣传工作经费项目绩效自评得分为95.63分。项目全年预算数为5.10万元，执行数为2.87万元，完成预算的56.27%。项目绩效目标完成情况：农机宣传工作落实到全市每个机手，实现全年农机生产0事故。存在的主要问题及原因：宣传内容以文字为主，老年机手接受度低。下一步改进措施：优化宣传形式，精准匹配需求。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度4个项目开展部门评价。评价结果是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为97.52分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）		699.34	977.69	861.5	10	88.12	9.79		
	资金来源：（1）政府预算资金		699.34	976.71	861.5	-	88.2	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金			0	0.98	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我市全年粮食生产大局，升我市农机化社会服务水平的重要工作。				我部门重点做好三夏三秋农机生产工作，在农业机械推广、技术服务和安全监管等方面取得显著成效。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	开展农机现场会		提升我市农机化社会服务水平的重要工作		完成度高，在农业机械推广、技术服务和安全监管等方面取得显著成效					
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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	年中追加项目增多。	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤30%	39.8%	1.5	1.01	32.67%		
			“三公经费”控制率	≤95%	43.5%	1.5	1.5	0.00%		
			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%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	11.88%	1.5	1.22	18.80%		
			政府采购执行率	≥80%	0%	1.5	0	-100.00%		
			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%		
		绩效管理	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%		
			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%		我单位本年无政府采购。
	产出指标	重点工作任务完成	开展农机现场会	≥2次	2次	5	5	0.00%		
机收机播率			≥95%	95%	5	5	0.00%			
安全宣传活动开展次数			≥2次	2次	5	5	0.00%			
安全宣传对象覆盖率			≥90%	95%	5	5	0.00%			
效益指标	履职目标实现	会议在县区开展率	≥50%	60%	5	5	0.00%			
		农机现场会精神贯彻情况	落实到位	100%	10	10	0.00%			
		安全生产事故导致经济损失数	≤5万元	0万元	15	15	0.00%			
		满意度	服务机手满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	97.52				

焦作市农业机械技术中心

2024 年度部门整体自评报告

根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》焦财绩【2025】3 号的相关规定和要求，我部门高度重视，认真组织开展了 2024 年度部门整体绩效评价工作。本次自评旨在全面总结我中心在预算资金使用、项目执行、绩效目标实现等方面的情况，分析存在的问题，并提出改进措施。

一、部门基本情况

焦作市农业机械技术中心作为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，主要负责全市农业机械化工作的组织、协调、指导和服务。中心内设正科级科室 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，并下辖一个正科级事业单位——焦作市农机化技术试验推广站。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

开展本次绩效评价，旨在全面、客观、准确地评估我中心在 2024 年度各项工作任务完成情况，检验绩效目标的实现程度，深入分析资金使用效益、工作成效与存在的问题。通过绩效评价，总结工作经验，发现管理短板，为优化资源

配置、改进工作方法、提升服务质量、提高财政资金使用效率提供科学依据，进一步推动全市农业机械化事业高质量发展。

（二）评价依据

本次绩效评价严格依据国家相关法律法规，以及省、市关于农业机械化发展的政策文件，同时参照我中心年度工作计划、绩效目标设定等内部资料。此外，还遵循财政部门关于绩效评价的规范要求与指标体系，确保评价工作的合法性、规范性与科学性。

（三）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法。定量评价方面，通过收集和分析各类数据，如农机推广数量、培训人次、作业面积、事故发生数量等，运用比率分析、趋势分析等方法，对各项绩效指标进行量化评估；定性评价方面，通过实地调研、问卷调查、访谈等方式，广泛征求农户、农机合作社、农机企业等服务对象的意见与建议，对工作质量、服务满意度、社会效益等难以量化的指标进行综合评价确保评价结果的客观、公正、准确。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）项目支出基本情况

总目标及主要任务：围绕助力全市乡村振兴，我部门重点做好三夏三秋重要农时农机化生产工作，为全年粮食生产安全提供保障。全年项目年初预算收入 23.12 万元，年中无追加项目预算，其中焦作市农业机械技术中心项目年初预算数 18.9 万元，焦作市农机化技术试验推广站项目年初预算数 4.22 万元。截止 12 月 31 日农机中心 10.01 万元，执行进度达 52.96%。

项目支出分类：中心主要包括农机安全宣传工作经费、三夏三秋农机生产预算、农机工作经费。二级机构推广站包括主要粮食生产机械化推广项目，田间管理及农产品初加工机械化推广项目，经济类作物机械化推广项目。各项目均按照预算计划有序开展，但受天气等因素影响，部分项目资金进度有所放缓。

（二）整体绩效目标实现程度

绩效目标实现：经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成，工作任务按计划完成，社会认可度达 90%以上，群众满意度达 90%以上。

（三）效益分析

1.产出指标：主要农作物机收、机播率稳定在较高水平，项目资金产出时效期为一年，完成时效为一年，产出质量符合预期目标。

2.三夏三秋期间，我市小麦、玉米等主要农作物的机收、机播率均达到或超过 95%，全市投入各类农业机械近 15 万台，

有效保障了粮食生产安全。同时，通过组织农机技术人员深入一线、开展安全生产宣传教育等措施，提高了农机手的安全防范意识和知识。

3.满意度指标：服务农机手满意度达到 100%，表明我中心在农机化服务方面取得了显著成效。

三、主要经验及做法

（一）加强组织领导。成立绩效自评工作领导小组，明确职责分工，确保绩效自评工作顺利开展。

（二）建立健全绩效管理制度。制定完善的绩效目标考核办法，将绩效目标分解到各个科室和岗位，加强对绩效目标的跟踪和监控。

（三）注重沟通协调。与相关部门和单位保持密切联系，及时了解农业机械化发展动态和农民需求，为制定科学合理的绩效目标提供依据。

（四）强化资金管理。严格执行财务管理制度，加强对资金使用的监督和审计，确保资金安全、高效使用。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1.部分绩效目标设置不够科学合理，难以准确衡量工作成效。

2.绩效自评工作的信息化水平有待提高，数据收集和分析效率较低。

3.对绩效评价结果的运用不够充分，未能有效发挥绩效评价的激励和约束作用。

（二）改进措施

1.加强绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，明确目标的具体内容、完成标准和时间节点，提高绩效目标的可操作性和可衡量性。

2.推进绩效自评工作信息化建设。建立绩效自评信息管理系统，提高数据收集和分析效率，为绩效评价提供准确、及时的数据支持。

3.强化绩效评价结果运用。将绩效评价结果与部门预算安排、干部考核任用等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用，促进部门工作绩效不断提升。

通过对部门整体绩效的自评，焦作市农业机械技术中心在农业机械推广、技术服务和安全监管等方面取得了显著成效。同时，也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进。中心将以此次绩效自评为契机，进一步加强绩效管理，提高工作效率和服务质量，为推动焦作市农业现代化发展做出更大贡献。

焦作市农业机械技术中心

2025年5月13日

