

2021 年度
邓州市农业机械管理局（本级）决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市农业机械管理局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 邓州市农业机械管理局概况

一、单位职责

邓州市农业机械管理局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针，政策和法令、法规，结合我市实际，研究拟定全市农机管理有关具体规定和办法并组织实施。

（二）负责全市农机化发展的宏观管理。

（三）指导我市农机化服务体系建设。

（四）负责农业机械的实验鉴定和农机新产、新技术的引导、推进；负责农业机械及驾驶员的安全监理、教育培训等项工作。

二、机构设置

邓州市农业机械管理局内设机构 5 个，包括：包括：办公室、人事科、财审科、管理科、科教科。

从决算单位构成看，邓州市农业机械管理局决算包括：本级决算。

2021 年度邓州市农业机械管理局（本级）决算。本决算为单位决算，纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，邓州市农业机械管理局决算，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：邓州市农业机械管理局

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	2450.83	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	48.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	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	2780.22

	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	11.68
	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	2450.84	本年支出合计	58	2851.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	400.30	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2851.14	总计	62	2851.14

注：本表反映单位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

财决批复 02 表
金额单位：元

编制单位：邓州市农业机械管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2450.84	2450.84					
208			社会保障和就业支出	38.52	38.52					
20805			行政事业单位养老支出	38.52	38.52					
2080502			事业单位离退休	23.70	23.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82					
210			卫生健康支出	11.19	11.19					
21011			行政事业单位医疗	11.19	11.19					
2101102			事业单位医疗	10.77	10.77					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
213			农林水支出	23,90.69	23,90.69					
21301			农业农村	23,90.69	23,90.69					
2130104			事业运行	128.22	128.22					
2130111			统计监测与信息服务	2.99	2.99					
2130122			农业生产发展	2259.48	2259.48					
221			住房保障支出	10.44	10.44					
22102			住房改革支出	10.44	10.44					

2210201	住房公积金	10.44	10.44					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

财决批复 03 表
金额单位：元

编制单位：邓州市农业机械管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	48.06	48.06				
20805			行政事业单位养老支出	48.06	48.06				
2080502			事业单位离退休	28.74	28.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
210			卫生健康支出	11.19	11.19				
21011			行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101102			事业单位医疗	10.77	10.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
213			农林水支出	2,780.22	138.07	2,642.14			
21301			农业农村	2,780.22	138.07	2,642.14			
2130104			事业运行	138.07	138.07				
2130111			统计监测与信息服务	2.99		2.99			
2130122			农业生产发展	2,639.16		2,639.16			
221			住房保障支出	11.68	11.68				

22102	住房改革支出	11.68	11.68			
2210201	住房公积金	11.68	11.68			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：邓州市农业机械管理局（本级）

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	2,450.84	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	48.06	48.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	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	2,780.22	2,780.22		
	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	11.68	11.68		
	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				
	27	2,450.84	本年支出合计	59	2,851.14	2,851.14		
年初财政拨款结转和结余	28	400.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	400.30		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	2,851.14	总计	64	2,851.14	2,851.14		

注：本表反映单位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

编制单位：邓州市农业机械管理局

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		2,851.14	209.00	2,642.14
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	
20805	行政事业单位养老支出	48.06	48.06	
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213	农林水支出	2,780.22	138.07	2,642.14
21301	农业农村	2,780.22	138.07	2,642.14
2130104	事业运行	138.07	138.07	
2130111	统计监测与信息服务	2.99		2.99
2130122	农业生产发展	2,639.16		2,639.16
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	

2210201	住房公积金	11.68	11.68
---------	-------	-------	-------

注：本表反映单位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

编制：邓州市农业机械管理局

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	141.67	302	商品和服务支出	30.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.86	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费		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	0.56	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	36.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.04	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		30231	公务用车运行维护费	0.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14			
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	1.97			
人员经费合计		178.14	公用经费合计				30.86	

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

金额单位：万元

编制：邓州市农业机械管理局

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
6.55		2.10		2.10	4.45	1.49		0.59		0.59	0.90

注：本表反映单位本年度“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。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

编制：邓州市农业机械管理局

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							

注：本表反映单位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。
 本单位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 09 表

编制： 邓州市农业机械管理局

单位：万元

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			

注：本表反映单位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：本单位没有国有资本经营预算收入，也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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2851.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6682.74 万元，下降 70.09%。主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2450.84 万元，其中：财政拨款收入 2450.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2851.14 万元，其中：基本支出 209 万元，占 7.33%；项目支出 2642.14 万元，占 92.67%。

。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 2851.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6682.73 万元，下降 70.09%。主要原因是农业生产发展资金项目中减少了农机具补贴项目资金支出。

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 2851.14 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 6682.74 万元，下降 70.09%。主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 48.06 万元，占 1.69%；卫生健康支出（类）支出 11.19 万元，占 0.39%；农林水支出（类）支出 2780.22 万元，占 97.51%；住房保障支出（类）支出 11.68 万元，占 0.41%。

（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 3513.51 万元，支出决算为 2851.14 万元，完成年初预算的 81.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.27 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支付上年未及时支付的离退休费。

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 14.82 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金交上年未及时缴纳的养老保险。

3. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险未及时缴纳。

4. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 143.83 万元，支出决算为 138.07 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是节约了经费开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 59.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是未及时支付费用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3033.5 万元，支出决算为 2639.16 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未完全支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要原因是补交以前年度欠交公积金。

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 209 万元。其中：人员经费 178.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 30.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 6.55 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 22.73%。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：一是节约了经费开支；二是部分费用未及时支付。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成预算的 27.97%，占 39.45%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 20.26%，占 60.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 27.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是节约了经费开支；二是部分费用未及时支付。

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 0.59 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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**年初预算为 4.45 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 20.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是节约了经费开支；二是部分费用未及时支付。

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 0.9 万元。主要用于公务活动接待。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 150 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

本单位 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 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 100%。

十二、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：其他用车 1 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2851.14万元，其中人员经费支出178.14万元，公用经费支出30.86万元；支出项目共2个，支出金额2642.14万元，其中，进行项目绩效自评2个，自评金额2642.14万元；纳入重点绩效评价2个，评价金额2642.14万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，农机深松整地项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金兑付不及时。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通做好资金兑付工作。农机购置补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金兑付不及时。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通做好资金兑付工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		邓州市农机深松整地						
主管部门		农机管理总站		实施单位	农机管理总站			
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	660	660	660	10	100	10
		其中：当年财政拨款	660	660	660	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年深松整地 49 万亩				51 万亩			
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：深松面积	49 万亩	51 万亩	30	30	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：深松作业质量	合格	合格	30	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：每亩补助	≤30 元	≤29 元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：增加农民收入	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	90%	20	20		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		邓州市农机购置补贴						
主管部门					实施单位			
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	4768	4768	4768	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4768	4768	4768	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年办理农机购置补贴机具 2000 台				实际办理机具 2500 台以上			
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：补贴机具数量	≥2000	≥2500	30	30	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补贴产品质量	合格	合格	30	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：补贴标准	合规	合规	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：减少购机支出	减少	减少	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	20	20		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

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。