

温县农业机械管理局
2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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2020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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划；负责农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化工程建设项目，推动农机化的发展。

(二) 起草并研究农业机械化发展重点、发展方向、产业政策及农机化发展政策，经批准后组织实施。贯彻执行国家和省、市、县有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，推动农机依法行政的进程。负责农业机械化技术项目的论证、申报立项及实施；指导农业装备的研制开发，研究提出农机科技创新体系建设的政策措施。

二、机构设置情况

温县农业机械管理局内设机构3个。有办公室、财务股、管理股。

温县农业机械管理局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门

决算编制范围的单位如下：

- 1.温县农业机械管理局本级
- 2.温县农机监理站
- 3.温县农机化技术推广服务站
- 4.温县农业机械技术学校

第二部分2020年度部门决算报表

温县农业机械管理局

收入支出决算总表(公开01表)

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,025.96	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	67.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	996.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0

	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,025.96	本年支出合计	58	1,077.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	82.12	年末结转和结余	60	30.92
	30			61	
总计	31	1,108.08	总计	62	1,108.08

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。

温县农业机械管理局

收入决算表(公开02表)

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,025.96	1,025.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	行政单位离退休	15.50	15.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	21.48	21.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	死亡抚恤	21.48	21.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	行政单位医疗	4.84	4.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	事业单位医疗	7.89	7.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	949.41	949.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	949.41	949.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	行政运行	106.16	106.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	一般行政管理事务	51.70	51.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	事业运行	105.55	105.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213012	农业生产发展	684.00	684.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213013	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

温县农业机械管理局

支出决算表(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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,077.16	290.66	786.50	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	行政单位离退休	15.50	15.50	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	25.60	25.60	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	死亡抚恤	25.60	25.60	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	行政单位医疗	4.84	4.84	0.0	0.0	0.0	0.0
210110	事业单位医疗	7.89	7.89	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	996.49	209.99	786.50	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	996.49	209.99	786.50	0.0	0.0	0.0
213010	行政运行	104.44	104.44	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	一般行政管理事务	44.77	0.00	44.77	0.0	0.0	0.0
213010	事业运行	105.55	105.55	0.0	0.0	0.0	0.0
213012	农业生产发展	739.73	0.00	739.73	0.0	0.0	0.0
213013	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

温县农业机械管理局 财政拨款收入支出决算总表(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	政府性基金预算	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,025.96	一、一般公共服务支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	4	67.94	67.94	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	4	12.73	12.73	0.0	0.0
	1		十、节能环保支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十一、城乡社区支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十二、农林水支出	4	996.49	996.49	0.0	0.0
	1		十三、交通运输支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十六、金融支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		十九、住房保障支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十三、其他支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	2	1,025.96	本年支出合计	5	1,077.16	1,077.16	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	2	82.12	年末财政拨款结转和结余	6	30.92	30.92	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	2	82.12		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.0		6				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		6				
总计	3	1,108.08	总计	6	1,108.08	1,108.08	0.0	0.0

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(公开05表)

温县农业机械管理局

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		1,077.16	290.66	786.50
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.0
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.0
20808	抚恤	25.60	25.60	0.0
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.0
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.0
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.0
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.0
213	农林水支出	996.49	209.99	786.50
21301	农业农村	996.49	209.99	786.50
2130101	行政运行	104.44	104.44	0.0
2130102	一般行政管理事务	44.77	0.00	44.77
2130104	事业运行	105.55	105.55	0.0
2130122	农业生产发展	739.73	0.00	739.73
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00

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)

温县农业机械管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
301	工资福利支出	242.28	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	0.0
3010	基本工资	167.71	3020	办公费	0.71	3070	国内债务付息	0.0
3010	津贴补贴	22.39	3020	印刷费	0.0	3070	国外债务付息	0.0
3010	奖金	0.0	3020	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.74
3010	伙食补助费	0.0	3020	手续费	0.0	3100	房屋建筑物购建	0.0
3010	绩效工资	0.0	3020	水费	0.03	3100	办公设备购置	0.74
3010	机关事业单位基本养老保险缴	0.0	3020	电费	1.25	3100	专用设备购置	0.0
3010	职业年金缴费	0.0	3020	邮电费	0.0	3100	基础设施建设	0.0
3011	职工基本医疗保险缴费	0.0	3020	取暖费	3.75	3100	大型修缮	0.0
3011	公务员医疗补助缴费	0.0	3020	物业管理费	0.0	3100	信息网络及软件购置更新	0.0
3011	其他社会保障缴费	39.90	3021	差旅费	0.07	3100	物资储备	0.0
3011	住房公积金	0.0	3021	因公出国(境)费	0.0	3100	土地补偿	0.0
3011	医疗费	0.0	3021	维修(护)费	0.0	3101	安置补助	0.0
3019	其他工资福利支出	12.28	3021	租赁费	0.0	3101	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	41.11	3021	会议费	0.0	3101	拆迁补偿	0.0
3030	离休费	0.0	3021	培训费	0.0	3101	公务用车购置	0.0
3030	退休费	15.51	3021	公务接待费	0.09	3101	其他交通工具购置	0.0
3030	退职(役)费	0.0	3021	专用材料费	0.0	3102	文物和陈列品购置	0.0
3030	抚恤金	25.60	3022	被装购置费	0.0	3102	无形资产购置	0.0
3030	生活补助	0.0	3022	专用燃料费	0.0	3109	其他资本性支出	0.0
3030	救济费	0.0	3022	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
3030	医疗费补助	0.0	3022	委托业务费	0.0	3990	赠与	0.0
3030	助学金	0.0	3022	工会经费	0.0	3990	国家赔偿费用支出	0.0

3030	奖励金	0.0	3022	福利费	0.0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
3031	个人农业生产补贴	0.0	3023	公务用车运行维护	0.0	3999	其他支出	0.0
3031	代缴社会保险费	0.0	3023	其他交通费用	0.0			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.0	3024	税金及附加费用	0.0			
			3029	其他商品和服务支	0.63			
人员经费合计		283.39	公用经费合计					7.27

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)

温县农业机械管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用 车	公务用 车				小计	公务用 车	公务用 车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.20	1.84	0.00	1.75	0.0	1.75	0.09

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)

温县农业机械管理局

金额单位：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	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。
 我单位没有政府性基金收入，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）

温县农业机械管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

我单位没有国有资本经营收入，没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,108.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少495.47万元，下降30.9%。主要原因是农机购置补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,025.96万元，其中：财政拨款收入1,025.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,077.16万元，其中：基本支出290.66万元，占26.98%；项目支出786.50万元，占73.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,108.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少495.47万元，下降30.9%。主要原因是农机购置补贴资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,077.16万元，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499.77万元，下降31.69%。主要原因是农机购置补贴资金减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,077.16万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**支出67.94万元,占6.31%；**卫生健康支出(类)**支出12.73万元,占1.18%；**农林水支出(类)**支出996.49万元,占92.51%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.91万元，支出决算为1,077.16万元，完成年初预算的111.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为15.50万元，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）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30.15万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我局人员变动，退休1人，调资后养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因职工病故，申请一次性抚恤金。

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5.25万元，支出决算为4.84元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我

局人员变动，退休1人，调资后减少。

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8.22万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我局人员变动，退休1人，调资后医疗保险减少。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为90.40万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年单位调资后增加。

7.农林水支出（类）农业（款）一般管理事务（项）。年初预算51.70万元，支出决算44.77万元。完成年初预算的86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年老拖拉机站人员减少，信访稳定资金支出下降。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算135.69万元，支出决算105.55万元。完成年初预算的77.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年农业生产发展资金扶持对象的减少。

9.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算633.00万元，支出决算739.73万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我县增加购置补贴扶持力度，农机购置补贴资金增加。

10.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我县增加购置补贴扶持力度，农机购置补贴资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.66万元。与上年度相比，减少8.01万元，下降2.68%，主要原因：人员减少。其

中：人员经费283.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费7.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.84万元，完成预算的61.46%。2020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公务用车运行费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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1.75万元，完成预算的62.64%，占95.12%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的44.95%，占4.88%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.8万元，支出决算为1.75万元，完成预算的62.64%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.75万元。主要用于公车出行时的油费和基本维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的44.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是来访人员减少，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。2020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0.09万元。主要用于上级检查我县农机购置补贴情况。2020年共接待国内来访团组1个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,077.16万元,其中人员经费支出283.39万元,公用经费支出7.27万元;支出项目共5个,支出金额786.50万元。其中进行项目绩效自评5个,自评金额786.50万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

部门整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名	温县农业机械管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执	分值	预算执	得分
	部门预算总额		969.9	969.9	1077.1		111.06	10
	资金来源	财政性资金	953.9	953.9	1061.1	1	111.24	
		其他资金	16	16	16	0	100.00	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	目标1:目标1:全面落实农机购置补贴政策, 补贴农机具648台, 资金达738余万元, 全力推进主要粮食农作物全程机械化, 各种农机具4.5万余台, 总动力达到40.8万千瓦, 全农作物耕种收综合机械化水平达到88%, 小麦、玉米等主要农作物基本实现了机械化。实施深松作业2万亩, 持续改善耕地质量。全力服务三夏三秋农机化生产, 三夏中, 全县完成机收小麦面积38万亩, 机播玉米面积25.5万亩, 机播花生5.1万亩。三秋完成机收玉米25.57万亩, 秸秆还田25.57			落实农机购置补贴, 实现农作物机械化, 实施深松作业, 提高耕地质量		
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况		
	全面落实好农机购置补贴政策	认真抓好农机购置补贴实施, 及时做好农机购置补贴资金的兑付。加强对农机购置补贴实施过程的监督检查, 确保农机购置补贴资金安全使用到位, 全力提升我县农机化水平。			实施农机购置补贴, 资金及时发放到位		
	认真抓好重要农时农机化生产	重点抓好三夏、三秋农机作业, 加强农机社会化服务组织建设, 做好农机服务、组织、协调、管理和安全等工作, 保证重要农时农机化生产的顺利进行, 提高农机效益, 促进			加强农机社会化服务组织建设, 促进农业丰产丰收		
	加强新机具新技术示范	继续加大宣传推广力度, 做好农机深松、报废更新等项目的争取和实施			加大宣传推广力度		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	100	2	2	
		工作任务科学性	良	良	3	3	
		绩效指标合理性	良	良	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1	

		专项资金细化率	≥95%	95	1	1	
		预算执行率	≥95%	95	1	1	
		预算调整率	≤5%	5	1	1	
		结转结余率	≤5%	5	1	1	
		“三公经费”控制率	≥95%	95	1	1	
		政府采购执行率	≥95%	95	2	2	
		决算真实性	真实	真实	3	3	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2	
		资产管理规范性	良	良	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	1	1		
		绩效自评完成率	=100%	100	1	1		
		部门绩效评价完成率	=100%	100	1	1		
		评价结果应用率	=100%	100	1	1		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	100	15	15		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100	10	10		
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	良好	良好	7	7		
		社会效益	明显	明显	8	8		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
		服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
							总 分	100

预算单位(盖章):		章):	主管部 门(盖
-----------	--	-----	------------

我部门共有5个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未在2020年度开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。我单位2020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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020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。我单位2020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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出7.27万元，较上年度增加3.43万元，增长89.32%。增加的主要原因是：基数调整及其他支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020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、离退休干部用车0辆、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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。