

临汾市农业机械发展中心(本级) 2021年度部门决算



目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位的主要职能是：参与拟定农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用；落实农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务；推广农业机械化新机具、新技术，承担主要粮食作物和农业特色产业的全程机械化技术推广工作；承担农机社会化服务体系建设和任务，培育示范典型，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区域作业服务；协助开展农机职业技能鉴定工作；指导县（市、区）农业机械化工作；完成省农业机械发展中心和市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市农业机械发展中心是市农业农村局管理的副处级事业单位，公益一类，核定财政拨款事业编制 52 名。本部门内设机构包括办公室、人事科、财务科三个科室，实有参照公务员法管理的机关人员 15 人。本部门下属单位包括临汾市农机技术推广站、临汾市农产品加工机械站、临汾市农机化生产指导站、临汾市农机装备站、临汾市农业机械安全监理所五个事业站所，实有人员 37 人。

从决算构成看，本套决算表包含临汾市农业机械发展中心内设科室和农机技术推广站、农产品加工机械站、农机化生产指导站、农机装备站、农业机械安全监理所。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）		2021年度				金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	880.92	一、一般公共服务支出	32	0.06	
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	129.86	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	703.30	
	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	47.70	
	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	
	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	880.92	本年支出合计	58	880.92	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	880.92	总计	62	880.92	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）			2021年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		880.92	880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）		2021年度				公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		880.92	639.98	240.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.86	122.34	7.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.46	122.34	7.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	17.11	1.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	26.78	5.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.30	469.94	233.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	703.30	469.94	233.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	194.20	165.55	28.65	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	102.83	0.00	102.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	363.33	304.39	58.94	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）			2021年度			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	880.92	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06	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	129.86	129.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	703.30	703.30	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	47.70	47.70	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
	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	880.92	本年支出合计	59	880.92	880.92	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	880.92	总计	64	880.92	880.92	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）			2021年度	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		880.92	639.98	240.94
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	129.86	122.34	7.52
20805	行政事业单位养老支出	129.46	122.34	7.12
2080501	行政单位离退休	18.99	17.11	1.88
2080502	事业单位离退休	32.02	26.78	5.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	0.00
20808	抚恤	0.40	0.00	0.40
2080801	死亡抚恤	0.40	0.00	0.40
213	农林水支出	703.30	469.94	233.36
21301	农业农村	703.30	469.94	233.36
2130101	行政运行	194.20	165.55	28.65
2130102	一般行政管理事务	102.83	0.00	102.83
2130104	事业运行	363.33	304.39	58.94
2130110	执法监管	42.94	0.00	42.94
221	住房保障支出	47.70	47.70	0.00
22102	住房改革支出	47.70	47.70	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
														公开06表	
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）														金额单位：万元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	628.64	527.12	302	商品和服务支出	113.94	57.71	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	233.03	216.28	30201	办公费	7.23	7.23	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.22	63.69	30202	印刷费	2.45	2.45	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	65.43	5.49	30203	咨询费	3.40	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	98.54	88.34	30205	水费	0.38	0.38	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	58.00	30206	电费	1.98	1.98	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	22.74	20.46	30207	邮电费	2.60	2.60	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	23.76	30208	取暖费	7.76	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	15.28	0.40	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.39	30211	差旅费	14.26	4.26	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	51.13	47.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2.84	0.84	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.17	52.76	30215	会议费	0.78	0.78	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	21.54	21.54	30216	培训费	7.61	2.19	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	22.34	22.34	30217	公务接待费	0.10	0.10	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.40	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	56.17	2.40	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	9.08	8.74	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.41	0.41	31002	办公设备购置	49.17	2.40	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	6.30	0.30	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.53	3.53	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	26.29	0.14	30229	福利费	10.29	10.29	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	7.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14.41	14.41	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	10.71	3.53	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		710.81	579.88	公用经费合计										170.12	60.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：405001											公开07表
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）			制表日期：2016年3月						金额单位：万元		
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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	1.74	0.00	1.64	0.00	1.64	0.10

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）		2021年度					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：临汾市农业发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：临汾市农业机械发展中心（本级）			2021年度		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。					

说明：临汾市农业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市农业机械发展中心（本级）		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19.64
货物	2	4.26
工程	3	0.00
服务	4	15.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	60.10
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 880.92 万元、支出总计 880.92 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 46.71 万元，增长 5.60%，支出总计增加 46.71 万元，增长 5.60%。主要原因是本年按规定更换购置了部分固定资产。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 880.92 万元，其中：财政拨款收入 880.92 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 880.92 万元，其中：基本支出 639.98 万元，占比 72.65%；项目支出 240.94 万元，占比 27.35%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 880.92 万元、支出总计 880.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 46.71 万元，增长 5.60%，财政拨款支出总计增加 46.71 万元，增长 5.60%。主要原因是本年按规定更换购置了部分固定资产。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 880.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.71 万元，增长 5.60%。主要原因是本年通过信创替代工程新购置了电脑和打印机，共计 46.78 万元。其中，人员经费 710.81 万元，占比 80.69%，日常公用经费 170.11 万元，占比 19.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 880.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.06 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 129.86 万元，占 14.74%；农林水（类）支出 703.30 万元，占 79.84%；住房保障（类）支出 47.70 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 777.89 万元，支出决算 880.92 万元，完成年初预算的 113.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，比年初预算增加 0.06 万元，用于发放所属企业临汾市农机公司两名离休人员的慰问费。较 2020 年决算增加 0.06 万元，主要原因是 2020 年该笔慰问费不由我单位支出。

社会保障和就业支出年初预算 129.07 万元，支出决算 129.86 万元，完成年初预算的 100.61%，用于发放离休费、退休人员取暖费及缴交在职人员养老保险和职业年金。较 2020

年决算增加 27.4 万元，增长 26.95%，主要原因：1. 本年增加退休干部体检费支出；2. 在职人员养老保险基数调整，养老保险缴费增加；3. 因退休人员职业年金做实，本年职业年金缴费支出增加。

农林水支出年初预算 606.59 万元，支出决算 703.3 万元，完成年初预算的 112.97%，用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出。较 2020 年增加 18.04 万元，增长 2.63%，主要原因是本年按规定更换购置了部分固定资产。

住房保障支出年初预算 42.23 万元，支出决算 47.7 万元，完成年初预算的 112.95%，用于缴交职工住房公积金。较 2020 年增加 0.41 万元，增长 0.87%，原因是调整工资标准后住房公积金缴存基数提高，缴存金额增加。

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 639.98 万元，其中：人员经费 579.88 万元，主要包括工资福利支出 527.12 万元，对个人和家庭补助 52.76 万元；公用经费 60.1 万元，主要包括商品和服务支出 57.71 万元，资本性支出 2.4 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 9.5 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 18.32%，较 2020 年减少 1.93 万元，下降 52.59%，主要原因是：1. 本年实际使用的公务用车由

两辆减少为一辆，公务用车运行维护费减少；2. 公务接待批次和人次减少，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。

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%，较 2020 年支出减少 0 万元。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 27.33%，较 2020 年支出减少 1.86 万元，下降 53.2%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元；截至 2021 年末，临汾市农业机械发展中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行、到各县（市、区）及省中心出差等业务。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 27.33%，较 2020 年支出减少 1.86 万元，下降 53.2%。主要用于公务活动所需的公务用车维修费、燃油费、保险费及道桥费支出，减少的主要原因是：因机构改革，本年实际使用的公务用车由两辆减少为一辆，公务用车运行维护费相应减少。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 2.86%，较 2020 年支出减少 0.06 万元，下降 39.05%，主要用于接待上级部门调研、公务检查等工作，减少

的原因是本年公务接待人次减少。全年国内公务共接待 1 批次，共 12 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入支出无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 60.1 万元，比 2020 年减少 4.63 万元，降低 7.15%。主要原因是：公务用车运行维护支出减少以及人员编制数量减少后工会经费等支出相应减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 19.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.64 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 18.59 万元，占政府采购支出总额的 94.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 32 个，涉及资金 240.94 万元。

组织对临汾市农业机械发展中心（本级）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 880.92 万元。从评价情况来看，2021 年我单位严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96.1 分，等级为优秀。（附件 1）

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

农机新技术培训及示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.88 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目起止时间是 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，项目资金来源为财政资金，项目建设内容为对全市基层农机推广人员和无人植保飞防机手

等进行现场技术培训。二、通过开展无人机理论培训和技术实操培训，让广大飞手掌握了无人植保机的操作流程、规范配药、安全操作等技能，切实提高了飞手的操作水平，解决了实际植保作业中的很多难题。三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，项目基本达到预期效果。发现的主要问题及原因：年初资金使用计划还有待进一步细化。下一步改进措施：进一步强化预算管理，完善项目预算的科学性、合理性、逻辑性，提高项目资金执行率。

农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.84 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目起止时间是 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，项目资金来源为财政资金，项目建设内容为制作农机科普宣传片，开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询，为农机化工作提供法律咨询等。二、通过该项目的开展，农机政策知晓度提高，营造了良好的农机化发展氛围。三、综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，项目基本达到预期效果。发现的主要问题及原因：宣传方式还不够多样性，宣传的力度和传播的广度还有待加强。下一步改进措施：加强项目过程管理，努力探索更多的宣传方式，加大宣传的力度和广度。

智慧农机大数据云平台功能升级建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.95 分，评

价结果为优秀。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目起止时间是2021年1月1日至12月31日，项目资金来源为财政资金，项目建设内容为在临汾市智慧农机大数据云平台的基础上，升级完善具有区域特色的临汾市智慧农机服务组织服务管理系统。二、项目围绕全市农机社会化服务组织管理开展，主要内容为升级8个板块功能。平台升级后，农机管理部门能及时掌握全市农机专业合作社的经营状况、发展动态，实现了农机作业信息的可视化和数字化管理。三、建设质量达标率95%，目前项目建设已全部完成，并通过验收。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，项目基本达到预期效果。四、该项目使农机化数据更加精确。发现的主要问题及原因：一是项目的基础数据录入情况不够及时和完整；二是项目管理制度不够完善；三是基层管理人员业务素质有待提升。下一步改进措施：对智慧农机云平台数据录入工作提供技术指导，让智慧农机云平台更加有效应用。

（项目绩效自评表见附件2）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

附件1：临汾市农业机械发展中心2021年本级整体绩效自评表

附件2：临汾市农业机械发展中心（本级）2021年度项目支出绩效自评表

附件1 临汾市农业机械发展中心2021年本级整体绩效自评表

临汾市农业机械发展中心2021年本级整体绩效自评表						
部门（单位）名称：临汾市农业机械发展中心（本级）						
年度计划完成情况						
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	落实农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作；	落实农机购置补贴政策，做到应补尽补、公平公正。开展督导检查，确保补贴资金安全有效实施。	农机购置补贴工作高质量精准落实。2021年年底全市使用农机购置补贴资金4056.833万元，惠及4253户，补贴购置机具5545台，同时加快老旧农机具淘汰更新进度，推动装备结构优化升级。			
2	承担农机社会化服务体系建设项目，培育示范典型，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区域作业服务；	大力发展有机旱作农业，落实农机深松作业补贴政策，实现农机深松作业检测。	农机社会化服务水平逐步提升。创新地开展了政银合作、政企合作和政校合作，先后与多家金融机构签约开展政银合作，为农机服务组织解决了融资难融资贵的问题，有效降低贷款利率0.8-1.2个百分点，为208户农机社会化服务主体贷款3387万余元，通过不断创新农机服务模式，提升了我市农机社会化服务水平。			
3	开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用；	强化舆论引导，运用农机门户网站、新媒体等宣传农机典型，营造农业机械发展良好氛围。	一是组建了信息员队伍，构建了市县两级宣传网络，我市共有60余条农机化工作新闻在中央电视台、山西卫视、山西日报、临汾电视台、临汾日报等平台发布，同时，开通了“临汾农机”抖音账号，制作推出了45条抖音视频，全面提升了农机宣传工作传播影响力。二是升级了智慧农机云平台，完善了服务组织管理系统。			
4		推进“互联网+农机”建设，建立市级“智慧农机”管理服务平台。	农机安全生产形势持续稳定。一是在“春耕”、“三夏”“三秋”对全市农机安全生产工作部署，严防农机事故发生。二是开展了农机安全隐患排查整治、玉米收获机质量调查、对各县（市区）安全责任落实情况进行督导检查，全力保障全市农机安全生产形势稳定。三是强化农机安全宣传。利用重要农时、日常下乡等有利时机，开展农机安全生产教育，杜绝农机安全事故发生。			
5	开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术提升工作；	认真开展新型职业农民培育（农机操作手培训）项目。	切实加强农机人才队伍建设。全年共培训农机合作社带头人580人、农机具操作手490人。9月下旬，我市派出10名优秀的农机手参加山西省第六届农机操作手暨第二届无人植保机培训技能大赛，我中心被授予大赛最佳组织奖。			

6	提供农业机械化新机具、新技术，承担主要粮食作物和农业特色产业的全程机械化技术推广；	在全市范围内示范推广新型农产品初加工装备。支持农户和农民合作社开展小杂粮、油料作物等农产品高标准加工。	“两全两高”农业机械化向高水平迈进。一是扎实开展了农业机械化综合示范县项目，建立了丘陵山区农业机械化技术综合应用示范区，开展了无人植保飞防演示培训会。二是在果园产业、设施农业和农产品初加工业机械化等方面建成了多个示范基地。三是引进了牵引式免耕精量多层(四层)多功能智能播种机和人工智能联合收获机，并与传统农机具分地块同时进行了示范作业。			
7		召开农机新技术新装备现场会、演示会，推广果园机械化、谷子生产机械化等农机新技术。	抓农时、抢进度，守牢粮食生产安全。全面完成机耕、机播、机收任务，耕种收全程机械化率达到77.78%，小麦生产全程机械化率95.98%，玉米生产全程机械化率83.24%，有力地保障了全年粮食丰产丰收。			
	金额合计			777.89	777.89	880.92

绩效自评指标

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	农机信息发布条数	6	>=40条	50条	125.00%	6
		智慧农机功能升级模块	6	=8个	8个	100.00%	6
		农机业务培训次数	6	>=3次	3次	100.00%	6
	质量	智慧农机功能模块建设质量达标率	5	>=95%	95%	100.00%	5
		培训合格率	5	>=90%	95%	105.56%	5
		农机政策、农机化技术宣传完成率	5	>=90%	90%	100.00%	5
	时效	培训及时性	6	及时	100%	100%	6
		智慧农机平台建设完成时间	6	=2021年12月	2021年12月	100.00%	6
	成本	人均每天培训成本	5	<=380元	180元	47.37%	5

经济效益						
社会效益	农机化数据精准化	5	提高	85%	85%	4.25
	农机化作业信息整合度	5	提高	90%	90%	4.5
	农机化政策知晓度	5	提高	90%	90%	4.5
	农机新技术了解程度	5	逐步提升	80%	80%	4
生态效益						
可持续影响	长效管理制度建设	5	完善	95%	95%	4.75
	农机作业水平	4	稳步提升	90%	90%	3.6
	农机装备结构	5	进一步优化	90%	90%	4.5
满意度	农机户满意度	8	≥95%	95%	100.00%	8
	培训学员满意度	8	≥95%	95%	100.00%	8
	合计	100				96.1(优秀)

附件2 临汾市农业机械发展中心（本级）2021年度项目支出绩效自评表

农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询项目绩效自评表											
2021年度											
项目名称		农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心				
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		11	11		11		10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0		0		--	0	--
		省级财政资金		0	0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		11	11		11		--	50	--
		上年结转资金		0	0		0		--	0	--
		其他资金		0	0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	增强农机管理人员、经销商、农机户等农机从业人员对农机政策的知晓度，规范农机操作，普及农机新技术。引导各有关方面积极关注和参与农机化发展，提高农机化发展的认可度和影响力，营造全社会共同推进农机化发展的良好氛围。					项目绩效目标完成情况：一是健全门户网站建设，及时发布农机信息；制作农机政策、农机化技术科普宣传片、短视频等宣传资料；二是加强网络安全建设，聘请法律顾问，提供法律咨询指导农机化宣传工作。三是通过项目开展，营造农机化发展良好氛围，为实施乡村振兴战略提供物质保障和技术支持。目前项目已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥10次	10次	10次	6.42	6.42			
			宣传次数（次）	≥3次	10次	10次	6.42	6.42			
			新增信息发布条数（条）	≥50条	50条	50条	6.42	6.42			
			多媒体宣传	≥1次	5次	5次	6.54	6.54			
		质量指标	宣传完成率	≥90%	90%	90%	6.42	6.42			
			网络维护及时性	及时	85%	85%	6.42	5.46			
		时效指标	宣传及时性	及时	85%	85%	6.42	5.46			
			法律顾问聘用成本（元）	≤30000元	30000元	30000元	6.42	6.42			
			多媒体宣传费用	≤80000元	60000元	60000元	6.42	6.42			
	成本指标	网络建设费用	≤20000元	20000元	20000元	6.42	6.42				
		社会效益	农机正常知晓度	提高	90%	90%	6.42	5.78			
		农机化发展氛围	有所增强	85%	85%	6.42	5.46				
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	90%	90%	6.42	5.78			
满意度指标		服务对象满意度	农机户满意度（%）	≥95%	95%	95%	6.42	6.42			
总分							100	95.84			
项目自评结论	主要经验做法		该项目亮点在于创新农机技术科普方式，在农机作业重要时节，通过实地跟拍，拍摄收集大量的照片、视频等素材，由专业人员完成农机科普宣传片或宣传短视频等资料的制作，并通过门户网站、新媒体账号等媒介发布出去，让农机户、农机合作社等服务主体更直观、准确了解农机新技术、新机具应用的优势。此外，市县两级农机部门积极向媒体投稿，在主流媒体刊发稿件50多篇，达到良好的宣传效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传方式还不够多样性，宣传的力度和传播的广度还有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	进一步加强项目必要性、可行性研究力度。							
			对预算安排与执行的建议：	加快预算执行进度。							
			对资金管理的建议：	完善资金管理制度。							
		项目管理的建议：	根据项目实施方案严格开展项目建设，加强项目过程管理，确保如期完成。								
		其他：	无								

物业管理服务费支出项目绩效自评表											
2021年度											
项目名称		物业管理服务费支出									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额		15			15		14.88		10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--
		省级财政资金		0			0		0		--
		市县(区)财政资金		15			15		14.88		--
		上年结转资金		0			0		0		--
		其他资金		0			0		0		--
体年度目标	预期目标				实际完成情况						
中心北楼、东南楼、机关大院公共区域的安全卫生整洁、日常维护，达到优化办公环境，提高办公效率。	该项目服务人员为5人，项目实施情况较好，达到了预期效果。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	聘请服务人数	=5人		5人	15	15			
		质量指标	服务质量	达到合同约定要求		90%	15	13.5	境卫生情况有待提升。		
		时效指标	服务时间	及时		100%	15	15			
		成本指标	服务人员年工资	≤30000元		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	办公环境	提升		90%	15	13.5	办公环境卫生情况有待提升。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	≥90%		95%	15	14.25	境卫生情况有待提升。		
总分						100	96.17				
项目自评结论	主要经验做法	该项目按照财政部门要求，严格履行相关制度及手续。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对物业人员的管理监督和投诉渠道方面的制度还不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格按照财政部门相关文件精神立项。								
		对预算安排与执行的建议：	项目资金分两次支出，提高预算执行进度。								
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，提高资金使用效率。								
项目管理的建议：		进一步加强物业监管机制，畅通投诉建议渠道，继续履行财政部门关于该项目的相关程序及规定。									
其他：	无										

智慧农机大数据云平台功能升级建设项目绩效													
2021年度													
项目名称		智慧农机大数据云平台功能升级建设											
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心						
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			7		7		7		10	100	10
		其中：中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			7		7		7		--	50	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
		其他资金			0		0		0		--	0	--
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		在临汾市智慧农机大数据云平台的基础上，升级完善具有区域特色的临汾市智慧农机服务组织服务管理系统，打通市、县、合作社农机生产要素、合作社人财物等数据通路，满足农机管理部门，合作社，对农业生产活动简单、快速、安全、有效的服务诉求，保障农机作业有序平稳开展。				智慧农机大数据云平台功能升级建设绩效自评综述：根据全年初定的绩效目标，项目自评得分94.95分，项目主要内容为升级8个板块功能，包括：1、汇总首页；2、农机作业远程监测；3、合作社运维管理功能；4、合作社申报功能；5、土地流转管理功能；6、合作社耕作图；7、作业能力；8、农机调度。目前项目建设已全部完成，并通过验收。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	功能升级	=8个		8个	11.25	11.25					
		质量指标	建设质量达标率	≥95%		95%	11.25	10.69					
		时效指标	建设完成时间	=2021年12月		2021年12月	11.25	11.25					
		成本指标	建设成本	≤90000		100%	11.25	11.25					
	效益指标	社会效益	农机化数据精准化	提高		85%	11.25	9.56					
			农机作业信息整合度	提高		90%	11.25	10.13					
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全		95%	11.25	10.69					
满意度指标	服务对象满意度指标	省级、县级农机部门满意度	≥90%		90%	11.25	10.13						
总分							100	94.95					
项目自评结论	主要经验做法		项目建设主要针对于服务于农机专业合作社来开展。一是通过智慧农机服务组织管理系统实现对社员、社务、收支、农机具管理、农机调度、远程监控等农机专业合作社核心业务的规范化、透明化、信息化，有助于农机专业合作社发展壮大和标准化、信息化建设，提升了农机专业合作社信息化管理水平和手段。二是对于农机管理部门，能及时掌握合作社发展动态，有利于对农机合作社的发展进行工作指导和监督管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		就项目运行情况看，一是项目的基础数据录入情况还需进一步加强，数据的完整性和及时性需要进一步完善；二是项目管理制度还需进一步完善；三是要进一步提高项目基层管理人员业务素质，加大对项目使用者农机合作社的培训。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	进一步加强项目必要性、可行性研究力度。									
			对预算安排与执行的建议：	加快预算执行进度。									
			对资金管理的建议：	完善资金管理制度。									
项目管理的建议：			根据项目实施方案严格开展项目建设，加强项目过程管理，确保如期完成。										
其他：		无											

企事业单位转财政离休干部春节慰问经费项目自评表

2021年度										
项目名称		企事业单位转财政离休干部春节慰问经费								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001		实施单位		临汾市农业机械发展中心				
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		0	0	0	10	0	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资		0.06	0.06	0.06	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
体年度目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年春节对下属企事业两名离休干部慰问。				2021年春节完成两人每人300元慰问品发放，形成良好的敬老爱老社会氛围。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	慰问人数	=2人		2人	15	15		
		质量指标	慰问品发放准确率(%)	=100%		100%	15	15		
		时效指标	慰问时间	2021年春节		2021年春节	15	15		
		成本指标	人均慰问标准	=0.03万元		0.03万元	15	15		
	效益指标	社会效益	形成敬老爱老社会氛围	形成良好的敬老爱老的社会氛围		100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	=100%		100%	15	15			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		提前做好项目预算，及时向财政局申请资金到位，按时完成离休干部慰问工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

单位采暖费支出项目绩效自评表										
2021年度										
项目名称		单位采暖费支出								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心			
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			0	0	0	10	0	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			7.76	7.76	7.76	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
体年度目标	预期目标				实际完成情况					
	按时上缴单位采暖费,维持机关正常运转,服务全市农机化工作。				2021年及时缴纳单位3343.65平方米采暖费,保障中心供热安全稳定运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	保障单位供热面积	=3343.65平方米		3343.65平方米	12.9	12.9		
		质量指标	工作效率提升度	提升		100%	12.85	12.85		
		时效指标	供暖及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	单位采暖费成本	=77572.68元		77572.68元	12.85	12.85		
	采暖费成本		=5.80元/平方米/月		5.8元/平方米/月	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	农机化工作任务	完成		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		及时向财政局申请资金,按时缴纳单位采暖费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	严格按照相关文件精神立项。						
			对预算安排与执行的建议:	加快预算执行进度。						
			对资金管理的建议:	提高资金使用效益。						
项目管理的建议:			建立项目管理的长效机制。							
		其他:	无							

农机新技术培训及示范推广项目绩效自评表										
2021年度										
项目名称		农机新技术培训及示范推广								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心			
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		5.42	5.42	5.42	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金		5.42	5.42	5.42	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>无人植保飞防演示培训会，以培训无人植保飞手技术为目的，解决农业生产中的技术难题，提高机手的操作水平。准备召开一次演示培训会，培训基层农机推广人员20人，培训无人机操作手60人，可以提高基层农机推广人员的管理水平，同时提升植保无人机的作业水平和服务能力。</p>				<p>2021年7月6日至9日，临汾市无人植保飞防演示培训会在安泽县举办，此次活动分室内理论培训、现场作业演示和实操培训三大部分，全市农机合作社代表、农机大户、飞防机手共计70余人参加培训。通过开展无人机理论培训和技术实操培训，一是让广大飞手掌握了无人植保机的操作流程、规范配药、安全操作等技能，切实提高了飞手的操作水平，解决了实际植保作业中的很多难题。二是建立了“临汾市无人机联盟”群，为广大飞手提供了技术交流、资源共享的平台，做到问题共讨、技术共用、经验共享、业务共做，实现线上线下、网上网下沟通零距离、服务零距离、业务零区间。三是经实操培训选出4名优秀的无人机操作手参加了9月下旬在太谷举办的山西省第六届农机操作手暨第二届无人植保机培训技能大赛，我市选手分别荣获全省第一名和第五名优异成绩。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	培训天数（天）	>=3天		4天	10	10		
			培训人数（人）	>80人		75人	10	9.38		
			培训次数（次）	=1次		1次	10	10		
		质量指标	培训合格率（%）	>=90%		90%	10	10		
			时效指标	培训及时性	及时		100%	10	10	
	成本指标	人均每天培训成本（元）	<=380元		180元	10	10			
	效益指标	社会效益	新技术了解程度	掌握		80%	10	8		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		85%	10	8.5			
满意度指标	服务对象满意度指	受训人员满意度（%）	>=90%		90%	10	10			
总分							100	95.88		
项目自评结论	主要经验做法		目前，无人植保作业在全国已逐渐开始普及，但无人植保作业在丘陵山区仍属短板，这次在安泽县举办无人植保飞防演示培训会，就是以服务乡村振兴战略、满足广大农民对现代机械化生产的需求为目标，补短板、强弱项、促协调，按照农机装备转型升级总要求，切实引进与丘陵山区生产机械化相适应的配套农机设备，进一步提高丘陵山区农机化作业效率，推动农业机械化向全程、全面、高质、高效升级。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初资金使用计划还有待进一步细化。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	做好规范化管理。做好培训会前准备，会后宣传，扎实推进丘陵山区全程机械化发展进程。						
			对预算安排与执行的建议：	点完善项目预算的科学性、合理性、逻辑性。将项目绩效目标与预算编制、执行深度融合，做						
			对资金管理的建议：	严格落实项目资金管理制度，严明项目资金用途管理，加强项目资金使用监督。						
项目管理的建议：			严格按照项目绩效目标，加强项目管理工作。							
其他：		无								

扶贫等人员差旅费支出项目绩效自评表

2021年度									
项目名称	扶贫等人员差旅费支出								
主管部门	临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械发展中心				
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		10	10	10	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		10	10	10	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按时按标准发放扶贫人员补助；2、及时报销工作人员差旅费。				2021年保障了中心4名扶贫干部补助及中心工作人员差旅费支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	补助扶贫干部人数	<=4人		4人	11.25	11.25	
		质量指标	扶贫干部补助发放资格符合率（%）	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	扶贫干部补助发放及时性	及时		100%	11.25	11.25	
			中心工作人员差旅费报销及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	扶贫干部补助发放标准	=120元/天		120元/天	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	帮扶村脱贫攻坚工作任务	取得阶段性成果		90%	11.25	10.13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫干部满意度	>=95%		100%	11.25	11.25	
中心工作人员满意度			>=95%		100%	11.25	11.25		
总分							100	98.88	
项目自评结论	主要经验做法		按时按标准发放扶贫人员补助，及时报销工作人员差旅费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		严格按照相关文件精神立项。					
		对预算安排与执行的建议：		加快预算安排执行进度。					
		对资金管理的建议：		严格审核，提高资金使用效益。					
		项目管理的建议：		无					
其他：		无							

农机监理所专项补贴项目绩效自评表

2021年度										
项目名称		农机监理所专项补贴								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械安全监理所			
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	
				43.03	43.03	42.94	10	99.79	9.98	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金		43.03	43.03	42.94	--	49.895	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	保障农机监理人员全年工资发放。				2021年完成农机监理所11名在职人员工资福利支出足额及时发放及各项社会保障费用足额及时缴纳，农机监理工作正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	安全技术检验督导检查	≥17次		95%	11.25	10.69		
			农机安全宣传教育	≥5次		100%	11.25	11.25		
		质量指标	挂牌办证率	=100%		100%	11.25	11.25		
			经费支出	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	人员工作总成本	=430300元		429389元	11.25	11.23		
	效益指标	社会效益	农机监理工作	正常运转		100%	11.25	11.25		
			农机事故率	全年无发生一起死亡3人以上的农机安全事故		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机监理人员满意度	≥95%		100%	11.25	11.25			
总分							100	99.4		
项目自评结论	主要经验做法		提早做好项目预算，及时向财政部门申请资金到位，按时完成人员工资发放及各类社会保险的缴纳。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初资金使用计划还有待进一步细化。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。						
			对预算安排与执行的建议：	加快预算执行进度。						
			对资金管理的建议：	提高资金使用效益。						
			项目管理的建议：	进一步强化部门预算管理，重点完善项目预算的科学性、合理性、逻辑性，将项目绩效目标与预算编制、执行深度整合，做到预算更加精准、更加合理，进一步完善项目管理制度及资金管理制度。						
其他：			无							

2020年文明和谐单位精神文明奖励（机关）项目绩效自评表

2021年度										
项目名称	2020年文明和谐单位精神文明奖励（机关）									
主管部门	临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械发展中心					
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		0	0	0	10	0	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县（区）财政资金		9.37	9.37	9.37	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成机关17人2020年文明和谐单位精神文明奖励发放，发放标准为每人增发1个月全额工资（以2020年12月工资为标准）。调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成机关参公人员17人2020年精神文明奖励金93724元发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖励发放人数	=17人		17人	15	15		
		质量指标	奖金发放准确率（%）	=100%		100%	15	15		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	人均奖励标准	增发一个月全额工资		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	形成有效的激励机制	逐步形成		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		认真做好精神文明奖励金测算，及时向财政局申请资金，按时完成奖励金发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无。						
			对预算安排与执行的建议：	无。						
			对资金管理的建议：	无。						
			项目管理的建议：	无。						
其他：			无。							

2020年文明和谐单位精神文明奖励（推广）项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		2020年文明和谐单位精神文明奖励（推广）									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农机技术推广站					
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		0			0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县（区）财政资金		4.02			4.02	4.02	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农机技术推广站7人2020年文明和谐单位精神文明奖励发放，发放标准为每人增发1个月全额工资（以2020年12月工资为标准）。调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成推广站在职人员7名2020年精神文明奖励金40156元及时发放，形成有效的激励机制。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖励发放人数	=7人		7人	15	15			
		质量指标	奖金发放准确率（%）	=100%		100%	15	15			
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	人均奖励标准	增发一个月全额工资		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	形成有效的激励机制	逐步形成		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		100%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		准确测算资金，及时向财政局申请。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		无						
			对预算安排与执行的建议：		无						
			对资金管理的建议：		无						
项目管理的建议：			无								
		其他：		无							

2020年文明和谐单位精神文明奖励（加工站）项目绩效自评表

2021年度										
项目名称	2020年文明和谐单位精神文明奖励（加工站）									
主管部门	临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农产品加工机械站					
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		3.52	3.52	3.52	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		3.52	3.52	3.52	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度目标总体目	预期目标				实际完成情况					
	完成农产品加工机械站6人2020年文明和谐单位精神文明奖励发放，发放标准为每人增发1个月全额工资（以2020年12月工资为标准）。调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021完成农产品加工站6名在职人员2020年精神文明奖励金足额及时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖励发放人数	=6人		6人	15	15		
		质量指标	奖金发放准确率（%）	=100%		100%	15	15		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	人均奖励标准	增发一个月全额工资		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	形成有效的激励机制	逐步形成		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		认真做好项目预算，及时向财政局申请资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

2020年文明和谐单位精神文明奖励（生产指导站）项目绩效自评表										
2021年度										
项目名称		2020年文明和谐单位精神文明奖励（生产指导站）								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农机化生产指导站				
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			0	0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			4.6	4.6	4.6	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成生产指导站8人2020年文明和谐单位精神文明奖励发放，发放标准为每人增发1个月全额工资（以2020年12月工资为标准）。调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成生产指导站8名在职人员2020年精神文明奖励金足额及时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖励发放人数	=8人		8人	15	15		
		质量指标	奖金发放准确率(%)	=100%		100%	15	15		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	人均奖励标准	增发一个月全额工资		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	形成有效的激励机制	逐步形成		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		准确测算资金，及时申请及拨付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

2020年文明和谐单位精神文明奖励（装备站）项目绩效自评表

2021年度												
项目名称		2020年文明和谐单位精神文明奖励（装备站）										
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农机装备站					
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		0			0		0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		3.31			3.31		3.31	--	50	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成农机装备站6人2020年文明和谐单位精神文明奖励发放，发放标准为每人增发1个月全额工资（以2020年12月工资为标准）。调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成装备站6名在职人员2020年精神文明奖励金及时发放。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖励发放人数	=6人		6人	15	15				
		质量指标	奖金发放准确率（%）	=100%		100%	15	15				
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	人均奖励标准	增发一个月全额工资		100%	15	15				
	效益指标	社会效益	形成有效的激励机制	逐步形成		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		100%	15	15				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		准确测算资金，及时申请及拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照相关文件精神立项。								
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。								
			对资金管理的建议：	无								
			项目管理的建议：	无								
其他：			无									

获得荣誉的退休人员领取一次性补贴项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		获得荣誉的退休人员领取一次性补贴项目									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农机技术推广站					
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		0			0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县（区）财政资金		2.51			2.51	2.51	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况						
	按时发放临汾市农机技术推广站1名退休人员一次性补贴25056元。				2021年完成推广站1名退休专家一次性补贴资金及时发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	退休高级专家人数	=1人		1人	15	15			
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	补贴发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	一次性补贴资金	=2.51万元		2.51万元	15	15			
	效益指标	社会效益	促进在职人员积极主动创新工作	促进		100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	=100%		100%	15	15				
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		准确测算资金，及时向财政局申请资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照相关文件精神立项。							
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。							
			对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：			无								
		其他：	无								

目标责任制考核奖项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		目标责任制考核奖									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械发展中心					
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		0			0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		18.45			18.45	18.45	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成机关17人2020年度市直单位目标责任制考核奖金发放，党建任务考核人均奖金6000元，发展任务考核人均奖金4000元，调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				完成机关2020年17名人员目标责任制考核奖励金按标准及时发放，调动中心干部职工工作热情，形成有效的激励约束机制。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	目标责任制考核人数	=17人		17人	12.9	12.9			
		质量指标	奖金发放准确率(%)	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	党建任务考核优秀等次奖励标准	=6000元		6000元	12.85	12.85			
	发展任务考核良好等次奖励标准		=4000元		4000元	12.85	12.85				
	效益指标	社会效益	形成有效的激励约束机制	建立		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按照文件精神认真做好项目预算，及时向财政局申请资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。							
			对预算安排与执行的建议：	加快预算执行进度。							
			对资金管理的建议：	无							
			项目管理的建议：	无							
其他：		无									

目标责任制考核奖项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		目标责任制考核奖									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农机技术推广站					
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				0	0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资				7.3	7.3	7.3	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成机关2020年度市直单位目标责任考核奖金发放，奖励人数7人。党建任务考核人均奖金6000元，发展任务考核人均奖金4000元，调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成推广站7名在职人员2020年目标责任考核奖励金发放，调动职工工作热情，推进全市农机工作再上新台阶。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	目标责任考核人数	=7人		7人	12.9	12.9			
		质量指标	奖金发放准确率(%)	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	党建任务考核优秀等次奖励标准	=6000元		6000元	12.85	12.85			
	发展任务考核良好等次奖励标准		=4000元		4000元	12.85	12.85				
	效益指标	社会效益	形成有效的激励约束机制	建立		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		认真做好奖励金测算，及时向财政局申请资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	无							
			对资金管理的建议：	无							
			项目管理的建议：	无							
其他：			无								

目标责任制考核奖项目绩效自评表

2021年度												
项目名称		目标责任制考核奖										
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农产品加工机械站						
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					0	0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					6.5	6.5	6.5	--	50	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度 标 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	完成机关2020年度市直单位目标责任考核奖金发放，奖励人数6人。党建任务考核人均奖金6000元，发展任务考核人均奖金4000元，调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。					2021年完成农产品加工站6名在职人员2020年目标责任考核奖励金发放，调动职工工作热情，推进全市农机工作再上新台阶。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 目 标	产出指标	数量指标	目标责任考核人数	=6人		6人	12.9	12.9				
		质量指标	奖金发放准确率(%)	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	党建任务考核优秀等次奖励标准	=6000元		6000元	12.85	12.85				
	发展任务考核良好等次奖励标准		=4000元		4000元	12.85	12.85					
	效益指标	社会效益	形成有效的激励约束机制	建立		100%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85				
总分							100	100				
项目 自 评 结 论	主要经验做法		认真做好奖励金测算，及时向财政局申请资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
			项目管理的建议：	无								
其他：			无									

目标责任制考核奖项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		目标责任制考核奖									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农机化生产指导站					
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		0			0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		8.3			8.3	8.3	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度 标 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	完成机关2020年度市直单位目标责任制考核奖金发放，奖励人数8人。党建任务考核人均奖金6000元，发展任务考核人均奖金4000元，调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成生产指导站在职人员8名目标责任制考核奖及时发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 目 标	产出指标	数量指标	目标责任制考核人数	=8人		8人	12.9	12.9			
		质量指标	奖金发放准确率(%)	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	党建任务考核优秀等次奖励标准	=6000元		6000元	12.85	12.85			
	发展任务考核良好等次奖励标准		=4000元		4000元	12.85	12.85				
	效益指标	社会效益	形成有效的激励约束机制	建立		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100			
项目 自 评 结 论	主要经验做法		准确预算资金，及时申请及拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	无							
			对资金管理的建议：	无							
			项目管理的建议：	无							
其他：			无								

目标责任制考核奖项目绩效自评表										
2021年度										
项目名称		目标责任制考核奖								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农机装备站				
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		0	0	0	10	0	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金		5.75	5.75	5.75	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度 标 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	完成机关2020年度市直单位目标责任考核奖金发放，奖励人数6人。党建任务考核人均奖金6000元，发展任务考核人均奖金4000元，调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。				2021年完成装备站6名在职人员2020年目标责任考核奖励金发放，调动职工工作热情，推进全市农机工作再上新台阶。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目 标	产出指标	数量指标	目标责任考核人数	=6人		6人	12.9	12.9		
		质量指标	奖金发放准确率（%）	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	党建任务考核优秀等次奖励标准	=6000元		6000元	12.85	12.85		
	发展任务考核良好等次奖励标准		=4000元		4000元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	形成有效的激励约束机制	建立		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%		100%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目 自 评 结 论	主要经验做法		认真做好奖励金测算，及时向财政局申请资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。						
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。						
			对资金管理的建议：	提高资金使用效益。						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

目标责任制考核奖项目绩效自评表

2021年度												
项目名称		目标责任制考核奖										
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械安全监理所						
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					0	0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					12.28	12.28	12.28	--	50	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成机关2020年度市直单位目标责任制考核奖金发放，奖励人数12人。党建任务考核人均奖金6000元，发展任务考核人均奖金4000元，调动和激励职工工作热情和创新精神，形成有效的激励约束机制。					2021年完成监理所2020年目标责任制考核奖励金发放，调动职工工作热情，推进全市农机工作再上新台阶。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	目标责任制考核人数	=12人		13人	12.9	12.9				
		质量指标	奖金发放准确率(%)	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	发展任务考核良好等次奖励标准	=4000元		4000元	12.85	12.85				
	党建任务考核优秀等次奖励标准		=6000元		6000元	12.85	12.85					
	效益指标	社会效益	形成有效的激励约束机制	建立		100%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%		100%	12.85	12.85				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		认真做好奖励金测算，及时向财政局申请资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。								
			对预算安排与执行的建议：	加快预算执行进度。								
			对资金管理的建议：	提高资金使用效益。								
			项目管理的建议：	无								
其他：		无										

退休干部体检费项目绩效自评表

2021年度										
项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农机技术推广站			
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		0	0	0	10	0	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		1.16	1.16	1.16	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	组织9名退休干部健康体检，于2021年12月底前完成。				2021年中心人事科联系具有综合健康体检资质的医疗机构，组织退休人员每年一次健康体检，提高退休干部健康意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	参检退休干部人数	=9人		9人	12.9	12.9		
		质量指标	体检结果准确率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	退休干部(男)人均体检费标准	=1200元		1200元	12.85	12.85		
	退休干部(女)人均体检费标准		=1400元		1400元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	退休干部健康意识提高情况	有所提高		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度(%)	>=90%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		中心财务科及时申请及拨付资金，确保退休人员健康体检工作完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

退休干部体检费项目绩效自评表

2021年度										
项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械发展中心				
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		0		0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		1.88		1.88	1.88	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织15名机关退休人员健康体检，于2021年12月底前完成。				2021年完成机关退休人员15名健康体检费支出，建立干部定期体检制度，将干部职工健康体检纳入干部管理的常规工作，提高退休干部健康体检意识，职工满意度高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	参检退休干部人数	=15人		15人	12.9	12.9		
		质量指标	体检结果准确率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	12.85	12.85		
	成本指标		退休干部（女）人均体检费标准	=1400元		1400元	12.85	12.85		
			退休干部（男）人均体检费标准	=1200元		1200元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	退休干部健康意识提高情况	有所提高		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度（%）	>=90%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		中心人事科积极联系具有综合健康体检资质的医疗机构，组织退休干部每年一次健康体检。中心财务科及时申请及拨付资金，确保职工健康体检工作完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		无。					
			对预算安排与执行的建议：		无。					
			对资金管理的建议：		无。					
项目管理的建议：			无。							
		其他：		无。						

退休干部体检费项目绩效自评表

2021年度										
项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农产品加工机械站			
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		1.04	1.04	1.04	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县（区）财政资金		1.04	1.04	1.04	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	组织8名退休干部健康体检，于2021年12月底前完成。				2021年中心人事科联系具有综合健康体检资质的医疗机构，组织退休人员每年一次健康体检，提高退休干部健康意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	参检退休干部人数	=8人		8人	12.9	12.9		
		质量指标	体检结果准确率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	12.85	12.85		
	成本指标	退休干部（女）人均体检费标准	=1400元		1400元	12.85	12.85			
		退休干部（男）人均体检费标准	=1200元		1200元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	退休干部健康意识提高情况	有所提高		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度（%）	>=90%		100%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		中心财务科及时申请及拨付资金，确保退休人员健康体检工作完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

退休干部体检费项目绩效自评表

2021年度												
项目名称		退休干部体检费										
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农机化生产指导站					
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		0			0		0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.96			0.96		0.96	--	50	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况							
	组织8名退休干部健康体检，于2021年12月底前完成。				2021年中心人事科联系具有综合健康体检资质的医疗机构，组织退休人员每年一次健康体检，提高退休干部健康意识。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	参检退休干部人数	=8人		8人	15	15				
		质量指标	体检结果准确率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	退休干部（男）人均体检费标准	=1200元		1200元	15	15				
	效益指标	社会效益	退休干部健康意识提高情况	有所提高		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度（%）	>=90%		100%	15	15				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		中心财务科及时申请及拨付资金，确保退休人员健康体检工作完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
			项目管理的建议：	无								
其他：		无										

退休干部体检费项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		退休干部体检费									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农机装备站				
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				0	0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				1.18	1.18	1.18	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况						
	组织9名退休干部健康体检，于2021年12月底前完成。				2021年中心人事科联系具有综合健康体检资质的医疗机构，组织退休人员每年一次健康体检，提高退休干部健康意识。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	参检退休干部人数	=9人		9人	12.9	12.9			
		质量指标	体检结果准确率	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	退休干部（女）人均体检费标准	=1400元		1400元	12.85	12.85			
	退休干部（男）人均体检费标准		=1200元		1200元	12.85	12.85				
	效益指标	社会效益	退休干部健康意识提高情况	有所提高		100%	12.85	12.85			
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度（%）	>=90%		100%	12.85	12.85				
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		中心财务科及时申请及拨付资金，确保退休人员健康体检工作完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。							
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。							
			对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：			无								
		其他：	无								

退休干部体检费项目绩效自评表

2021年度												
项目名称		退休干部体检费										
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械安全监理所						
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					0.9	0.9	0.9	10	100	10
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					0.9	0.9	0.9	--	50	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况							
	组织7名退休干部健康体检，于2021年12月底前完成。				2021年中心人事科联系具有综合健康体检资质的医疗机构，组织退休人员每年一次健康体检，提高退休干部健康意识。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	参检退休干部人数	=7人		7人	12.9	12.9				
		质量指标	体检结果准确率	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	退休干部（女）人均体检费标准	=1400元		1400元	12.85	12.85				
	退休干部（男）人均体检费标准		=1200元		1200元	12.85	12.85					
	效益指标	社会效益	退休干部健康意识提高情况	有所提高		100%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度（%）	>=90%		100%	12.85	12.85				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		中心财务科及时申请及拨付资金，确保退休人员健康体检工作完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。								
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。								
			对资金管理的建议：	提高资金使用效益。								
项目管理的建议：			无									
		其他：	无									

装备站追加遗属补助项目绩效自评表

2021年度												
项目名称		装备站追加遗属补助项目										
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农机装备站					
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					0.23	0.23	0.23	10	100	10
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					0.23	0.23	0.23	--	50	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
体年度目标总	预期目标				实际完成情况							
	保障本单位2名人员遗属补助及时发放。				2021年完成装备站2名遗属人员补助金足额及时发放。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	保障补助人员数量	=2人		2人	12.9	12.9				
		质量指标	人员经费保障率	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	补助发放及时性	及时		100%	12.85	12.85				
		成本指标	追加遗属补助金额	=2280元		2280元	12.85	12.85				
	效益指标	社会效益	遗属人员幸福指数	提高		100%	12.85	12.85				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是		100%	12.85	12.85				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%		100%	12.85	12.85					
总分						100	100					
项目自评结论	主要经验做法		准确测算资金缺额，及时申请及拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照有关文件精神立项。								
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。								
			对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：			无									
		其他：	无									

中心追加遗属补助项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		中心追加遗属补助项目									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心				
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		0		0	0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.08		0.08	0.08	0.08	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	0	--	0	--
体年度目标总	预期目标				实际完成情况						
	保障4名遗属各项补助及时发放。				2021年完成机关4名遗属人员补助金及时足额发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	保障遗属补助人数	=4人		4人	12.9	12.9			
		质量指标	追加资金预算准确率	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	追加遗属补助资金	=800元		800元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	遗属补助人员生活水平	提高		100%	12.85	12.85			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	>=95%		100%	12.85	12.85			
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法		提前测算机关遗属人员补助金缺额，及时向财政局申请资金，按时足额完成遗属补助金发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无。							
			对预算安排与执行的建议：	无。							
			对资金管理的建议：	无。							
			项目管理的建议：	无。							
其他：			无。								

信创替代工程资金项目绩效自评表

2021年度											
项目名称		信创替代工程资金									
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位		临汾市农业机械发展中心				
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				74.06	74.06	46.78	10	63.17	6.32
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				74.06	74.06	46.78	--	31.585	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体	预期目标				实际完成情况						
	按照市政府统一部署，我中心办公信息设备逐步替换为安全可靠的应用产品。				2021年农机中心完成办公信息设备国产安全替代工作，稳步推进安全可靠应用，保障国家安全和网络安全。项目资金74.06万元，当年实际支付资金46.78万元，待项目验收完毕支付剩余资金。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	红黑打印机数量	=5台		5台	5.62	5.62			
			黑白打印机数量	=11台		11台	5.62	5.62			
			操作系统及软件数量	=314套		314套	5.62	5.62			
			扫描仪数量	=1台		1台	5.62	5.62			
			便携式计算机数量	=18台		18台	5.62	5.62			
			台式计算机数量	=60台		60台	5.7	5.7			
		质量指标	办公信息设备国产化率（%）	=100%		100%	5.62	5.62			
			办公信息设备质量	良好		100%	5.62	5.62			
			时效指标	办公设备维修情况	及时		100%	5.62	5.62		
	成本指标	总成本	<=740623元		740623元	5.62	5.62				
		台式计算机单价	=5890元		5890元	5.62	5.62				
		便携式计算机单价	=6895元		6895元	5.62	5.62				
	效益指标	经济效益	国内信息技术自主创新能力	提高		100%	5.62	5.62			
社会效益		信息安全和网络安全	提升		100%	5.62	5.62				
可持续影响指标		制度建设情况	完善		100%	5.62	5.62				
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度（%）	>90%		98%	5.62	5.62				
总分							100	96.32			
项目自评结论	主要经验做法		根据中心实际工作需要，做好项目预算，及时向财政局申请资金，做好办公信息设备国产安全替代工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公设备后期维护工作不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	提高预算资金执行率。							
			对资金管理的建议：	及时申请、拨付资金，提高资金使用效益。							
			项目管理的建议：	无							
其他：			无								

优秀公务员奖金项目绩效自评表

2021年度										
项目名称		优秀公务员奖金								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械发展中心				
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		0.9		0.9	0.75	10	83.33	8.33
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.9		0.9	0.75	--	41.665	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2020年度考核优秀等次奖励金9000元发放，奖励人数4人。2020年度我单位公务员年度考核优秀等次4人（其中连续三年考核优秀1人），当年考核优秀奖励金1500元/人，连续3年考核优秀嘉奖奖金1500元，记三等功奖金为3000元。				2021年完成中心4名优秀公务员奖励金7500元及时按标准发放，充分调动公务员工作的积极性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	2020年考核优秀等次人数	=4人		4人	11.25	11.25		
			连续3年考核优秀等次人数	=1人		1人	11.25	11.25		
		质量指标	奖金发放准确率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	考核优秀等次奖励金总额	=9000元		7500元	11.25	9.38		
	效益指标	社会效益	工作人员争优创优积极性	调动		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	有效的激励约束机制	建立		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		100%	11.25	11.25			
总分							100	96.46		
项目自评结论	主要经验做法		根据中共临汾市委组织部《关于对2020年度考核优秀等次人员予以奖励的通知》文件精神，准确测算公务员2020年度考核优秀等次人员奖金，及时向财政局申请资金，做好优秀公务员奖励金发放工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		优秀公务员奖励金测算有偏差，申请9000元，实际执行7500元。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照相关文件精神立项。						
			对预算安排与执行的建议：	提高资金测算准确率。						
			对资金管理的建议：	项目资金专款专用。						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

监理所已故人员丧葬费支出项目绩效自评表

2021年度										
项目名称		监理所已故人员丧葬费支出								
主管部门		临汾市农业机械发展中心-405001			实施单位	临汾市农业机械安全监理所				
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		0		0	0	10	0	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.4		0.4	0.4	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
体年度 目标总	预期目标				实际完成情况					
	及时做好丧葬费发放工作。				2021年完成监理所已故人员丧葬费支出4000元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	产出指标	数量指标	发放丧葬费人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	救助任务完成率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	人均补助标准	=4000元		4000元	15	15		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐	体现政府关怀		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目 自评 结论	主要经验做法		准确测算资金，及时申请及拨付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	严格按照相关文件精神立项。						
			对预算安排与执行的建议：	提高预算执行进度。						
			对资金管理的建议：	提高资金使用效益。						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							