

2024年度
南阳市农业机械技术中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市农业机械技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市农业机械技术中心概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化的法律法规和政策措施。

（二）参与研究拟订全市农业机械化发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划并组织实施；指导全市农机装备产业转型升级；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（三）开展农机装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作；落实农机服务金融支持政策；负责全市农机产品推广鉴定、专项鉴定工作；组织开展全市农业机械新技术新机具的引进、试验、示范和推广。

（四）研究制定全市农业机械化的重大技术措施，推进农机农艺融合；组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化应用工作。

（五）指导全市农业机械化事业项目实施工作；承担全市农业机械化数据统计、信息技术服务工作，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。

（六）承担全市农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全市农机销售、作业市场监督管理的事务性工作；负责全市农业机械化生产服务、宣传教育、节能减排、抗灾救灾、标准化建设等工作；协助做好农业机械化职业技能鉴定工作。

（七）负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农机安全生产技术服务；负责农业机械驾驶（操作）人员考试、核发

证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责农机事故统计分析、防范措施制定等工作；组织全市平安农机建设工作。

（八）组织推动全市农机科技创新和先进适用农机装备应用工作；负责全市农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市农业机械技术中心内设11个机构：分别是办公室、人事科、计划财务科、生产服务科、科技科、市场和信息科、农机推广科、试验鉴定科、农机安全科、教育培训科、技术保障科等。

从决算单位构成看，南阳市农业机械技术中心决算包括：南阳市农业机械技术中心决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市农业机械技术中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市农业机械技术中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,129.36	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	24.13	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	12.40
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	272.83
	9		九、卫生健康支出	40	43.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.13
	12		十二、农林水支出	43	758.29
	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	45.16
	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	1,153.49	本年支出合计	58	1,156.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,156.53	总计	62	1,156.53

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

公开02表

单位：南阳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	1,153.49	1,153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	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	78.72	78.72	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	758.29	758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	758.29	758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：南阳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	1,156.53	1,039.79	116.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	3.12	9.28	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.83	271.78	1.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50	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	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.86	72.82	1.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.86	72.82	1.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	758.29	675.99	82.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	758.29	675.99	82.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：南阳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	1,129.36	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	24.13	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	12.40	12.40	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	272.83	272.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73	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	24.13	0.00	24.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	758.29	758.29	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	45.16	45.16	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

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
	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	1,153.49	本年支出合计	59	1,156.53	1,132.40	24.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	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	3.05		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	1,156.53	总计	64	1,156.53	1,132.40	24.13	0.00

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

单位：南阳市农业机械技术中心

2024年度

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	1,132.40	1,039.79	92.62
205	教育支出	12.40	3.12	9.28
20505	广播电视教育	3.12	3.12	0.00
2050501	广播电视学校	3.12	3.12	0.00
20508	进修及培训	9.28	0.00	9.28
2050803	培训支出	9.28	0.00	9.28
208	社会保障和就业支出	272.83	271.78	1.04
20805	行政事业单位养老支出	198.96	198.96	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.86	72.82	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	73.86	72.82	1.04
210	卫生健康支出	43.73	43.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
213	农林水支出	758.29	675.99	82.30
21301	农业农村	758.29	675.99	82.30
2130101	行政运行	566.82	566.82	0.00

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
2130103	机关服务	42.55	0.00	42.55
2130104	事业运行	109.17	109.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.08	0.00	2.08
2130109	农产品质量安全	1.11	0.00	1.11
2130110	执法监管	12.51	0.00	12.51
2130122	农业生产发展	5.14	0.00	5.14
2130124	农村合作经济	2.53	0.00	2.53
2130199	其他农业农村支出	16.38	0.00	16.38
221	住房保障支出	45.16	45.16	0.00
22102	住房改革支出	45.16	45.16	0.00
2210201	住房公积金	45.16	45.16	0.00

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明细表

公开06表

单位：南阳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	791.22	302	商品和服务支出	31.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.03	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	26.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	216.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	6.14	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	0.45	30229	福利费	6.08	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	0.00	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	12.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,008.10					公用经费合计	31.69

注：本表反映单位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

单位：南阳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	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市农业机械技术中心

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,156.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.20万元，下降5.26%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,153.49万元，其中：财政拨款收入1,153.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,156.53万元，其中：基本支出1,039.79万元，占89.91%；项目支出116.75万元，占10.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,156.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.86万元，下降5.16%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,132.40万元，占本年支出合计的97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.99万元，下降7.13%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,132.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12.40万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出272.83万元，占24.09%；卫生健康（类）支出43.73万元，占3.86%；农林水（类）支出758.29万元，占66.96%；住房保障（类）支出45.16万元，占3.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,038.61万元，支出决算为1,132.40万元，完成年初预算的109.03%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教育支出科目增加，年中财政调剂安排的预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减经费开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.84万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的196.34%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：行政单位离退休支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

4. 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24.70万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的147.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位离退休支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

5. 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60.29万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的130.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为236.32万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的31.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他社会保障和就业支出科目。

8. 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15.87万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：行政单位医疗缴费基数调整。

9. 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14.28万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

10. 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9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（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3.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的45.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他行政事业单位医疗支出科目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为435.33万元，支出决算为566.82万元，完成年初预算的130.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村行政运行增加，年中财政调剂安排的预算资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为57.58万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用农业农村机关服务支出科目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村事业运行支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

15. 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5.00万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的41.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用科技转化与推广服务支出科目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的27.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用农产品质量安全支出科目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的44.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用农业农村执法监管支出科目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的42.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用农业生产发展支出科目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的36.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用农村合作经济支出科目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的55.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他农业农村支出科目。

21. 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45.16万元，支出决算为45.16万元，完成年

初预算的100.00%。

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1,039.79万元，其中：人员经费1,008.10万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.69万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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24.13万元。主要用于行政事业单位人员（黄国华）抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为8.00万元，完成预算的84.21%。2024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：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.00万元。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、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为31.69万元，与上年度相比，减少0.16万元，下降0.50%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位运行的其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有17个项目，涉及金额153.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-7月份预算执行数39.01万元，执行率25.46%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额153.24万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2024安全生产督查工作经费1.51万元，项目自评得分93.24分，项目有力促进了农机安全生产工作，为我市农机安全生产形势稳定向好起到了促进作用。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

2. 2024公车运行费8万元，项目自评得分100分，项目根据需要有序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心公车运行服务保障有力，圆满完成了年度绩效目标。财政预算安排须保证公车运行费预算，切实提高中心安全稳定运行保障能力，确保中心高效稳定运转。

3. 2024公务接待费1.5万元，项目自评得分80分，因机构改革，公务接待减少。

4. 2024会议费6万元，项目自评得分97.5分，项目根据需要有序实施，同时由于贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，在保证中心各项工作顺利开展的情况下，会议组织有较大幅度缩减。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

5. 2024机关运行工作经费15.04万元，项目自评得分96.78

分，项目有效控制在预算内使用财政资金。根据需要有序实施，项目实施质量较高，有效保证了中心日常运行，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

6. 2024基层农机推广体系建设工作经费1.17万元，项目自评得分95.85分，项目完善农机推广体系，创新农机推广机制，大力推广绿色高效适用技术，加快信息化服务手段普及应用，提升农机技术推广体系公共服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

7. 2024精神文明建设工作经费13.51万元，项目自评得分97.55分，项目根据需要有序实施，贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，较好地保证了中心双创工作正常开展。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

8. 2024农机发展后勤保障经费16.38万元，项目自评得分95.59分，项目有效控制在预算内使用财政资金，根据需要有序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心后勤保障经费保障有力，圆满完成了年度绩效目标。

9. 2024农机合作社建设工作经费1.35万元，项目自评得分

92.7分，项目圆满完成目标任务，召开全市合作社理事长培训会议，推进合作社规范化运行。

10. 2024农机监管服务工作经费4.89万元，项目自评得分95.62分，全年组织检查组4个，参与检查人员100人次，促进了农机经营者尊法守法、诚信经营意识和农机使用者规范操作、依法维权的能力，规范了全市农机市场秩序。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

11. 2024农机试验鉴定与质量投诉工作经费1.11万元，项目自评得分92.78分，项目引导我市农机制造企业规范技术与生产，指导企业产品入选国家、省推广目录和购机补贴目录；协助省站对在用的特定种类农机产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务状况进行调查；公平、公正、公开地处理农机用户与农机制造、销售企业之间的各种投诉案件，切实维护生产者、销售者和消费者各方的合法权益。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

12. 2024培训费9.28万元，项目自评得分99.28分，项目有效提升全市农机系统干部职工综合素质能力，培训懂农业、爱农村、爱农民的农机干部队伍，为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支持。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算

执行率。

13. 2024平安农机创建工作经费2.5万元，项目自评得分93.13分，按照往年创建标准要求，协调指导县区前期积极筹划准备。

14. 2024事故应急演练工作经费3.6万元，项目自评得分95.14分，打造一支履职尽责、敢于担当、为民服务、合格高效的农机事故处理队伍和应急救援队伍，服务我市农机安全工作。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

15. 2024新技术新机具推广工作经费2.08万元，项目自评得分94.16分，项目承担农机化新技术项目和新机具引进、试验、示范和推广，开展技术推广人员岗位技能培训。主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

16. 2024信息网络建设工作经费3.32万元，项目自评得分98.3分，项目优化、升级南阳智慧农机信息服务平台功能，达到简化操作流程，完善扩充系统功能，增强数据安全等目的，提升农机管理水平和效率。发现的主要问题及原因：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

17. 2024主要农作物全程机械化推进工作经费1.82万元，项目自评得分92.28分，项目推广先进适用农机装备，全面提升机械作业能力。培育壮大农机服务组织，推进农机社会化服务。创建农

机化示范区,探索全程机械化生产模式。促进农业生产基础设施建设,改善全程机械化作业条件。发现的主要问题及原因:资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:进一步细化预算项目绩效目标,提高资金使用准确度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（八）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统

运行与资产维护等方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024安全生产督查工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:	4.66	4.66	1.51	10	32.4 %	3.24	
		财政拨款	4.66	4.66	1.51	-	32.4 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行	5	5		
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题	5	5		
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面加强农机安全生产安全风险防控和隐患治理，从源头治理、行政监管、保障基础、应急处置等环节进一步补齐安全监管短板，进一步夯实安全基础，确保农机安全生产领域不发生重大以上安全生产事故，保持农机安全生产良好形势			有力促进了农机安全生产工作，为我市农机安全生产形势稳定向好起到了促进作用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.66万	1.51万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展农机安全大检查	≤5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	开展农机安全宣传完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农机安全生产形势	持续向好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.24			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024公车运行费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:		8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时出车，安全出行、全年无事故			项目根据需有序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心公车运行服务保障有力，圆满完成了年度绩效目标。财政预算安排须保证公车运行费预算，切实提高中心安全稳定运行保障能力，确保中心高效稳定运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公车运行总成本	≤8万	8万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公车运行数量	≤3辆	3辆	10	10	0.00		
	质量指标	公车出车派车率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位公车正常运转	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024公务接待费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心	
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:		1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务接待150人次，确保上下联动畅通，信息交流、工作指导到位，全面实现市农机技术中心年度各项目标任务。			机构改革，公务接待减少				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待总成本	≤1.5万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≤20批	0批	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务接待活动正常开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024会议费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:		8	8	6	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款		8	8	6	-	75.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计召开会议6次，传达学习中央、省、市会议精神，安排部署、推进农机化发展相关工作，完成市农机中心年度各项目标任务。			需要有序实施，同时由于贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，在保证中心各项工作顺利开展的情况下，会议组织有较大幅					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤8万	6万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≤5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	会议参会率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024机关运行工作经费								
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心			
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:	22.18	22.18	15.04	10	67.81 %	6.78		
		财政拨款	22.18	22.18	15.04	-	67.81 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行	5	5	-		
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题	5	5	-		
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5	-		
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关人员工作餐、办公楼及办公设备维修维护、车辆维修等机关正常运转			有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心日常运行，完成了年度绩效目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤22.18万	15.04万	10	10	0.00	-		
产出指标	数量指标	提升农机公共服务次数	≤10次	10次	10	10	0.00	-		
	质量指标	保障各项工作正常运行	≥95%	100%	10	10	0.00	-		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	-		
效益指标	社会效益指标	提升社会化服务效果	促进	100%	25	25	0.00	-		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	-		
总分					100	96.78	-	-		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024基层农机推广体系建设工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:		2	2	1.17	10	58.5 %	5.85	
	财政拨款		2	2	1.17	-	58.5 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理辦法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善农机推广体系，创新农机推广机制，大力推广绿色高效适用技术，加快信息化服务手段普及应用，提升农机技术推广体系公共服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。				圆满完成年度目标任务				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万	1.17万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	召开相关会议	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	对县区项目实施进行指导管理、技术指导、督导检查	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成时限加强技术服务，减少投入、降低成本、增加农	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.85			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024精神文明建设工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	17.9	17.9	13.51	10	75.47 %	7.55		
	年度资金总额:	17.9	17.9	13.51	-	75.47 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行	5	5			
	拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题	5	5			
	使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5			
预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公环境，开展精神文明活动，丰富职工文化生活			有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施，支出进度合理，同时由于贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，较好地保证了中心双创工作正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	精神文明经费	≤17.9万	13.51万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展各类精神文明创建活动	≥40次	50次	10	10	0.00		
	质量指标	活动出勤率及合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进农机化事业发展的持续影响程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.55			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024农机发展后勤保障经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	29.3	29.3	16.38	分值	10	执行率	5.59
	年度资金总额:	29.3	29.3	16.38	-	-	55.9 %	-
	财政拨款	29.3	29.3	16.38	-	-	55.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行	5	5		
	拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题	5	5		
	使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关生活保障、维修整修、安保保洁、水电通信、设备运维等正常开展。			效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有顺序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心后勤保障经费保障有力，圆满完成了年度绩效目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.3万	16.38万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围(面积)	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024农机合作社建设工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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	5	1.35	10	27.0 %	2.70	
	财政拨款		5	5	1.35	-	27.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农机专业合作社基础设施建设，提升农机合作社理事长经营管理水平，完善管理运行机制，推动农机装备转型升级。			圆满完成目标任务，召开全市合作社理事长培训会议，推进合作社规范化运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万	1.35万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展社会化服务活动	≤5次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动全市农村经济的发展	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.7			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024农机监管服务工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	8.7	8.7	4.89	分值	10	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.7	8.7	4.89	-	56.21 %	5.62	-	
	财政拨款	8.7	8.7	4.89	-	56.21 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5			
	拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5			
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合三夏、三秋等重要农时对中央、省级财政补贴的农机具进行和列入国家强制性产品认证目录的农机产品进行重点督查检查，对农机维修、销售市场进行集中监督检查。			4个，参与检查人员100人次，促进了农机经营者尊法守法、诚信经营意识和农机使用者规范操作、依法维权的能力，规范了全市					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.7万	4.89万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展农机监管服务	≤10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对农机市场的监管能力	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.62			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024农机试验鉴定与质量投诉工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:	4	4	1.11	10	27.75 %	2.78	
		财政拨款	4	4	1.11	-	27.75 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨	5	5		
		使用规范性			达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			预算时同步下达绩效目标, 并开展监控和绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导我市农机制造企业规范技术与生产, 指导企业产品入选国家、省推广目录和购机补贴目录; 协助省站对在用的特定种类农机产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务状况进行调查; 公平、公正、公开地处理农机用户与农机制造、销售企业之间的各种投诉案件, 切实维护生产者、销售者和消费者各方的合法权益.			圆满完成年度目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万	1.11万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展农机试验鉴定与质量投诉活动	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	要求工作日内回复	≤7日	5日	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	助力企业产品纳入补贴范围	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.78			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024培训费							
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心			
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	9.28	10	92.8 %	9.28	
	财政拨款		10	10	9.28	-	92.8 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升农机系统人员、合作社理事长、农机操作人员及新型职业农民等农机人员的农机生产水平，完成市农机中心各项年度目标任务			提升干部职工综合素质能力，培训懂农业、爱农村、爱农民的农机干部队伍，为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供支撑					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训经费总成本	≤10万	9.28万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	提升我市农机系统干部职工综合素质能力	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务我市乡村振兴和现代化强市贡献力量	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.28			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024平安农机创建工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:	8	8	2.5	10	31.25 %	3.13	
		财政拨款	8	8	2.5	-	31.25 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5			
		拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题		5	5			
		使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农机安全生产责任明确，安全生产考核制、责任倒查制、过错追究制得到切实落实；农机安全宣传教育工作进一步加强，农机所有者、驾驶操作人员和农民群众的安全意识和技术水平明显提高。			按照往年创建标准要求，协调指导县区前期积极筹划准备。由于国家政策有变，工作暂停。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万	2.50万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展平安农机创建活动	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	提升农机安全生产氛围	持续向好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全态势向好发展	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.13			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024事故应急演练工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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	3.6	10	51.43 %	5.14	
	财政拨款		7	7	3.6	-	51.43 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农机主管部门保障农机安全和处置突发生产安全事故能力、维护农机安全生产正常工作秩序、保障人民生命财产。			打造一支履职尽责、敢于担当、为民服务、合格高效的农机事故处理队伍和应急救援队伍，服务我市农机安全工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万	3.60万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展岗位培训和应急预案演练活动	≤3次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	活动出勤及合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高应急救援水平	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.14			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024新技术新机具推广工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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	5	2.08	10	41.6 %	4.16	
	财政拨款		5	5	2.08	-	41.6 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5		
		拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5		
		使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担农机化新技术项目和新机具引进、试验、示范和推广，开展技术推广人员岗位技能培训。			农机装备科技水平得到明显提升					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万	2.08万	10	10	0.00		
		数量指标	开展农机新机具新技术宣传活动	≤10次	10次	10	10	0.00	
		质量指标	活动出勤率及合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
		社会效益指标	为我市农机化发展提供有力支撑	明显	100%	15	15	0.00	
		生态效益指标	有效保护生态环境，生态效益明显提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.16			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024信息网络建设工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心	
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:	4	4	3.32	10	83.0 %	8.30	
	财政拨款	4	4	3.32	-	83.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执	5	5		
	拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题	5	5		
	使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化、升级南阳智慧农机信息服务平台功能，达到简化操作流程，完善扩充系统功能，增强数据安全等目的，提升农机管理水平和效率。			圆满完成年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万	3.32万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务系统数量	≤46台(套)	46台(套)	10	10	0.00	
	质量指标	系统运行正常率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对农机化工作效率、管理和决策支持的改善或提升	≤95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024主要农作物全程机械化推进工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:		8	8	1.82	10	22.75 %	2.28	
	财政拨款		8	8	1.82	-	22.75 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广先进适用农机装备，全面提升机械作业能力。培育壮大农机服务组织，推进农机社会化服务。创建农机化示范区，探索全程机械化生产模式。促进农业生产基础设施建设，改善全程机械化作业条件。				圆满完成年度目标任务				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万	1.82万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展各类相关培训及会议活动	≤5次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	开展活动出勤率及效果	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农业生产效率、降低生产成本	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.28			