2023年度
南阳市农业机械技术中心单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、市有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全市农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全市农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）研究制订全市农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，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。

（四）组织全市农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作；负责农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

（五）指导县乡农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全市农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全市农业机械节油工作；负责全市农业机械作业市场管理的事务性工作，制订农机作业技术规程；负责全市农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，负责全市农业机械化职业技能鉴定的事务性工作。

（六）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；开展农业机械安全生产技术服务，负责全市农业机械驾驶（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

责全市农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全市“平安农机”示范创建工作。

（七）指导全市农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全市农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，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。

（八）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2023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 2023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　　2023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	1,208.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	39	416.97
	9		九、卫生健康支出	40	59.95
	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	687.52
	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	54.95
	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	1.34

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	1,209.45	**本年支出合计**	58	1,220.73
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	11.29	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,220.73	**总计**	62	1,220.73

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　　2023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	1,209.45	1,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
208	社会保障和就业支出	410.09	410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26	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	54.18	54.18	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.11	683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	683.11	683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	519.99	519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.88	10.88	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
2130109	农产品质量安全	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
22999	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2299999	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

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　　2023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	1,220.73	1,079.87	140.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	687.52	548.00	139.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	687.52	548.00	139.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	57.91	0.00	57.91	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
2130104	事业运行	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.34	0.00	1.34	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　　2023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	1,208.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.97	416.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.95	59.95	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	687.52	687.52	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	54.95	54.95	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	1,208.10	**本年支出合计**	59	1,219.39	1,219.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	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	11.29		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	1,219.39	**总计**	64	1,219.39	1,219.39	0.00	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　　2023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	1,219.39	1,079.87	139.53
208	社会保障和就业支出	416.97	416.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.89	135.89	0.00
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	0.00
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
20808	抚恤	25.77	25.77	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.11	254.11	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.73	18.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00
213	农林水支出	687.52	548.00	139.53
21301	农业农村	687.52	548.00	139.53
2130101	行政运行	524.40	524.40	0.00
2130103	机关服务	57.91	0.00	57.91

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
2130104	事业运行	23.60	23.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.88	0.00	10.88
2130109	农产品质量安全	2.13	0.00	2.13
2130110	执法监管	22.59	0.00	22.59
2130122	农业生产发展	10.77	0.00	10.77
2130124	农村合作经济	2.38	0.00	2.38
2130199	其他农业农村支出	32.86	0.00	32.86
221	住房保障支出	54.95	54.95	0.00
22102	住房改革支出	54.95	54.95	0.00
2210201	住房公积金	54.95	54.95	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　　2023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	853.81	302	商品和服务支出	31.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.48	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	58.69	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	64.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	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	27.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	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	3.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.17	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	50.32	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	194.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.53	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	25.77	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	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	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	17.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
	人员经费合计	1,048.01					公用经费合计	31.85

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　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市农业机械技术中心　　2023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　　2023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	5.78	0.00	4.99	0.00	4.99	0.78

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,220.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少43.07万元，下降3.41%，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

2023年度收入合计1,209.45万元，其中：财政拨款收入1,208.10万元，占99.89%；其他收入1.34万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,220.73万元，其中：基本支出1,079.87万元，占88.46%；项目支出140.87万元，占11.54%。（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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,219.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.41万元，下降3.51%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,219.39万元，占本年支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少28.94万元，下降2.32%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,219.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出416.97万元，占34.19%；卫生健康（类）支出59.95万元，占4.92%；农林水（类）支出687.52万元，占56.38%；住房保障（类）支出54.95万元，占4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,172.72万元，支出决算为1,219.39万元，完成年初预算的103.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出科目调整。

2.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53.45万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的98.47%。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科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100.00%。

4.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73.23万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算的73.99%。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支出科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元。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科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加社会保障就业支出抚恤死亡抚恤科目预算。

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104.60万元，支出决算为254.11万元，完成年初预算的242.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业支出科目调整。

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21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100.00%。

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14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100.00%。

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13.70万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的136.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

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4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为616.61万元，支出决算为524.40万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村行政运行支出科目调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为71.60万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村机关服务支出科目调整。

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23.60万元。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科目调整。

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16.00万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的68.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村科技转化与推广服务支出科目调整。

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5.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的42.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村农产品质量安全支出科目调整。

17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的68.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村

执法监管支出科目调整。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的46.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村农业生产发展支出科目调整。

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2.38万元，完成年初预算的34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村合作经济支出科目调整。

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36.10万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他农业农村支出科目调整。

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54.95万元，支出决算为54.95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.87万元，其中：人员经费1,048.01万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.85万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为5.78万元，完成预算的60.84%。22023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。

2023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4.99万元，完成预算的62.38%，占86.33%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的52.00%，占13.49%。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4.99万元，完成预算的62.38%。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：

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 4.99万元。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。2023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0.78万元，完成预算的52.00%。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。2023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 0.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组10个、来宾98人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为31.85万元，与上年度相比，减少31.26万元，下降49.53%，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

2023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

2023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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额191.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额191.7万

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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，7月份预算执行数37.93万元，执行率19.79%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额139.53万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0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、2023年度安全生产督查工作经费项目自评得分100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。

2、2023年度公车运行费项目自评得分99.19分，项目执行率91.88%，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。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。

3、2023年度公务接待费项目自评得分95.2分，项目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，有效保证了中心公务接待工作，完成了年度绩效目标。

4、2023年度会议费项目自评得分100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。

5、2023年度机关运行工作经费项目自评得分100分，项目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。

6、2023年度基层农机推广体系建设工作经费项目自评得分96分，项目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、2023年度精神文明建设工作经费项目自评得分97.63分，

项目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。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。

8、2023年度农机发展后勤保障经费项目自评得分99.1分，项目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，有效保证了中心后勤保障经费保障有力，圆满完成了年度绩效目标。

9、2023年度农机合作社建设工作经费项目自评得分92.36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、2023年度农机监管服务工作经费项目自评得分93.06分，项目全年组织检查组4个，参与检查人员100人次，促进了农机经营者尊法守法、诚信经营的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、2023年度农机深松整地作业工作经费项目自评得分90.03分，因2023年农机深松整地作业工作不再开展，因此上半年对2022年未完成项目任务的县区进行了督促检查，2023年未再开展此项工作。

12、2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作项目自评得分

94.26分，项目强化宣传，提高农机消费者维权意识；优化服务，提高责任意识；发挥职能，助力农机制造企业发展；提质护农，做好农机质量调查工作。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。

13、2023年度培训费项目自评得分95.63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。

14、2023年度平安农机创建工作经费项目自评得分100分，项目用于创建平安农机，促进新农村建设，全年全市共创建1个国家级“平安农机”示范县，2个河南省“平安农机”示范县。

15、2023年度事故应急演练工作经费项目自评得分100分，项目主要服务农机安全，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。

16、2023年度新技术新机具推广工作经费项目自评得分98.75分，项目发挥市场机制的作用，促进农业机械化的发展。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。

17、2023年度信息网络运行维护工作经费项目自评得分95.55分，项目完成“南阳智慧农机信息服务平台”年度升级任务。完成部署华为云服务器的系统数据整体迁移任务和调试工作。改进完善“智慧农机”智慧农机系统信息录入方式。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。

18、2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费项目自评得分94.94分，项目主要用于创建全国全程机械化示范市。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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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）、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职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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。未单独设置项级科目的，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、实验、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治建设、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）：反映用于耕地地力保护、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村农业方面的支出。

（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

2023年度

项目名称	2023年度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	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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				
	保障农机安全生产		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	≤4万元	4万元	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	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对人民群众财产安全的保护	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度公车运行费						
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	7.35	10	91.88 %	9.19
	财政拨款	8	8	7.35	-	91.88 %	-
	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				
	完成公车服务任务		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。				

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	7.35万	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	公车服务完成时限	2023年底	100%	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	车辆使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度公务接待费						
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	0.78	10	52.0 %	5.20
	财政拨款	1.5	1.5	0.78	-	52.0 %	-
	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				
	完成办公室年度接待工作任务		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，有效保证了中心公务接待工作，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	接待总成本	≤1.5万元	0.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≤20批	20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	接待按期完成时限	2023年底	100%	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，加强工作交流	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度会议费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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				
	农机会议服务保障有力		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。				

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（万元）	≤10万	10万	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	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成时限	2023年底	100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度机关运行工作经费						
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：	26.1	26.1	26.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.1	26.1	26.1	-	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				
	弥补公用经费不足部分		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	≤26.1万元	26.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供农机公共服务次数	≤10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保障各项工作任务正常运行	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	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	单位职工满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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	1.2	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	2	2	1.2	-	60.0 %	-
	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				
	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		召开全市基层农机推广体系改革与建设补助项目工作部署会暨培训会。方城县新建示范基地1个，遴选培育5个示范主体，遴选9名技术指导员，举办现场演示培训会3次，培训农机合作社、农机手、农民150余人，培训带动周边农户200余人。新野县举办2场花生起垄种植现场演示会，示范带动服务周边6个村2000余户群众。开设2场花生起垄种植和花生田间管理培训会，培训群众160余人，发放技术指导手册160余本，花生田间管理要领宣传页300余张。				

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	≤2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议2次	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	提升技术人员业务素质和服务水平	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点落实	≤12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新机具、新技术广泛应用推广，减轻农民劳动强度。	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过推广绿色高效适用技术，减少环境污染，减少土壤	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26	26	19.83	10	76.27 %	7.63
	财政拨款	26	26	19.83	-	76.27 %	-
	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
	进一步加强精神文明创建力度，丰富创建活动，营造创建氛围，提升创建水平	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	≤26万元	19.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类精神文明创建活动	≥30次	30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	活动完成时限	2023年底	100%	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	≥95%	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	97.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36.1	36.1	32.86	10	91.02 %	9.10
	财政拨款	36.1	36.1	32.86	-	91.02 %	-
	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				
	完成日常维护工作任务		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	≤36.1万元	32.86万元	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	服务时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障	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	99.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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	1.18	10	23.6 %	2.36
	财政拨款	5	5	1.18	-	23.6 %	-
	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
	全市农机合作社服务面积600万亩	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	≤5万元	1.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展农机社会化服务活动	≥5次	5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	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	4.59	10	30.6 %	3.06
	财政拨款	15	15	4.59	-	30.6 %	-
	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
	强化农机市场监管服务，确实保护农民利益和农业生产	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、诚信经营的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。

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	≤15万	4.59万	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	2023年底	100%	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度农机深松整地作业工作经费						
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：	3	3	0.28	10	9.33 %	0.93
	财政拨款	3	3	0.28	-	9.33 %	-
	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
	示范带动农机深松整地作业面积200万亩	因2023年农机深松整地作业工作不再开展，因此上半年对2022年未完成项目任务的县区进行了督促检查，2023年未再开展此项工作。

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	≤3万元	0.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传推广农机深松技术及相关活动	≤10次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升粮食单产	明显	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	90.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作						
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	2.13	10	42.6 %	4.26
	财政拨款	5	5	2.13	-	42.6 %	-
	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		算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，未出现违规拨付		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，并开展监控和绩效评		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化宣传，提高农机消费者维权意识；优化服务，提高责任意识； 发挥职能，助力农机制造企业发展；提质护农，做好农机质量调查工作。	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	≤5万元	2.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类农机试验鉴定与质量投诉活动	≤10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	要求工作日内回复	≤7日	7日	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市农机市场和谐稳定	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	有效保护生态环境，生态效益显著提高	≥90%	100%	10	10	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	94.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度培训费						
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	5.63	10	56.3 %	5.63
	财政拨款	10	10	5.63	-	56.3 %	-
	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				
	提升全市农机系统干部职工综合素质能力，培育“懂农业、爱农村、爱农民”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撑		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。				

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	≤10万元	5.63万元	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	提升全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	培训时长	≤5天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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
	创建平安农机，促进新农村建设	全年全市共创建1个国家级“平安农机”示范县，2个河南省“平安农机”示范县。

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	≤10万元	10万元	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	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全，安全形势向好	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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				
	服务农机安全		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	≤4万元	4万元	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	≤5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	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大对人民群众财产安全的保护	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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：	6	6	5.25	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	6	6	5.25	-	87.5 %	-
	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
	发挥市场机制的作用，促进农业机械化的发展	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	≤6万元	5.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类农机新机具新技术宣传活动	≤10次	9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	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为我市农业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，生态效益显著提高	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度信息网络运行维护工作经费						
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：	10	10	5.55	10	55.5 %	5.55
	财政拨款	10	10	5.55	-	55.5 %	-
	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
	进一步提高农业生产效率，提高农产品质量，提高农民收入	完成“南阳智慧农机信息服务平台”年度升级任务。完成部署华为云服务器的系统数据整体迁移任务和调试工作。改进完善“智慧农机”智慧农机系统信息录入方式。

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	系统运行维护成本（万元）	≤10万	5.55万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成电脑及网络终端升级2台（套	≤2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统及软硬件故障修复平均时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度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：	10	10	4.94	10	49.4 %	4.94
	财政拨款	10	10	4.94	-	49.4 %	-
	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
	创建全国全程机械化示范市	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	≤10万元	4.94万元	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	5次	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动出勤率及效果	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	我市全程机械化生产的装备水平	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		