

2022年度  
南阳市农业机械技术中心单位决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，市农业机械技术中心。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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	1,140.29	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	15.47	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	9.37
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	273.16
	9		九、卫生健康支出	40	47.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.47
	12		十二、农林水支出	43	874.18
	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	44.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,155.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,263.80
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	108.04	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,263.80	<b>支出总计</b>	62	1,263.80

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,155.76	1,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	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	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.47	15.47	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	15.47	15.47	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.95	822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	822.95	822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	548.99	548.99	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130103	机关服务	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	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。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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,263.80	1,116.35	147.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.53	35.53	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	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.47	15.47	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	15.47	15.47	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	874.18	736.10	138.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	874.18	736.10	138.08	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022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收入	1	1,140.29	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收入	2	15.47	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收入	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	9.37	9.37	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	273.16	273.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.54	47.54	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	15.47	0.00	15.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	874.18	874.18	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	44.08	44.08	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
档次		1	档次		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
<b>本年收入合计</b>	27	1,155.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,263.80	1,248.33	15.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.04	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	108.04		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				
<b>合计</b>	32	1,263.80	<b>合计</b>	64	1,263.80	1,248.33	15.47	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支出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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,248.33	1,100.88	147.45
205	教育支出	9.37	0.00	9.37
20508	进修及培训	9.37	0.00	9.37
2050803	培训支出	9.37	0.00	9.37
208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.96	193.96	0.00
2080501	行政单位离退休	92.79	92.79	0.00
2080502	事业单位离退休	35.53	35.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.20	79.20	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00
213	农林水支出	874.18	736.10	138.08
21301	农业农村	874.18	736.10	138.08
2130101	行政运行	578.16	578.16	0.00
2130103	机关服务	40.71	0.00	40.71
2130104	事业运行	157.94	157.94	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130106	科技转化与推广服务	4.81	0.00	4.81
2130109	农产品质量安全	3.31	0.00	3.31
2130110	执法监管	21.10	0.00	21.10
2130122	农业生产发展	10.30	0.00	10.30
2130124	农村合作经济	3.33	0.00	3.33
2130199	其他农业农村支出	54.52	0.00	54.52
221	住房保障支出	44.08	44.08	0.00
22102	住房改革支出	44.08	44.08	0.00
2210201	住房公积金	44.08	44.08	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。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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022年度

金额单位：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	877.34	302	商品和服务支出	63.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.64	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.67	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	14.79	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	75.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	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	25.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	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	3.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.08	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	53.92	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	160.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.12	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	4.41	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	8.48	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	22.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
	人员经费合计	1,037.77					公用经费合计	63.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022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	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.47	15.47	15.47	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

2022年度

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	8.67	0.00	8.00	0.00	8.00	0.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,263.80万元，与2021年度相比，增加92.85万元，增长7.93%，主要原因是：工资调整，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,155.76万元，其中：财政拨款收入1,155.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,263.80万元，其中：基本支出1,116.35万元，占88.33%；项目支出147.45万元，占11.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,263.80万元。与2021年度相比，增加92.85万元，增长7.93%，主要原因是：工资津补贴调整，人员经费增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,248.33万元，占本年支出合计的98.78%。与2021年度相比，增加77.38万元，增长6.61%，主要原因是：工资津补贴增加，人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）9.37万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）273.16万元，占21.88%；卫生健康支出（类）47.54万元，占3.81%；农林水支出（类）874.18万元，占70.03%；住房保障支出（类）44.08万元，占3.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,105.49万元，支出决算为1,248.33万元，完成年初预算的112.92%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，培训活动取消，未完成年初预算。

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72.43万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的128.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员养老金增加，追加预算。

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24.91万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的142.63%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员养老金增加，追加预算。

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58.76万元，支出决算为61.81万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位人员养老保险缴费增加，追加预算。

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3.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算包含在养老保险缴费里面。

6. 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3.67万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的2158.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社保缴费上年有结余，当年缴费基数增加，财政追加预算。

7. 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14.72万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员医疗保险缴费基数增加，财政追加预算。

8. 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14.66万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员医疗保险缴费基数增加，财政追加预算。

9. 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9.57万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的151.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资

增加，缴费基数增加，财政增加预算。

10. 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3.68万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为662.41万元，支出决算为578.16万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

13. 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157.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款科目有变动。

14. 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6万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，检查调研活动取消，支出经费减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的66.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有疫情，下乡检查指导任务减少，经费支出减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初

预算为33万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的63.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有疫情，下乡检查指导任务减少，经费支出减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有疫情，下乡检查指导任务减少，经费支出减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有疫情，下乡检查指导任务减少，经费支出减少。

19. 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74.1万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有疫情，下乡检查指导任务减少，经费支出减少。

20. 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44.08万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,100.88万元，其中：

（一）人员经费1,037.77万元，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。

(二) 公用经费63.11万元，主要包括：办公费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出15.47万元。与2021年度相比，增加15.47万元，主要原因是：2022年在政府性基金预算财政拨款中支出了死亡人员抚恤金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出15.47万元，主要是用于：死亡人员抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为8.67万元，完成预算的91.26%；较上年减少2.82万元，下降24.54%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.38万元，下降22.93%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 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、保险费等支出。截至2022年12月31日，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1.50万元，支出决算0.67万元，完成预算的44.67%；较上年减少0.44万元，下降39.64%。决算数小于预算数的主要原因：上级调研等公务活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.67万元，主要是：上级检查验收调研等活动接待费用。2022年国内公务接待12批次、50人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出63.11万元，与2021年度相比，减少14.74万元，下降18.93%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：人员下乡检车调研等正常公务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算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196.6万元，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196.6万元，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05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，12月份预算执行数181.6万元，执行率92.4%。三是绩效自评：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18个项目，涉及金额196.6万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，会议费自评得分为79分。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，年初安排的会议活动取消；二是厉行节约，压缩会议召开人数及场次。下一步改进措施：根据工作实际情况，科学谋划，合理预算。公务接待费自评得分为100分。培训费自评得分为100分。公车运行费自评得分

为100分。精神文明建设经费自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，精神文明创建活动无法开展，活动取消。二是疫情原因，机关环境改善、水电维修等项目无法进行。下一步改进措施：根据实际情况，积极组织，加快项目进度。农机发展后勤保障经费自评得分为100分。信息网络运行维护工作经费自评得分为100分。基层农机推广体系建设工作经费自评得分为100分。新技术新机具推广工作经费自评得分为100分。农机试验鉴定工作经费自评得分为100分。农机监管服务工作经费自评得分为100分。平安农机创建工作经费自评得分为100分。事故应急演练工作经费自评得分为100分。农机安全生产督察工作经费自评得分为100分。主要农作物全程机械化推进工作经费自评得分为100分。农机深松整地作业工作经费自评得分为100分。农机合作社建设经费自评得分为100分。机关运行工作经费自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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职业年金支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			1,966,000.0	1,966,000.0											
401103	南阳市农业机械技术中心		1,966,000.0	1,966,000.0											
411300220000000034226	新技术新机具推广工作经费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			2	100	4	≥951	8	95	10	100%	
							1	1001	6	100	7	95			
							3	1001	5	≥901	9	90			
411300220000000034239	精神文明建设工作经费	其他运转类	260,000.0	260,000.0			严格执行预算	100%	参加市委市政府组织的志愿服务活动	100%	为群众办实事10件	100%	群众满意，社区满意	100%	
411300220000000034243	农机发展后勤保障经费	其他运转类	361,000.0	361,000.0			弥补公用经费不足	100%	保障机关水电费	100%	保障机关物业管理费	100%	正常工作开展	100%	
									严格按照运行标准	100%					
411300220000000034281	机关运行工作经费	其他运转类	310,000.0	310,000.0			执行政府采购标准	100%	购置办公用品	100%	严格标准，采购性价比高地办公用品	≥95%	单位职工满意	100%	
411300220000000036982	公车运行费	其他运转类	80,000.0	80,000.0					公车安全事故发生次数	≤0%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	直接服务对象满意度	100%	
									公车正常运行率	100%					
411300220000000036984	农机合作社建设工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0					农事服务中心	≥3%	违纪违规问题	≤0%	服务对象满意度	≥90%	
									农机合作社	≥1050%					
411300220000000036990	事故应急演练工作经费	其他运转类	40,000.0	40,000.0					开展岗位培训	≥300%	保障人民群众财产安全	100%	服务对象满意	100%	
									开展应急处置预案	100%	减少事故	100%			
									开展平安农机“六个一”安全宣传	100%	保障人民群众财产安全，安全形势向好	100%			
											减少事故损失	100%			
411300220000000036998	农机监管服务工作经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			成本节约率	≤20%	质量达标率	≥98%	资金执行率	≤20%	服务对象满意度	≥90%	
									实际完成率	100%					
411300220000000037000	主要农作物全程机械化推进工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					综合机械化率	≥87%	违纪违规问题	≤0%	服务对象满意度	≥90%	
411300220000000037004	基层农机推广体系建设工作经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0					召开全行业会议2次	100%	秸秆得到综合利用，减少焚烧、丢弃造成的环境污染，减少土壤流失，培肥地力，有利于实现高效环保。	100%	服务对象满意度	100%	
									提升技术人员业务素质和服务水平。	100%	资金执行率	100%			
411300220000000037663	会议费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					会议数量	≥5%	会议成果形成情况	100%	直接服务对象满意度	100%	
									安全事故发生数	≤0%					
411300220000000037664	培训费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					培训对象覆盖率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	受训学员满意度	100%	
									培训场次	≥6%					
411300220000000037665	信息网络运行维护工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					硬件采购(维护)数量	≤5%	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
									系统正常运行率	100%					
411300220000000037666	农机深松整地作业工作经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0					试点补助面积	≥90%	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥90%	
									试点合格率%	≥90%					
411300220000000037668	平安农机创建工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					开展平安农机“六个一”安全宣传	100%	减少事故	100%	服务对象满意	100%	
									开展岗位培训	100%					
411300220000000037670	安全生产督查工作经费	其他运转类	40,000.0	40,000.0					开展农机安全宣传	100%	资金执行率	100%	服务对象满意	100%	
									开展农机安全大检查	100%					
411300220000000037671	农机试验鉴定工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0					安排年度项目工作	100%	资金执行率	100%	服务对象满意度	100%	
									开展质量调研	≥2%	秸秆得到综合利用，减少焚烧、丢弃造成的环境污染，减少土壤流失，培肥地力，有利于实	100%			
411300220000000037673	公务接待费	其他运转类	15,000.0	15,000.0					接待批次	≥20%	接待收益人员情况	100%	直接服务对象满意度	100%	
									安全事故发生数	≤0%					

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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辦法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		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		受疫情等因素影响，会议计划未完全执行到位。					
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
产出指标	数量指标	会议数量	≥5%	20%	20	12	270.00	疫情原因
	质量指标	安全事故发生数	≤0%	0%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥100%	75%	25	18.75	-25.00	疫情原因
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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辦法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			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		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。					
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
产出指标	数量指标	接待批次	≥20%	20%	25	25	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤0%	0%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待收益人员情况	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	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规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统年度培训工作任务			圆满完成年度计划目标。				
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
产出指标	数量指标	培训场次	≥6%	6%	20	20	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的	≥100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公交车运行费							
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辦法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障农机工作坚强有力		圆满完成年度计划。					
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
产出指标	数量指标	公交车安全事故发生次数	≤0%	0%	20	20	0.00	
	质量指标	公交车正常运行率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	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规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规据拨资金等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控绩效评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	简化工作流程，提升农机管理水平，增进了农业机械工作效率		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
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数	≤5%	5%	20	20	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对农机工作效率、	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		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	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	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				
	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, 提升农机技术推广体系公共服务能力, 为在实施乡村振兴战略提供强有力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
产出指标	数量指标	召开会议2次	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提升技术人员业务素质和服务水	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	秸秆得到综合利用, 减少焚烧、	≥100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	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	6		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6		-	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规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规据拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全省农机总动力稳定在1.05亿千瓦左右,作业条件显著改善,社会化服务体系基本建立;主要农作物耕种收综合机械化率达到90%以上,设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上			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	1	≥1001	1001	5	5	0.00		
	社会成本指标	2	100	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	3	≥1001	1001	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	4	≥951	951	10	10	0.00		
	质量指标	5	≥901	901	10	10	0.00		
	时效指标	6	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	7	95	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	8	95	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	9	90	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农机试验鉴定工作经费							
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	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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规定的范围 and 标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农机质量鉴定、督查管理		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
产出指标	数量指标	开展质量调研	≥2%	2%	30	30	0.00	
	质量指标	安排年度项目工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	秸秆得到综合利用, 减	≥100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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辦法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保农机安全生产督查工作正常开展，为南阳农村经济平稳发展和“安全南阳”创建做出贡献。		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	成本节约率	≤20%	20%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≤20%	20%	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	有效地提高农民群众安全意识，减少农机事故的发生，保障农机安全生产形势稳定好转，促进农业机械化又好又快发展和社会主义新农村建设		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	
产出指标	数量指标	开展平安农机“六个一”安全宣传	≥100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	开展岗位培训	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少事故	≥100%	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	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		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规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效地提高农民群众安全意识, 减少农机事故的发生, 保障农机安全生产形势稳定好转, 促进农业机械化又好又快发展和社会主义新农村建设		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
产出指标	数量指标	开展平安农机“六	≥100%	100%	10	10	0.00	
		开展应急处置预案	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展岗位培训	≥300%	300%	10	10	0.00	
		开展岗位培训	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少事故损失	≥100%	100%	5	5	0.00	
		减少事故	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障人民群众财产	≥100%	100%	5	5	0.00	
		保障人民群众财产	≥100%	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	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保农机安全生产督查工作正常开展，为南阳农村经济平稳发展和“安全南阳”创建做出贡献		全年全领域派出督查暗访组 批次，参与督查暗访 人次，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
产出指标	数量指标	开展农机安全大检查	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	开展农机安全宣传	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	3		10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3	3	3		-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-		
情况说明						分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		各按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提高土壤保水耐旱及农作物抗倒伏能力,大规模实施深松能促进中低产田改造,提升粮食单产,推动农业稳产高产			实施农机深松整地215万亩,改善土壤结构,提升耕地质量。						
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
产出指标	数量指标	试点补助面积	≥90%	100%			30	30	0.00	
	质量指标	试点合格率%	≥90%	100%			10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	5		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5		-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过扶持发展、示范带动,实现由点到面,逐步普及。			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
产出指标	数量指标	农机合作社	≥1050%	1050%		20	20	0.00	
	质量指标	农事服务中心	≥3%	3%		20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	违纪违规问题	≤0%	0%		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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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:	31	31	31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31	31	31	-	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规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。		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, 对全市平安建设先进单位做出贡献给予奖励			圆满完成年度计划。				
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	执行政府采购标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采取价格比对的办法, 选出	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格标准, 采购性价比高地	≥95%	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	26		10	100.0%	10.00
	财政拨款	26	26	26		-	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辦法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了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, 开展践行社会主义核心价值观教育实践养成活动、思想道德建设活动、服务型单位建设教育实践养成活动、诚信守法主体实践活动、文明礼仪养成活动、网络文明传播活动、传统节日活动、党员进社区志愿服务活动和助力脱贫攻坚活动,		基本完成年度目标任务					
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	严格执行预算	≥100%	73%	10	7.3	-27.00	疫情原因
产出指标	数量指标	参加市委市政府组织的志愿服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务标准	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众办实事10件	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意, 社区满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	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	36.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	36.1	36.1	36.1	-	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规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补单位公用经费不足, 保障工作正常开展			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	社会成本指标	弥补公用经费不足	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关水电费	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	严格按照运行标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障机关物业管理费	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常工作开展	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称	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	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5		
预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	加快推进主要农作物生产全程机械化，充分发挥农业机械集成技术、节本增效、推动规模经营的重要作用，提升农业生产效率、降低生产成本，促进农业发展方式转变，不断提高农业的综合生产能力和市场竞争力，农业部决定在全国开展主要农作物生产全程机			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
产出指标	数量指标	综合机械化率	≥87%	87%			20	20	0.00	
	质量指标	全国示范县	≥9%	9%			20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	违纪违规问题	≤0%	0%			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	100		