

2024年度
邓州市农业机械管理总站部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市农业机械管理总站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 邓州市农业机械管理总站概况

一、部门职责

负责贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针，政策和法令、法规，结合我市实际，研究拟定全市农机管理有关具体规定和办法并组织实施；负责全市农机化发展的宏观管理；指导我市农机化服务体系建设；负责农业机械的实验鉴定和农机新产、新技术的引导、推进；负责农业机械及驾驶员的安全监理、教育培训等项工作。组织实施农机购置补贴工作和农机深松整地工作。

二、机构设置

邓州市农业机械管理总站内设机构5个，分别是：办公室、人事科、财审科、管理科、科教科。

从决算单位构成看，邓州市农业机械管理总站部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

2024年度，邓州市农业机械管理总站决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，邓州市农业机械管理总站本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市农业机械管理总站

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	10,165.73	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	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	10,080.24
	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	10.73
	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	10,165.73	本年支出合计	58	10,165.73
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,165.73	总计	62	10,165.73

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：邓州市农业机械管理总站

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		10,165.73	10,165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,080.24	10,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,080.24	10,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,812.19	9,812.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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

部门：邓州市农业机械管理总站

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		10,165.73	353.54	9,812.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,080.24	268.05	9,812.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,080.24	268.05	9,812.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,812.19	0.00	9,812.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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

部门：邓州市农业机械管理总站

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	10,165.73	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	54.88	54.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87	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	10,080.24	10,080.24	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	10.73	10.73	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	10,165.73	本年支出合计	59	10,165.73	10,165.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,165.73	总计	64	10,165.73	10,165.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：邓州市农业机械管理总站

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	10,165.73	353.54	9,812.19
208	社会保障和就业支出	54.88	54.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00
20809	退役安置	2.70	2.70	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.70	2.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
213	农林水支出	10,080.24	268.05	9,812.19
21301	农业农村	10,080.24	268.05	9,812.19
2130104	事业运行	268.05	268.05	0.00
2130122	农业生产发展	9,812.19	0.00	9,812.19
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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

部门：邓州市农业机械管理总站

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	285.75	302	商品和服务支出	46.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.15	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.87	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.89	30211	差旅费	10.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.73	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	1.71	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	20.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.85	30217	公务接待费	1.40	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	0.62	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	2.57	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	7.55	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	2.90	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	0.00	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	2.15			
	人员经费合计	306.60					公用经费合计	46.94

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

部门：邓州市农业机械管理总站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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

部门：邓州市农业机械管理总站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：邓州市农业机械管理总站

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
4.30	0.00	2.90	0.00	2.90	1.40	4.30	0.00	2.90	0.00	2.90	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,165.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,182.79万元，增长69.91%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加4255.21万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,165.73万元，其中：财政拨款收入10,165.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,165.73万元，其中：基本支出353.54万元，占3.48%；项目支出9,812.19万元，占96.52%。

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10,165.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,182.79万元，增长69.91%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加4255.21万元。

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10,165.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,182.79万元，增长69.91%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加4255.21万元。

（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10,165.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.88万元，占0.54%；卫生健康（类）支出19.87万元，占0.20%；农林水（类）支出10,080.24万元，占99.16%；住房保障（类）支出10.73万元，占0.11%。（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6,008.97万元，支出决算为10,165.73万元，完成年初预算的169.18%。其中：

1. 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23.87万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别退休人员健康休养费因银行卡信息错误退回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的37.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置养老保险款未及时汇缴。

4. 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0.94万元，

支出决算为0.56万元，完成年初预算的59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出、退休。

5. 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1.77万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位未及时汇缴医疗保险。

6. 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13.23万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的138.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上一年未清算的医疗保险。

7. 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0.86万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的38.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位未及时汇缴工伤保险。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为365.18万元，支出决算为268.05万元，完成年初预算的73.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位费用未及时结算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5544.00万元，支出决算为9,812.19万元，完成年初预算的176.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央临时拨付补贴资金。

10. 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21.46万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住

房公积金未及时清算。

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353.54万元，其中：人员经费306.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费46.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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0万元，我部门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

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，我部门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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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2.90万元，完成预算的100.00%，占67.44%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占32.56%。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2.90万元，支出决算为2.90万元，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 2.90万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.40万元，主要用于按规定支付的公务接待。2024年共接待国内来访团组21个、来宾148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46.94万元，与上年度相比，减少19.59万元，下降29.45%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，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，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是：公务用车；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。

我部门严格按照《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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额5639万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（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10个项目，1-7月份预算执行数4367.76万元，执行率30.91%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额5639万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5544万元，作为本年度部门重点评价项目，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2条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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、2024年房租收入项目，预算资金16万元，预算执行2万元，项目评分90分，较好的完成了工作目标任务。

2、2024年免征农机监理费，全年预算资金27万元、预算执行5.32万元，项目自评91.97分，较好的完成了目标任务。

3、2024年驾驶考试收费用于开展农机驾驶员考试的各项支出，全年预算资金16万元，预算执行0.1万元，项目自评90.06分，较好的完成了目标任务。

4、2024年农机推广服务，全年预算资金9万元，预算执行6万元，项目自评96.67分，较好的完成了目标任务。

5、2024农机推广补贴经费，全年预算资金4.5万元，预算执行4.5万元，项目自评100分，较好的完成了目标任务。

6、2024年农机监理业务补助经费，全年预算资金4.5万元、预算执行0.31万元，项目自评90.7分，较好的完成了目标任务。

7、2024年农机购置补贴工作经费，全年预算资金13.5万元、预算执行2万元，项目自评91.5分，较好的完成了目标任务。

8、2024年三夏办公经费，全年预算资金2.7万元、预算执行2.54万元，项目自评99.4分，较好的完成了目标任务。

9、2024年农机驾驶培训经费，全年预算资金1.8万元、预算执行1.72万元，项目自评99.6分，较好的完成了目标任务。

10、本部门2024年度转移支付项目共计1个，项目年初总体预算共计5544万元，全年预算数5544万元，全年执行数3659.51万元。通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数96.6分，评价等级为优，较好的完成了目标任务。存在问题主要是资金申请不够及时，下一步整改措施，加快资金申请进度。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（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）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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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

2025年09月

项目名称		房租收入2024年										
主管部门		实施单位			邓州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: 16	16	0	10	0.0 %	0.00						
	财政拨款: 16	16	0	—	0.0 %	—						
	财政专户管理资金: 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	项目资金安排科学	5	5	暂时没有发现问题						
		拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	暂时没有发现问题						
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题						
预期目标		预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理	5	5	暂时没有发现问题					
年度总 体目标	实际完成情况											
	年度总体工作目标任务完成情况较											
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	用于办公房屋及维 修费用	≤16万元	2万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	改善办公条件支出	≤16万元	2万元	15	15	0.00					
	质量指标	为群众办事效率	提高	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	改善办公环境条件 提升单位形象	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	机手及接受服务群 众满意度度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	90						

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		驾驶考试收费2024								
主管部门		邓州市农业机械管理总站			实施单位		邓州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:		16	0.1	10	0.63 %	0.06			
	财政拨款		16	0.1	—	0.63 %	—			
	财政专户管理资金		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		项目资金安排科学	5	5	暂时没有发现问题			
		拨付合规性		项目资金拨付符合规定	5	5	暂时没有发现问题			
		使用规范性		项目资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题			
		预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理	5	5	暂时没有发现问题			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	农机驾驶员培训考试费用,购买专用材料、办理农机驾驶证。负责收割机、拖拉机驾驶员的培训,用于提高农机作业人员操作水平,提高农机作业安全水平。保障农机化发展。		年度工作目标任务完成情况较好							
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	培训农机驾驶员资料及考试费用	≤16万元	0.1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放证照数量	≥100本	100本	15	15	0.00			
	质量指标	培训人员合格率	≥90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	机操作驾驶人员质量	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训及考试人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90.06				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		免征农机监理费2024年								
主管部门		邓州市农业机械管理总站			实施单位		邓州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:		27	5.32	10	19.7 %	1.97			
	财政拨款		27	5.32	-	19.7 %	-			
	财政专户管理资金		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		项目资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题				
拨付合规性		项目资金拨付符合规定		5	5	暂时没有发现问题				
使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题				
预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于免费办理农机安全监理业务，以及农机安全宣传支出。提升邓州市农机监理水平，保障农机车辆合法合规运营，减少农机安全事故发生，保障农机安全生产。		年度总体工作目标任务完成情况较好							
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	农机安全监理业务费用	≤27万元	5.32万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放证照数量	≥50本	55本	15	15	0.00			
	质量指标	车辆质量合格率	合格	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高办理牌证份数	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放证照对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	91.97				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农机购置补贴工作经费2024年										
主管部门		邓州市农业机械管理总站										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	邓州市农业机械技术中心									
	年度资金总额: 13.5	全年预算数 13.5	全年执行数 2	分值 10	执行率 14.81 %	得分 1.48						
	财政拨款 13.5		2	—	14.81 %	—						
	财政专户管理资金 0	0	0	—	0.00%	—						
资金管理情况	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							
	安排科学性	项目资金安排科学	5	5	暂时没有发现问题							
	拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	暂时没有发现问题							
年度总 体目标	使用规范性	项目资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题							
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理	5	5	暂时没有发现问题							
预期目标		实际完成情况										
		按照方案要求较好地实施2024年农机购置补贴										
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	用于农机购置补贴办公经费	≤13.5万元	2万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	农机购置补贴率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	质量指标	补贴机具覆盖面	全覆盖	100%	10	10	0.00					
	时效指标	补贴机具及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	补助政策落实程度	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	购机补助对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	91.48						

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农机驾驶培训经费2024年								
主管部门		实施单位			邓州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: 1.8	1.8	1.72	10	95.56 %	9.56				
	财政拨款: 1.8	1.8	1.72	-	95.56 %	-				
	财政专户管理资金: 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	项目资金安排科学	5	5	暂时没有发现问题				
		拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	暂时没有发现问题				
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题				
预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于开展农机驾驶员培训的各项支出,保障农机安全驾驶的宣传教育。增强邓州市农机驾驶技术培训水平,以提升邓州市农机驾驶员操作水平,保障农机安全生产。		年度工作目标任务完成情况较好							
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	驾驶员培训人员办公经费	≤1.8万元	1.72万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训驾驶员数量	≥100人次	100人次	15	15	0.00			
	质量指标	驾驶员合格率	≥95%	95%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	驾驶员操作技术	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00			
总分					100	99.56				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农机监理业务补助经费2024年						
主管部门		实施单位			邓州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: 4.5	4.5	0.31	10	6.89 %	0.69		
	财政拨款: 4.5	4.5	0.31	—	6.89 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	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		
	安排科学性	项目资金安排科学	5	5	5	暂时没有发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	5	暂时没有发现问题		
年度总体目标	使用规范性	项目资金使用规范	5	5	5	暂时没有发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理	5	5	5	暂时没有发现问题		
预期目标		实际完成情况						
用于农机安全监理工作的开展，农机化安全生产工作，以提高邓州市农业机械上牌率，提高农机作业安全水平。		年度总体工作目标任务完成情况较好						
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	农机安全监理工作 办公经费支出	≤4.5万元	0.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理牌照数量	≥50本	50本	15	15	0.00	
	质量指标	车辆检验合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办理证照成本	免费	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证及检审驾驶员 满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农机推广补贴经费								
主管部门		实施单位			邓州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: 4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 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	项目资金安排科学	5	5	暂时没有发现问题				
		拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	暂时没有发现问题				
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题				
预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	农机新技术的推广示范支出, 以及农机化作业水平提升的各项支出, 提升农机新技术推广应用, 以保证邓州市农业机械化综合合作水平持续提升, 全面实现农机高质高效全面发展。	年度工作目标任务完成情况较好								
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	农机新技术推广费用支出	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办理补贴对象	≥100户	100户	10	10	0.00			
	质量指标	补贴产品质量	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴办理时效	按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升农机化作业水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	91%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农机推广服务2024								
主管部门		邓州市农业机械管理总站								
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		邓州市农业机械技术中心			得分		
	年度资金总额:	9	9	6	10	66.67 %	6.67			
	财政拨款:	9	9	6	-	66.67 %	-			
	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	项目资金安排科学			5	5	暂时没有发现问题		
		拨付合规性	项目资金拨付符合规定			5	5	暂时没有发现问题		
		使用规范性	项目资金使用规范			5	5	暂时没有发现问题		
预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理			5	5	暂时没有发现问题			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	用于农机新技术的推广应用，以及农机深松技术的开展。为粮食丰产丰收提供新技术、新机具支持，提升粮食产量，减少农机化生产各个环节的支出，为粮食持续增长提供农机化支持。		年度总体工作目标任务完成情况较好							
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	农机新技术推广工作费用	≤9万元	6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成新技术或新机具推广	≥1项	1项	15	15	0.00			
	质量指标	提升新机械技术的推广应用	提升	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	新技术的作用	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	新技术应用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.67				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		三夏办公经费2024						
主管部门		邓州市农业机械管理总站		实施单位		邓州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: 2.7	2.7	2.54	10	94.07 %	9.41		
	财政拨款: 2.7	2.7	2.54	—	94.07 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	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		
	安排科学性	项目资金安排科学	5	5	暂时没有发现问题			
	拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	暂时没有发现问题			
年度总体目标	使用规范性	项目资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题			
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理	5	5	暂时没有发现问题			
预期目标		实际完成情况						
用于开展“三夏”农机生产工作的各项支出，跨区作业服务工作。提升邓州市农机服务三夏生产水平，保障夏粮颗粒归仓，秋粮适时播种提供农机保障，为粮食安全提供农机保障。		年度总体工作目标任务完成情况较好						
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	三夏服务工作费用	≤2.7万元	2.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三夏跨区作业证发放	≥100张	100张	10	10	0.00	
	质量指标	三夏跨区作业车辆合格情况	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据报送及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑提升成都	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	跨区作业机手满意度程度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分				100	99.41			

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金(农机购置补贴)						
主管部门	邓州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	邓州市农业机械技术中心
	年度资金总额: 0	5544	3659.51	10	66.01 %	6.60	
	财政拨款: 0	5544	3659.51	—	66.01 %	—	
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值(20)	得分	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目资金安排科学	5	5	5	5	暂时没有发现问题
	拨付合规性	项目资金拨付符合规定	5	5	5	5	暂时没有发现问题
年度总体目标	使用规范性	项目资金使用规范	5	5	5	5	暂时没有发现问题
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理	5	5	5	5	暂时没有发现问题
预期目标		实际完成情况					
用于2024年农机购置补贴发放, 提升邓州市农业机械水平。		年度总体工作目标任务完成情况较好					
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
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴发放	≤5544万元	3659.51万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥4000台	4000台	15	15	0.00
	质量指标	补贴产品质量	合格	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	主要农作物综合机械化水平	提升	100%	15	15	0.00
		受益农户	≥2000户	2000户	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	96.6		