

2024年度
通许县农业机械技术中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县农业机械技术中心概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
通许县农业机械技术中心-部门整体自评表.....	27
通许县农业机械技术中心-单位项目自评表.....	29

第一部分 通许县农业机械技术中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级有关农业机械化法律、法规、规章和相关政策。负责制订和组织实施农机化政策规定、管理制度、农机作业和服务规范；研究制订全县农机化发展方向及重大技术措施；引导农机、牧机、农副产品加工机械的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

(二) 负责全县农业机械农机安全宣传教育、农机驾驶操作人员考核、农业机械及操作人员牌证核发。

(三) 参与实施“科教兴农”战略，负责全县先进农业机械化技术的科研、引进、推广运用；负责全县先进农机具试验示范、农业机械化作业质量的鉴定、新技术的培训；负责重大科研、开发、推广项目的认证、申报和组织攻关工作。

(四) 组织对全县大中小农业机械产品质量检验、鉴定和认证管理工作；参与调查分析和处理农机产品质量事故；负责全县农机维修网络建设和农业机械的报废更新工作。

(五) 负责全县农机合作社等农机服务体系建设，指导全县农业机械化生产和农机服务组织的服务、经营活动，协调和指导农业机械有组织地跨区作业。

(六) 负责全县农机化工作统计、发展规划以及全县农业机械化信息网络建设。

(七) 负责全县农机技术宣传、教育、培训工作。制定农机使用管理人员技术培训岗位规范和教学计划、教学大纲，加强成人教育基地建设和农机培训业务工作。

(八) 负责管理农业机械化事业的各项资金；按要求负责农业

机械化项目的组织实施和监督管理工作；参与农机用油等物品的分配使用和农机市场监督工作。

（九）承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

通许县农业机械技术中心内设机构7个，包括：综合办公室、人事股、计划财务股、农业机械监理股、农业机械技术推广股、农业机械管理股、科技教育股。

从决算单位构成看，通许县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算。通许县农业机械技术中心无二级预算单位。

2024年度，通许县农业机械技术中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县农业机械技术中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县农业机械技术中心

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	2785.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	39	106.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.00
	12		十二、农林水支出	43	2675.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	146.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3074.95	本年支出合计	58	3074.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3074.95	总计	62	3074.95

注：1. 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

部门名称：通许县农业机械技术中心

公开02表
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	3074.95	3072.65					2.30
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12					
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06					
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	141.00	141.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.00	141.00					
2120814	农业生产发展支出	19.00	19.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.00	122.00					
213	农林水支出	2675.58	2675.58					
21301	农业农村	2675.58	2675.58					
2130101	行政运行	105.17	105.17					
2130102	一般行政管理事务	0.52	0.52					
2130122	农业生产发展	2474.42	2474.42					
2130199	其他农业农村支出	95.47	95.47					
215	资源勘探工业信息等支出	146.47	146.47					
21598	超长期特别国债安排的支出	146.47	146.47					
2159802	制造业	146.47	146.47					
229	其他支出	2.30						2.30
22999	其他支出	2.30						2.30
2299999	其他支出	2.30						2.30

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

部门名称：通许县农业机械技术中心

公开03表
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	3074.95	2786.96	287.99			
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12				
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06				
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	141.00		141.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.00		141.00			
2120814	农业生产发展支出	19.00		19.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.00		122.00			
213	农林水支出	2675.58	2675.06	0.52			
21301	农业农村	2675.58	2675.06	0.52			
2130101	行政运行	105.17	105.17				
2130102	一般行政管理事务	0.52		0.52			
2130122	农业生产发展	2474.42	2474.42				
2130199	其他农业农村支出	95.47	95.47				
215	资源勘探工业信息等支出	146.47		146.47			
21598	超长期特别国债安排的支出	146.47		146.47			
2159802	制造业	146.47		146.47			
229	其他支出	2.30	2.30				
22999	其他支出	2.30	2.30				
2299999	其他支出	2.30	2.30				

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

部门名称：通许县农业机械技术中心

公开04表
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	2785.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.12	106.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.00		141.00	
	12		十二、农林水支出	44	2675.58	2675.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	146.47		146.47	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3072.65	本年支出合计	59	3072.65	2785.18	287.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3072.65	总计	64	3072.65	2785.18	287.47	

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

部门名称：通许县农业机械技术中心

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		2785.18	2784.66	0.52
201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12	
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	2675.58	2675.06	0.52
21301	农业农村	2675.58	2675.06	0.52
2130101	行政运行	105.17	105.17	
2130102	一般行政管理事务	0.52		0.52
2130122	农业生产发展	2474.42	2474.42	
2130199	其他农业农村支出	95.47	95.47	

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：万元

部门名称：通许县农业机械技术中心

人员经费			公用经费					
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	213.09	302	商品和服务支出	77.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.67	30201	办公费	29.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费	7.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.63	30205	水费	0.48	310	资本性支出	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2482.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴	2474.42	30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		2695.74	公用经费合计				88.92	

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:万元

部门名称: 通许县农业机械技术中心

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		287.47	287.47		287.47	
212	城乡社区支出		141.00	141.00		141.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141.00	141.00		141.00	
2120814	农业生产发展支出		19.00	19.00		19.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		122.00	122.00		122.00	
215	资源勘探工业信息等支出		146.47	146.47		146.47	
21598	超长期特别国债安排的支出		146.47	146.47		146.47	
2159802	制造业		146.47	146.47		146.47	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：通许县农业机械技术中心

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县农业机械技术中心

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3074.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加1099.56万元，增长55.66%。主要原因是本年我单位项目增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3074.95万元，其中：财政拨款收入3072.65万元，占99.93%；其他收入2.30万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3074.95万元，其中：基本支出2786.96万元，占90.63%；项目支出287.99万元，占9.37%。

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3072.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1097.26万元，增长55.55%。主要原因是本年我单位项目增加，收支增加。

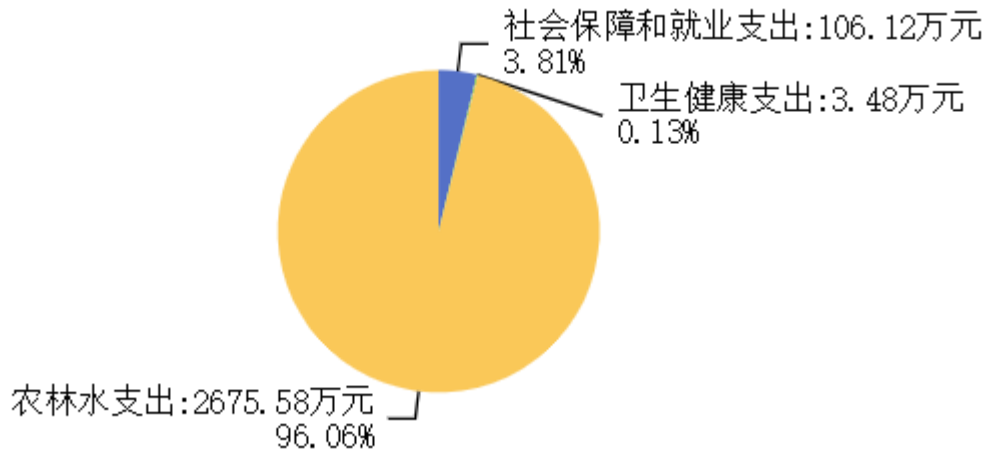
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2785.18万元，占支出合计的90.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加809.79万元，增长40.99%。主要原因是本年我单位项目增加，收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2785.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.12万元，占3.81%；卫生健康（类）支出3.48万元，占0.12%；农林水（类）支出2675.58万元，占96.06%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.37万元，支出决算为2785.18万元，完成年初预算的226.19%。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7.20万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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14.27万元，支出决算为97.89万元，完成年初预算的685.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，保险缴费支出增加。

3. **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0万元，支出决算为1.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保支出增加。

4. **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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. **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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为102.16万元，支出决算为105.17万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资福利支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1004.00万元，支出决算为2474.42万元，完成年初预算的246.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机深松作业补贴。

10. 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100.26万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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2,784.66万元。其中：人员经费2,695.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费88.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、专用设备购置。

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287.47万元，完成年初预算的0%。主要用于：农机合作社奖扶项目、2023年省级农机购置补贴资金、农业机械报废更新项目。没有项目年末结转和结余资金数额较大。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我部门没有“三公”经费预算与支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我部门没有因公出国（境）支出。

2. **公务用车购置及运行费**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的主要原因是我部门本年没有公务用车购置及运行费支出。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0万元。主要用于公务用车燃油费、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0辆。

3. 公务接待费 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的主要原因是我部门没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出88.92万元，比2023年度增加21.62万元，增长32.12%。主要原因是人员调整，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为466.41万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出466.41万元；其他专项项目支出0万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目17个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3478.14万元，其中财政拨款3475.84万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对17个项目进行绩效评价，项目总金额为466.41万元，项目支出总金额为435.5万元，项目预算执行率为93.37%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，15个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：无。

整改措施：无。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“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。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县农业机械技术中心							
部门整体支出情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总 额(万元)	1231.37	3478.14	3074.95	10.00	88.41	9.82		
	资金来源: (1)政府 预算资金	1231.37	3475.84	3072.65	-	88.40	-		
	(2) 财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
(3) 单位资金	0.00	2.30	2.30	-	100.00	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	认真落实中央及省市农机购置补贴政策,为购机农民办理各项补贴手续,优化农机装备结构,引导我县农业高效,绿色健康快速发展。			已认真落实中央及省市农机购置补贴政策,为购机农民办理各项补贴手续,优化农机装备结构,引导我县农业高效,绿色健康快速发展					
年度主要任务	任务名 称	主要内容		实际完成情况					
	组织我 县农机 开展跨 区作业 工作	提高引进外地农机来我县开展机收		已提高引进外地农机来我县开展机收					
	通许县 农机购 置补贴 工作	认真落实中央及省市农机购置补贴政策,为购机农民办理各项补贴手续,优化农机装备结构,引导我县农业高效,绿色健康快速发展。		已认真落实中央及省市农机购置补贴政策,为购机农民办理各项补贴手续,优化农机装备结构。					
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指标	投入 管理 指标	工作 目标 管理	年度履 职目标 相关性	相关	100%	2.00	2.00	0.00%	
			工作任 务科学 性	科学	100%	2.00	2.00	0.00%	
			绩效指 标合理 性	合理	100%	1.00	1.00	0.00%	
	预算 和财 务管 理	预算编 制完整 性	完整	100%	1.00	1.00	0.00%		
		专项资 金细化 率	≥95%	95%	1.00	1.00	0.00%		
			预算调 整率	≤4%	182.27%	1.00	0.00	4456.75%	年初 预算 计划 不到 位, 导致 调整 率过 高, 以后 加强 预算 编制

		结转结余率	≤4%	0%	1.00	1.00	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.00	1.00	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.00	1.00	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2.00	2.00	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2.00	2.00	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2.00	2.00	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2.00	2.00	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	推进先进适用的农业机械	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%	
	履职目标实现	提高我县农机化水平	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	有效	100%	20.00	20.00	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
总分					100.00	98.82		

项目自评表

项目自评表										
项目名称		2024年非税								
主管部门		通许县农业机械技术中心		实施单位		通许县农业机械技术中心				
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（万元）：	18.26		18.26		11.21		10.00	61.39	6.14
	政府性预算资金	18.26		18.26		11.21		-	61.39	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守国家法规和单位财务规定			5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年非税				2024年非税已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2024年非税	182610元	112100元	10.00	6.14	-38.61%	按本年实际完成填写，未超额	
		质量指标	提高工作质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	92.28			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		2019年农机深松补贴资金开财预指〔2019〕92号								
主管部门		通许县农业机械技术中心		实施单位		通许县农业机械技术中心				
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（万元）：	0.00		2.60		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00		2.60		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。	5.00	5.00	
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定	5.00	5.00	
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2019年农机深松补贴资金开财预指〔2019〕92号	已完成2019年农机深松补贴

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2019年农机深松补贴资金开财预指〔2019〕92号	2.6万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴发放农机合作社	1个	1个	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	提高农机生产质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高农业经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	80.00		

项目自评表

2018年农机深松开财预指【2017】574号									
项目名称	通许县农业机械技术中心								
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位						
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（万元）：		0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	20.00	20.00	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5.00	5.00	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			
	拨付合规性			5.00	5.00	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定			

	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018年农机深松开财预指【2017】574号			已完成2018年农机				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目资金	200000元	200000元	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	按照要求完成	按要求	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标	及时完成	及时	100%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高农业收入	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
	社会效益指标	提高农业机械化技术	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2024年农机购置补贴经费						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位 通许县农业机械技术中心				
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（万元）：	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定	5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年农机购置补贴经费			已完成2024年农机购置补贴经费			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2024年农机购置补贴经费	5万元	5万元	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	提高工作质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	96%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2020年省级农机购置补贴资金用于（飞机）开财预〔2020〕181号								
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位		通许县农业机械技术中心				
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（万元）：	0.00	4.60	0.00	10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	0.00	4.60	0.00	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年省级农机购置补贴资金用于（飞机）开财预〔2020〕181号			已完成2020年省级农机购置补贴资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2020年省级农机购置补贴资金用于（飞机）开财预〔2020〕181号	4.6万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	补贴发放农机合作社	1个	1个	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	提高农机作业质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高农业经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	80.00		

项目自评表

项目名称	2018年农机深松补贴开财预指〔2017〕574号								
主管部门	通许县农业机械技术中心			实施单位 通许县农业机械技术中心					
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（万元）：		0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	20.00	20.00	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018年农机深松补贴开财预指〔2017〕574号			已完成2018年农机深松补贴					
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	2018年农机深松补贴	20万元	20万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放农机合作社	1个	1个	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	提高农机生产质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高农业经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
	社会效益指标								

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2021年省级财政农机购置补贴开财预〔2021〕39号							
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位 通许县农业机械技术中心					
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（万元）：	0.00	28.94	28.94	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	0.00	28.94	28.94	-	100.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年省级财政农机购置补贴开财预〔2021〕39号				已完成2021年省级财政农机购置补贴				

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	2021年农机购置补贴	28.94万元	28.94万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	台	9	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	提高生产质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农机手经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2018-2019年度农机补贴开财预〔2020〕256号							
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位 通许县农业机械技术中心					

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（万元）：		0.00	3.26	3.26	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金		0.00	3.26	3.26	-	100.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调减部分县区2018-2019年度中央农机补贴开财预指[2020]256号				已完成调减部分县区2018-2019年度中央农机补贴				
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	2018-2019年农机购置补贴	3.26万元	3.26万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	台	2	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	提高生产发展	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农机手经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			
项目自评表									
项目名称	农业机械报废更新								
主管部门	通许县农业机械技术中心			实施单位	通许县农业机械技术中心				
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（万元）：		0.00	147.00	146.47	10.00	99.64	9.96	
	政府性预算资金		0.00	147.00	146.47	-	99.64	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与		5.00	5.00				

	项目计划相符， 资金分配符合预算， 资金分配合理、公平。			
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程， 核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定	5.00	5.00	
使用规范性	严格审核资金使用规范性， 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理； 落实预算绩效管理责任； 积极推进项目绩效评价； 推进绩效评价结果应用； 加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年农业机械报废更新				已完成2024年农业机械报废更新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	提高农业经济	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	台	130	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	提高生产质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	2024年农机报废更新	147万元	146.47万元	25.00	24.91	-0.36%	按本年实际实际完成情况填写， 未超额
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.87			

项目自评表

项目名称	2024年跨区作业经费						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位	通许县农业机械技术中心			
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（万元）：	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	8.00	8.00	8.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查， 拨付按照从重从急进行科学计划。 资金分配与项目计划相符， 资金分配符合预算， 资金分配合理、公平。			5.00	5.00		
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程， 核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定			5.00	5.00		
使用规范性	严格审核资金使用规范性， 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00		
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理； 落实预算绩效管理责任；			5.00	5.00		

	积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年跨区作业经费				已完成2024年跨区作业经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024年跨区作业经费	8万元	8万元	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2024年退休及遗嘱助						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位		通许县农业机械技术中心		
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（万元）：	6.39	6.39	6.39	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	6.39	6.39	6.39	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00		
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年退休及遗嘱助				已完成2024年退休及遗嘱助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	2024年退休及遗属助	6.39万元	6.39万元	10.00	10.00	0.00%		
	质量指标	提高退休遗补生活质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%		
	时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高遗补人员经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	96%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2024年补缴自筹人员养老保险								
主管部门	通许县农业机械技术中心			实施单位 通许县农业机械技术中心					
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（万元）：	0.00	49.00	47.60	10.00	97.14	9.71		
	政府性预算资金	0.00	49.00	47.60	-	97.14	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年补缴自筹人员养老保险			已完成2024年补缴自筹人员养老保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024年补缴自筹人员养老保险	49万元	47.6万元	10.00	9.71	-2.86%	按实际情况填写，未超额
		质量指标	提高生活质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济生活得到稳定	经济	100%	25.00	25.00	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.42			

项目自评表

项目名称		2024年退休人员活动经费								
主管部门		通许县农业机械技术中心		实施单位		通许县农业机械技术中心				
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（万元）：	0.81		0.81		0.78		10.00	96.30	9.63
	政府性预算资金	0.81		0.81		0.78		-	96.30	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定			5.00	5.00				
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年退休人员活动经费				已完成2024年退休人员活动经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2024年退休人员活动经费	0.81万元	0.78万元	10.00	9.63	-3.70%	按实际完成填写，未超额	
		质量指标	提高生活质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%			
总分					100.00	99.26				

项目自评表

项目名称	补缴自筹人员养老保险						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位	通许县农业机械技术中心			
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（万元）：	0.00	33.73	33.73	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	33.73	33.73	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定	5.00	5.00			
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补缴自筹人员养老保险			已完成补缴自筹人员养老保险				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补缴自筹人员养老保险	337258.16元	337258.16元	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	提高生活质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众服务满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2020年省级农机购置补贴开财预指 [2020] 181号						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位	通许县农业机械技术中心			
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（万元）：	0.00	27.82	27.82	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	27.82	27.82	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从	5.00	5.00			

	急进行科学计划。资金分配与项目计划相符， 资金分配符合预算， 资金分配合理、公平。			
拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程， 核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定	5.00	5.00	
使用规范性	严格审核资金使用规范性， 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理； 落实预算绩效管理责任； 积极推进项目绩效评价； 推进绩效评价结果应用； 加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年省级农机购置补贴开财预指〔2020〕181号				已完成2020年省级农机购置补贴				
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	2020年农机购置补贴	27.82万元	27.82万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	台	12	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	提高生产质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农机手经济效益	提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手服务满意度提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2024自筹人员工资及工作经费						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位	通许县农业机械技术中心			
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（万元）：	69.00	69.00	54.30	10.00	78.70	7.87
	政府性预算资金	69.00	69.00	54.30	-	78.70	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查， 拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符， 资金分配符合预算， 资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程， 核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00		
	使用规范性	严格审核资金使用规范性， 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理； 落实预算绩效管理责任；		5.00	5.00		

	积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024自筹人员工资及工作经费				已完成2024自筹人员工资及工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024自筹人员工资及工作经费	69万元	54.3万元	10.00	7.87	-21.30%	按实际情况填写，未超额
		质量指标	工作质量提高	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标	及时下达	及时	100%	15.00	15.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济生活得到稳定	经济	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度得到提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	95.74		

项目自评表

项目名称	2019年农机深松整地开财预指 [2019] 92号						
主管部门	通许县农业机械技术中心		实施单位 通许县农业机械技术中心				
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（万元）：	0.00	22.00	22.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	22.00	22.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照拨付原则执行拨付流程，核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定		5.00	5.00		
	使用规范性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农机深松整地开财预指 [2019] 92号				已完成2019年农机深松整地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2019年农机深松整地开财预指[2019] 92号	220000元	220000元	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	按要求完成	按要求	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标	及时完成	及时	100%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高农业收入	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
	社会效益指标	提高农业机械化技术	提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意提高	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		