

2024 年度
滑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 滑县农业机械技术中心（部门）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 滑县农业机械技术中心（部门）概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。
- 2、研究制定全县农机化实验办法和发展规划，提出全县农机化产业政策建议并组织实施。
- 3、为农机化项目立项、论证提供技术支撑并组织实施；示范推广农机化新技术、新机具。
- 4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。
- 5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。
- 6、为有关部门开展农机执法、查处假冒伪劣农机商品提供技术支撑。
- 7、负责全县农机安全生产和监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。
- 8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。
- 9、负责全县农业机械信息网络建设和农业机械服务体系建设，负责组织农业机械投入防灾减灾工作。
- 10、负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。
- 11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

滑县农业机械技术中心内设机构 4 个，包括：办公室、技术发展股、产业发展股、人事财务股。另设有滑县农业机械服务指导站 1 个事业单位。

从决算单位构成看，滑县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县农业机械技术中心本级
2. 滑县农业机械服务指导站

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县农业机械技术中心

公开 01 表
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	916.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.14
	9		九、卫生健康支出	39	19.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	801.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	33.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	916.73	本年支出合计	57	916.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	916.73	总计	60	916.73

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

部门：滑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		916.73	916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.88	801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	801.88	801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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：万元

部门：滑县农业机械技术中心

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		916.73	509.70	407.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.88	394.85	407.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	801.88	394.85	407.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	72.00	37.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	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

部门：滑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	916.73	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	62.14	62.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36	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	801.88	801.88	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	33.34	33.34	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
	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	916.73	本年支出合计	59	916.73	916.73	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	916.73	总计	64	916.73	916.73	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

单位：万元

部门：滑县农业机械技术中心

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		916.73	509.70	407.03
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
213	农林水支出	801.88	394.85	407.03
21301	农业农村	801.88	394.85	407.03

2130101	行政运行	198.36	198.36	0.00
2130104	事业运行	159.49	159.49	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	372.03	0.00	372.03
2130199	其他农业农村支出	72.00	37.00	35.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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：万元

部门：滑县农业机械技术中心

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	404.19	302	商品和服务支出	80.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.57	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.70
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	34.94	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	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	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.34	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	9.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	23.47	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	6.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	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	19.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		427.74	公用经费合计					81.95

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：滑县农业机械技术中心

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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县农业机械技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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

部门：滑县农业机械技术中心

公开 09 表

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
						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

2025 年 09 月

部门（单位）名称		滑县农业机械技术中心						
部门整体支出情况(万元)		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	3694.95	4750.63	916.73	10	19.3 %	2.14	
	资金来源：（1）财政拨款	3694.95	4750.62	916.73	－	19.3 %	－	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金	0	0.01	0	－	0.0 %	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 落实人员保障，保证机关正常运转，提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力，提高全县耕种收农业机械化水平。 2. 推动农机购置补贴政策的落实，农机项目的实施和农机安全工作的正常开展。			1. 落实人员保障，保证机关正常运转，提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力，提高全县耕种收农业机械化水平。 2. 推动农机购置补贴政策的落实，农机项目的实施和农机安全工作的正常开展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
农机购置补贴		推动农机购置补贴政策落实，对全县购置的补贴目录内的农机局进行补贴，提高农业机械化水平，		推动农机购置补贴政策落实，对全县购置的补贴目录内的农机局进行补贴，提高农业机械化水平。				
农机安全生产工作		推动“三夏”“三秋”农机安全生产工作顺利开展促进平安农机创建活动。		推动“三夏”“三秋”农机安全生产工作顺利开展促进平安农机创建活动。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	农机购置补贴	≥90%	100%	10	10	0.00	
		农机安全生产	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	农机购置补贴	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	全县耕种收农业机械	≥95%	95%	20	20	0.00	

		化水平						
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	92.14		

项目支出绩效自评情况表
(2025 年度)

公开 11-1 表

项目名称		提前下达 2024 年农机购置与应用补贴资金 豫财农水 2023【100】号文								
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位			滑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:	2224	2224		135.03		10	6.07 %	0.61
		财政拨款	2224	2224		135.03		-	6.07 %	-
		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			按照下达农机购置补贴资金额度设立项目库。		5	5		
		拨付合规性			严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5		
		使用规范性			严格按照相关政策和补贴标准实施。		5	5		
		预算绩效管理情况			根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、绩效自评等工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性			1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2224 万元	2111.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥950 台套	1032 台套	10	10	0.00	
	质量指标	补贴机具质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.61		

项目支出绩效自评情况表

(2025 年度)

公开 11-2 表

项目名称		豫财农水【2024】30 号文 2024 年中央农机购置与应用补贴						
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位		滑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：	0	338	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	338	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照中央下达农机购置补贴资金额度设立项目库。		5	5	
		拨付合规性		严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5	
		使用规范性		严格按照相关政策和补贴标准实施。		5	5	
		预算绩效管理情况		根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 调动农民购买和使用特定机具的积极性			1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 调动农民购买和使用特定机具的积极性				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤338 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥85 台	0 台	10	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
	质量指标	补贴机具质量合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
效益指标	社会效益指标	农业机械化水平提升	明显提升	0%	25	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

(2025 年度)

公开 11-3 表

项目名称		2024 年省级农机购置与应用补贴资金 豫财农水【2024】44 号									
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位		滑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：	0	654			0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	654			0		—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0			0		—	0.00%	—
		单位资金	0	0			0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照上级下达农机购置补贴资金额度设立项目库。		5	5				
		拨付合规性		严格按照资金审批流程申请拨付。		5	5				
		使用规范性		严格按照相关政策和补贴标准实施。		5	5				
		预算绩效管理情况		根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、绩效自评等工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 调动农民购买和使用特定机具的积极性			1. 提高农机装备技术含量 2. 协调提升机械化水平更进一步 3. 调动农民购买和使用特定机具的积极性							

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤654 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥165 台	0 台	10	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
	质量指标	补贴机具合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
效益指标	社会效益指标	农业机械化水平提升	明显上升	0%	25	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

(2025 年度)

公开 11-4 表

项目名称		2024 年省级农业机械化水平提升资金 豫财农水【2024】44 号									
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位			滑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：	0	35		35		10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	35		35		—	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		按照上级下达资金额度及用途设立项目库。			5	5	无		
		拨付合规性		严格按照资金审批流程申请拨付。			5	5	无		
		使用规范性		严格按照相关政策实施。			5	5	无		
		预算绩效管理情况		根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效监控、绩效自评等工作。			5	5	无		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	提升区域机械化生产和防灾救灾能力，提升区域农机服务中心应急作业能力和信息化水平。			提升区域机械化生产和防灾救灾能力，提升区域农机服务中心应急作业能力和信息化水平。							
绩效指标											
一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成 本指标	项目投入成本		≤35 万元		35 万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急能力及作业水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2025 年度)

公开 11-5 表

项目名称	2024 年度“三夏”经费							
主管部门	滑县农业机械技术中心		实施单位			滑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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		结合工作实际需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金审批制度审批拨付。		5	5		
	使用规范性		资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年农机购置补贴、农机报废更新等项目顺利实施，强力助推“三夏”农机跨区作业、农机安全生产等工作，维持单位机关各项事务运行。			2024 年农机购置补贴、农机报废更新等项目顺利实施，强力助推“三夏”农机跨区作业、农机安全生产等工作，维持单位机关各项事务运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	部门服务能力提升	明显提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2025 年度)

公开 10-6 表

项目名称	2024 年 ‘三秋’ 工作项目经费									
主管部门	滑县农业机械技术中心		实施单位			滑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：	10	10	9		10	90.0 %	9.00		
	财政拨款	10	10	9		—	90.0 %	—		
	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		结合工作实际需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。			5	5			
	拨付合规性		严格按照资金审批制度审批拨付。			5	5			
	使用规范性		资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。			5	5			
	预算绩效管理情况		按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。			5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况							
		2023 年农机购置补贴项目、农机报废更新等项目顺利实施，强力助推“三秋”农机跨区作业、农机安全生产工作，维持单位机关各项事务运行。			2024 年农机购置补贴项目、农机报废更新等项目顺利实施，强力助推“三秋”农机跨区作业、农机安全生产工作，维持单位机关各项事务运行。					
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤10 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业机械化水平	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表

(2025 年度)

公开 10-7 表

项目名称		2024 年农机信息服务平台运营经费							
主管部门		滑县农业机械技术中心		实施单位		滑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：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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		根据合同约定申请资金的预算安排。		5	5		
		拨付合规性		按照规定的审批拨付流程进行资金拨付。		5	5		
		使用规范性		根据合同约定使用资金。专款专用。		5	5		
		预算绩效管理情况		开展绩效目标设置，按时进行绩效监控和自评工作。		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	科学有序调度农机，引导机械合理流动，提高农机跨区作业效率。			科学有序调度农机，引导机械合理流动，提高农机跨区作业效率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率		≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成质量合格率		≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农机跨区作业效率		明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2025 年度)

公开 10-8 表

项目名称	2024 年全国“平安农机”示范县创建经费									
主管部门	滑县农业机械技术中心		实施单位				滑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：	0	9	9			10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9	9			—	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		结合工作实际需要，制定详细的资金预算计划，科学规范使用资金。				5	5		
	拨付合规性		严格按照资金审批制度审批拨付。				5	5		
	使用规范性		资金的使用严格按照相关制度使用，严格遵照审批程序执行。				5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效管理要求制定绩效目标，进行绩效监控，绩效自评等。				5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	通过开展“平安农机”创建活动，健全完善县、乡镇、村、农机服务组织四级农机安全监管体系建设，农机服务组织和农机手履行安全生产主体责任的自觉性明显增强。河南省“平安农机”示范乡镇占比不低于 60%，农业机械上牌率、检验率均不低于 87%，农机驾驶操作人员参训率不低于 80%，近三年内未发生农机亡人事故。				通过开展“平安农机”创建活动，健全完善县、乡镇、村、农机服务组织四级农机安全监管体系建设，农机服务组织和农机手履行安全生产主体责任的自觉性明显增强。河南省“平安农机”示范乡镇占比不低于 60%，农业机械上牌率、检验率均不低于 87%，农机驾驶操作人员参训率不低于 80%，近三年内未发生农机亡人事故。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤9 万元	9 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率		≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成质量合格率		≥95%	95%	10	10	0.00		

	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全生产责任主体自觉性提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 916.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6371.2 万元，下降 87.42%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 916.73 万元，其中：财政拨款收入 916.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 916.73 万元，其中：基本支出 509.70 万元，占 55.60%；项目支出 407.03 万元，占 44.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 916.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6371.2 万元，下降 87.42%。主要原因是项目支出减少。

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 916.73 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 6371.2 万元，下降 87.42%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 916.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 62.14 万元，占 6.78%；农林水(类)支出 801.88 万元，占 87.47%；卫生健康(类)支出 19.36 万元，占 2.11%；住房保障(类)支出 33.34 万元，占 3.64%。

（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 3694.95 万元，支出决算为 916.73 万元，完成年初预算的 24.81%。其中：

1. 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 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 5.48 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，采暖补贴、物业服务补贴、住房补贴增加。

3. 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 46.48 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 0.99 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 85.86%。主要原因是在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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 10.86 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，行政单位医疗减少。

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 10.35 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，事业单位医疗减少。

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 0.58 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 201.26 万元，支出决算为 198.36 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，行政运行减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 177.02 万元，支出决算为 159.49 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，事业运行减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 721.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成，无支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 2461 万元，支出决算为 372.03 万元，完成年初预算的 15.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 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 10.69 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 600.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加，支出增加。

13. 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 34.86 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，住房公积金减少。

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 509.70 万元。其中：人员经费 427.74 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 81.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

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，完成年初预算的 0%。

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%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是没有因公出国（境）费预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无开支内容。

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%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务用车管理中心调配金杯牌 11 座汽车一辆归农业机械技术中心使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要原因是因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务车管理中心调配金杯牌 11 座汽车一辆归农业机械技术中心使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。

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%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。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 70.05 万元，比 2023 年度减少 30.93 万元，下降 30.93%。主要原因是经费减少，支出减少。

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、一般公务用车 1 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 0 辆；单位价值 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。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：为建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效【2020】10 号）和《中共滑县县委滑县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滑发【2020】13 号）以及《滑县县级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》精神，我单位结合工作实际，成立了由农业机械技术中心领导为组长的项目绩效考核评估小组，积极协调有关科室及机构，明确了各部门职责，按照时间节点进行绩效目标申报、绩效监督及自评工作。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 916.73 万元，决算总额 916.73 万元，部门绩效自评得分 92.14 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 推动了农机购置补贴政策落实，对全县购置的补贴目录内的农机具进行补贴，提高了农业机械化水平。2. 推动了“三夏”“三秋”农机安全生产工作顺利开展促进平安农机创建活动。预算情况指标、投入管理指标等设定及完成情况：已完成。发现的主要问题：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 8 个，决算资金共 288.03 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 70.76%，分别是：

1. 提前下达 2024 年农机购置与应用补贴资金 豫财农水 2023【100】号文。项目 2024 年预算数 2224 万元，决算数 135.03 万元，自评得分 90.61 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 豫财农水【2024】30 号文 2024 年中央农机购置与应用补贴。项目 2024 年预算数 338 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成指标值，效益指标设定及完成情况：未收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴。

3. 2024 年省级农机购置与应用补贴资金 豫财农水【2024】44 号。项目 2024 年预算数 654 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标值，效益指标设定及完成情况：未收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：2024 年申请补贴机具较少，暂时无需使用本批资金，该资金按照相关政策将用于 2025 年度农机购置与应用补贴。

4. 2024 年省级农业机械化水平提升资金 豫财农水【2024】44 号。项目 2024 年预算数 35 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年度“三夏”经费。项目 2024 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2024 年‘三秋’工作项目经费。项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2024 年农机信息服务平台运营经费。项目 2024 年预算数 4 万元，决算数 4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

8. 2024 年全国“平安农机”示范县创建经费。项目 2024 年预算数 9 万元，决算数 9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 8 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 提前下达 2024 年农机购置与应用补贴资金 豫财农水 2023【100】号文项目。资金总额 2224 万元，评价得分 90.61 分。

2. 豫财农水【2024】30 号文 2024 年中央农机购置与应用补贴项目。资金总额 338 万元，评价得分 20 分。

3. 2024 年省级农机购置与应用补贴资金 豫财农水【2024】44 项目。资金总额 654 万元，评价得分 20 分。

2024 年省级农业机械化水平提升资金 豫财农水【2024】44 号项目。资金总额 35 万元，评价得分 100 分。

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（含专用结余）：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。

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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。