

2023年度  
内乡县农业机械技术中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县农业机械技术中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 内乡县农业机械技术中心概况

## 一、部门职责

内乡县农业机械技术中心的主要职能是：

1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全县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。

2、负责全县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。

3、研究制订全县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、实施和科技成果转化应用工作。

4、组织全县农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；配合农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作；负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

5、指导基层农机社会化服务体系建设和推广体系建设的技术服务工作；负责全县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，开展全县农业机械节油工作；负责全县农业机械作业市场管理的事务性工作；负责全县农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，组织落实全县农机职业技能鉴定的事务性工作。

6、负责全县拖拉机、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，负责全县农业机械驾驶(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;负责全县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,组织全县“平安农机”示范创建工作。

7、指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作;负责全县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,数据信息互联互通。

8、负责全县农机行业对外经济技术交流与合作。

9、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县农业机械技术中心单位内设9个机构:分别是办公室、人事股、财务股、生产服务股、科技股、市场与信息股、技术推广股、农机安全股、教育培训股。

按照决算编报要求,纳入我内乡县农业机械技术中心单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个,是内乡县农业机械技术中心。

从预算单位构成看,我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,341.04 | 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 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,341.04 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,341.04 | 本年支出合计          | 58 | 1,341.04 |
| 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 | 1,341.04 | 总计              | 62 | 1,341.04 |

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。



### 支出決算表

公开03表

部门：内乡县农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

| 项目       |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次       | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计       | 1,341.04 | 371.74 | 969.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 1,341.04 | 371.74 | 969.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村     | 1,341.04 | 371.74 | 969.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行     | 371.74   | 371.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 969.30   | 0.00   | 969.30 | 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：内乡县农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,341.04 | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,341.04 | 1,341.04   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,341.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,341.04 | 1,341.04   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,341.04 | <b>总计</b>       | 64 | 1,341.04 | 1,341.04   | 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：内乡县农业机械技术中心 |          | 2023年度   |        | 单位：万元  |
|----------------|----------|----------|--------|--------|
| 项目             |          | 本年支出     |        |        |
| 功能分类科目编码       | 科目名称     | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|                | 栏次       | 1        | 2      | 3      |
|                | 合计       | 1,341.04 | 371.74 | 969.30 |
| 213            | 农林水支出    | 1,341.04 | 371.74 | 969.30 |
| 21301          | 农业农村     | 1,341.04 | 371.74 | 969.30 |
| 2130104        | 事业运行     | 371.74   | 371.74 | 0.00   |
| 2130199        | 其他农业农村支出 | 969.30   | 0.00   | 969.30 |

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：内乡县农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 308.29 | 302          | 商品和服务支出   | 19.35 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 140.97 | 30201        | 办公费       | 3.13  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.12  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 12.84  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.15   | 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        | 0.04  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.77  | 30206        | 电费        | 0.21  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.16   | 30207        | 邮电费       | 0.07  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.80  | 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       | 2.42   | 30211        | 差旅费       | 0.16  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 42.05  | 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    | 0.12  | 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      | 44.10  | 30215        | 会议费       | 0.36  | 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            | 9.00   | 30217        | 公务接待费     | 2.50  | 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           | 35.10  | 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      | 1.62  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 3.38 | 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 | 1.61 | 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    | 6.08 | 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 | 0.07 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 352.39 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 19.35 |

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：内乡县农业机械技术中心 |      | 2023年度  |      | 单位：万元 |      |      |         |
|----------------|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 项目             |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码       | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|                | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映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：内乡县农业机械技术中心 |      | 2023年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目             |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码           | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|                | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映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。



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,341.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少482.32万元，下降26.45%，主要原因是：农机购置补贴资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,341.04万元，其中：财政拨款收入1,341.04万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,341.04万元，其中：基本支出371.74万元，占27.72%；项目支出969.30万元，占72.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,341.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少482.32万元，下降26.45%，主要原因是：农机购置补贴资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,341.04万元，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减少482.32万元，下降26.45%，主要原因是：农机购置补贴资金减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,341.04万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1,341.04万元，占100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.40万元，支出决算为1,341.04万元，完成年初预算的154.96%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为371.71万元，支出决算为371.74万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

2. 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493.69万元，支出决算为969.30万元，完成年初预算的196.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴资金追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出371.74万元，其中：人员经费352.39万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费19.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的73.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，完成预算的62.67%，占42.92%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的83.33%，占57.08%。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3.00万元，支出决算为1.88万元，完成预算的62.67%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.88万元。主要用于车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.00万元，支出决算为2.50万元，完成预算的83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.50万元，主要用于招待上级主管部门和其他县农机部门。2023年共接待国内来访团组36个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算持平，无增减变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1台微型面包车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额96.69万元，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。

**二是绩效监控：**2023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7个项目，1-7月份预算执行数57.65万元，执行率59.62%。

**三是绩效自评：**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7个项目，涉及金额96.69万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额51.48万元，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0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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：

我单位根据年初设定的绩效目标，国有资产有偿使用——修缮费项目自评得分为100分，预算执行率100%。农机监理管理费项目自评得分为100分，预算执行率100%。退伍军人基本补助项目自评得分为99分，预算执行率100%。三夏工作专项经费项目自评得分为100分，预算执行率100%。农机购置补贴经费项目自评得分为100分，预算执行率100%。农机中心专项经费项目自评得分为99分，预算执行率100%。2022年零星增资项目自评得分为100分，预算执行率100%。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |           |             |         |        |       |             |         |             |
|--------------|-----------|-------------|---------|--------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2024年09月     |           |             |         |        |       |             |         |             |
| 项目名称         |           | 2022年零星增资   |         |        |       |             |         |             |
| 主管部门         |           | 内乡县农业机械技术中心 |         | 实施单位   |       | 内乡县农业机械技术中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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:     | 7.51    | 7.51   | 7.51  | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|              |           | 财政拨款        | 7.51    | 7.51   | 7.51  | -           | 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       |         | 科学     |       | 5           | 5       |             |
|              |           | 拨付合规性       |         | 合规     |       | 5           | 5       |             |
|              |           | 使用规范性       |         | 规范     |       | 5           | 5       |             |
|              |           | 预算绩效管理情况    |         | 规范合理   |       | 5           | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |             |         | 实际完成情况 |       |             |         |             |
|              | 零星增资      |             |         | 已完成    |       |             |         |             |
| 绩效指标         |           |             |         |        |       |             |         |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 总成本         | =7.51万元 | 7.51万元 | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 发放人数        | =30人    | 30人    | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标      | 人员考勤率       | ≥98%    | 99%    | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 时效指标      | 资金发放及时率     | ≥99%    | 100%   | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 维护职工权益      | 维护      | 100%   | 25    | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥96%    | 100%   | 5     | 5           | 0.00    |             |
| 总分           |           |             |         |        | 100   | 100         |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |              |         |        |       |             |         |        |           |
|--------------|---------------|--------------|---------|--------|-------|-------------|---------|--------|-----------|
| 2024年09月     |               |              |         |        |       |             |         |        |           |
| 项目名称         |               | 2023年农机监理管理费 |         |        |       |             |         |        |           |
| 主管部门         |               | 内乡县农业机械技术中心  |         | 实施单位   |       | 内乡县农业机械技术中心 |         |        |           |
| 项目资金<br>(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        |         |        | 科学    |             | 5       | 5      |           |
|              |               | 拨付合规性        |         |        | 合规    |             | 5       | 5      |           |
|              |               | 使用规范性        |         |        | 规范    |             | 5       | 5      |           |
|              |               | 预算绩效管理情况     |         |        | 规范合理  |             | 5       | 5      |           |
| 年度总体目标       | 预期目标          |              |         | 实际完成情况 |       |             |         |        |           |
|              | 免费办理证照、牌照材料费。 |              |         | 已完成    |       |             |         |        |           |
| 绩效指标         |               |              |         |        |       |             |         |        |           |
| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析 |           |
| 成本指标         | 经济成本指标        | 总成本          | ≤10万元   | 10万元   | 10    | 10          | 0.00    |        |           |
| 产出指标         | 数量指标          | 办理牌照、证照      | ≥200副、本 | 205副、本 | 10    | 10          | 0.00    |        |           |
|              | 质量指标          | 证照合格率        | ≥99%    | 100%   | 10    | 10          | 0.00    |        |           |
|              | 时效指标          | 办证周期         | ≤15日    | 12日    | 10    | 10          | 0.00    |        |           |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 保证办证工作开展     | 保障      | 100%   | 25    | 25          | 0.00    |        |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 办证人员满意度      | ≥96%    | 98%    | 5     | 5           | 0.00    |        |           |
| 总分           |               |              |         |        | 100   | 100         |         |        |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |               |        |        |       |             |         |             |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2024年09月     |                                |               |        |        |       |             |         |             |
| 项目名称         |                                | 2023年三夏工作专项经费 |        |        |       |             |         |             |
| 主管部门         |                                | 内乡县农业机械技术中心   |        | 实施单位   |       | 内乡县农业机械技术中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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:       | 5.7    | 0.7    | 0.7   | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                | 财政拨款          | 5.7    | 0.7    | 0.7   | -           | 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         |        | 科学     |       | 5           | 5       |             |
|              |                                | 拨付合规性         |        | 合规     |       | 5           | 5       |             |
|              |                                | 使用规范性         |        | 规范     |       | 5           | 5       |             |
|              |                                | 预算绩效管理情况      |        | 规范合理   |       | 5           | 5       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                           |               |        | 实际完成情况 |       |             |         |             |
|              | 助力三夏服务，确保我县小麦机收率<br>达到百分之九十以上。 |               |        | 已完成    |       |             |         |             |
| 绩效指标         |                                |               |        |        |       |             |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                           | 三级指标          | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                         | 总成本           | ≤5.7万元 | 5.7万元  | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                           | 受益人数          | ≥1000人 | 1050人  | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标                           | 工作合格率         | ≥97%   | 100%   | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 时效指标                           | 服务周期          | ≥2月    | 2月     | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                         | 服务收割机<br>保障收割 | 保障     | 100%   | 25    | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>度指标                 | 农民满意度         | ≥95%   | 99%    | 5     | 5           | 0.00    |             |
| 总分           |                                |               |        |        | 100   | 100         |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表    |            |               |         |        |       |             |         |             |
|----------------|------------|---------------|---------|--------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2024年09月       |            |               |         |        |       |             |         |             |
| 项目名称           |            | 国有资产有偿使用--修缮费 |         |        |       |             |         |             |
| 主管部门           |            | 内乡县农业机械技术中心   |         | 实施单位   |       | 内乡县农业机械技术中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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:       | 12      | 12     | 12    | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|                |            | 财政拨款          | 12      | 12     | 12    | -           | 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         |         |        | 科学    | 5           | 5       |             |
|                |            | 拨付合规性         |         |        | 合规    | 5           | 5       |             |
|                |            | 使用规范性         |         |        | 规范    | 5           | 5       |             |
|                |            | 预算绩效管理情况      |         |        | 规范合理  | 5           | 5       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |               |         | 实际完成情况 |       |             |         |             |
|                | 做到无危房、无险房。 |               |         | 已完成    |       |             |         |             |
| 绩效指标           |            |               |         |        |       |             |         |             |
| 一级指标           | 二级指标       | 三级指标          | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 总成本           | ≤12万元   | 12万元   | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标           | 数量指标       | 改造工程总量        | ≥200平方米 | 210平方米 | 10    | 10          | 0.00    |             |
|                | 质量指标       | 基础设施完好率       | ≥98%    | 99%    | 10    | 10          | 0.00    |             |
|                | 时效指标       | 完成时限          | ≤1年     | 1年     | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标           | 社会效益指标     | 解决单位办公用房需求    | 保障      | 100%   | 25    | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 干部职工满意度       | ≥95%    | 99%    | 5     | 5           | 0.00    |             |
| 总分             |            |               |         |        | 100   | 100         |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |          |        |        |             |         |           |             |
|--------------|---------------------------|----------|--------|--------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 2024年09月     |                           |          |        |        |             |         |           |             |
| 项目名称         | 农机购置补贴经费（2023）            |          |        |        |             |         |           |             |
| 主管部门         | 内乡县农业机械技术中心               |          | 实施单位   |        | 内乡县农业机械技术中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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                     |          | 科学     |        | 5           | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                     |          | 合规     |        | 5           | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                     |          | 规范     |        | 5           | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                  |          | 规范合理   |        | 5           | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |          | 实际完成情况 |        |             |         |           |             |
|              | 完成我县农机购置补贴任务，使国家惠农政策补贴到位。 |          | 已完成    |        |             |         |           |             |
| 绩效指标         |                           |          |        |        |             |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标     | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值          | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                    | 总经费      | =5万元   | 5万元    | 10          | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                      | 补贴工作完成率  | ≥99%   | 100%   | 10          | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                      | 合格       | ≥99%   | 100%   | 10          | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                      | 完成及时性    | 及时     | 100%   | 10          | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 办公条件持续改善 | 改善     | 100%   | 25          | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 干部职工满意度  | ≥96%   | 98%    | 5           | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                           |          |        |        | 100         | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |             |       |        |       |             |         |             |
|--------------|-----------|-------------|-------|--------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2024年09月     |           |             |       |        |       |             |         |             |
| 项目名称         |           | 农机中心专项经费    |       |        |       |             |         |             |
| 主管部门         |           | 内乡县农业机械技术中心 |       | 实施单位   |       | 内乡县农业机械技术中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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       |       | 科学     |       | 5           | 5       |             |
|              |           | 拨付合规性       |       | 合规     |       | 5           | 5       |             |
|              |           | 使用规范性       |       | 规范     |       | 5           | 5       |             |
|              |           | 预算绩效管理情况    |       | 规范合理   |       | 5           | 4       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |             |       | 实际完成情况 |       |             |         |             |
|              | 提高驾驶员技能水平 |             |       | 已完成    |       |             |         |             |
| 绩效指标         |           |             |       |        |       |             |         |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 总成本         | ≤5万元  | 5万元    | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 驾照考试工作完成率   | ≥100% | 100%   | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标      | 合格率         | ≥100% | 100%   | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 时效指标      | 考试完成及时性     | 及时    | 100%   | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 保障单位工作正常开展  | 保障    | 100%   | 25    | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 考生满意度       | ≥96%  | 97%    | 5     | 5           | 0.00    |             |
| 总分           |           |             |       |        | 100   | 99          |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表    |                       |                |          |         |       |             |         |             |
|----------------|-----------------------|----------------|----------|---------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2024年09月       |                       |                |          |         |       |             |         |             |
| 项目名称           |                       | 退役军人基本补助（2023） |          |         |       |             |         |             |
| 主管部门           |                       | 内乡县农业机械技术中心    |          | 实施单位    |       | 内乡县农业机械技术中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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：        | 51.48    | 51.48   | 51.48 | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|                |                       | 财政拨款           | 51.48    | 51.48   | 51.48 | —           | 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          |          | 科学      |       | 5           | 5       |             |
|                |                       | 拨付合规性          |          | 合规      |       | 5           | 5       |             |
|                |                       | 使用规范性          |          | 规范      |       | 5           | 5       |             |
|                |                       | 预算绩效管理情况       |          | 规范合理    |       | 5           | 4       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                |          | 实际完成情况  |       |             |         |             |
|                | 退役军人工资发放到位，社会保障费足额缴纳。 |                |          | 已完成     |       |             |         |             |
| 绩效指标           |                       |                |          |         |       |             |         |             |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标           | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标                | 总成本            | ≤51.48万元 | 51.48万元 | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标           | 数量指标                  | 退役军人人数         | =6人      | 6人      | 10    | 10          | 0.00    |             |
|                | 质量指标                  | 人员考勤率          | ≥98%     | 100%    | 10    | 10          | 0.00    |             |
|                | 时效指标                  | 资金发放及时率        | ≥99%     | 100%    | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                | 维护军人权益         | 维护       | 100%    | 25    | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 退役军人满意度        | ≥96%     | 100%    | 5     | 5           | 0.00    |             |
| 总分             |                       |                |          |         | 100   | 99          |         |             |