

2023 年度  
濮阳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 濮阳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**

# 第一部分 濮阳县农业机械技术中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划，承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责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。

（四）承担我县农业机械社会化服务体系推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作。开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）负责农业机械的试验、鉴定和农机新技术、新产品、新机具的引进推广；组织农机化的试点、试验、示范；组织农机化项目的实施，农机购置补贴政策的落实。

（七）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（八）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享，

承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（九）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员教育培训、考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（十）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十一）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县农机发展中心内设机构6个，包括：办公室、产业发展服务股、信息化股、科技教育股、安全生产股、农业机械推广股。另设有机关党委。

从决算部门构成看，濮阳县农机发展中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,696.93	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	101.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.81
	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	2,501.05
	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	54.58
	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

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,696.93	<b>本年支出合计</b>	58	2,696.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,696.93	<b>总计</b>	62	2,696.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

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		2,696.93	2,696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	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	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,501.05	2,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,501.05	2,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	500.51	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,699.09	1,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.58	54.58	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。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳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		2,696.93	799.71	1,897.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.50	95.73	5.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	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	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.69	5.40	3.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	3.68	2.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	3.68	2.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,501.05	609.60	1,891.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,501.05	609.60	1,891.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	500.51	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,699.09	0.00	1,699.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县农业机械技术中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,696.93	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	101.50	101.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.81	39.81	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	2,501.05	2,501.05	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	54.58	54.58	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

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县农业机械技术中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	2,696.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,696.93	2,696.93	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	2,696.93	<b>总计</b>	64	2,696.93	2,696.93	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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县农业机械技术中心

金额单位：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		2,696.93	799.71	1,897.22
208	社会保障和就业支出	101.50	95.73	5.77
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00
20808	抚恤	8.69	5.40	3.29
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40	0.00
2080899	其他优抚支出	3.29	0.00	3.29
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	3.68	2.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	3.68	2.48
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00
213	农林水支出	2,501.05	609.60	1,891.45
21301	农业农村	2,501.05	609.60	1,891.45
2130101	行政运行	109.09	109.09	0.00
2130104	事业运行	500.51	500.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.93	0.00	14.93
2130122	农业生产发展	177.43	0.00	177.43
2130199	其他农业农村支出	1,699.09	0.00	1,699.09
221	住房保障支出	54.58	54.58	0.00
22102	住房改革支出	54.58	54.58	0.00
2210201	住房公积金	54.58	54.58	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。

## 2023年度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：濮阳县农业机械技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.49	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.78	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.66	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.19	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.58	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.81	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	3.68	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	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	18.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.11	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	5.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.94	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

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.50	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	3.61	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	7.25			
人员经费合计		754.94	公用经费合计					44.77

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：濮阳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							

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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：濮阳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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县农业机械技术中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	4.06	0.00	4.06	0.05	3.58	0.00	3.54	0.00	3.54	0.05

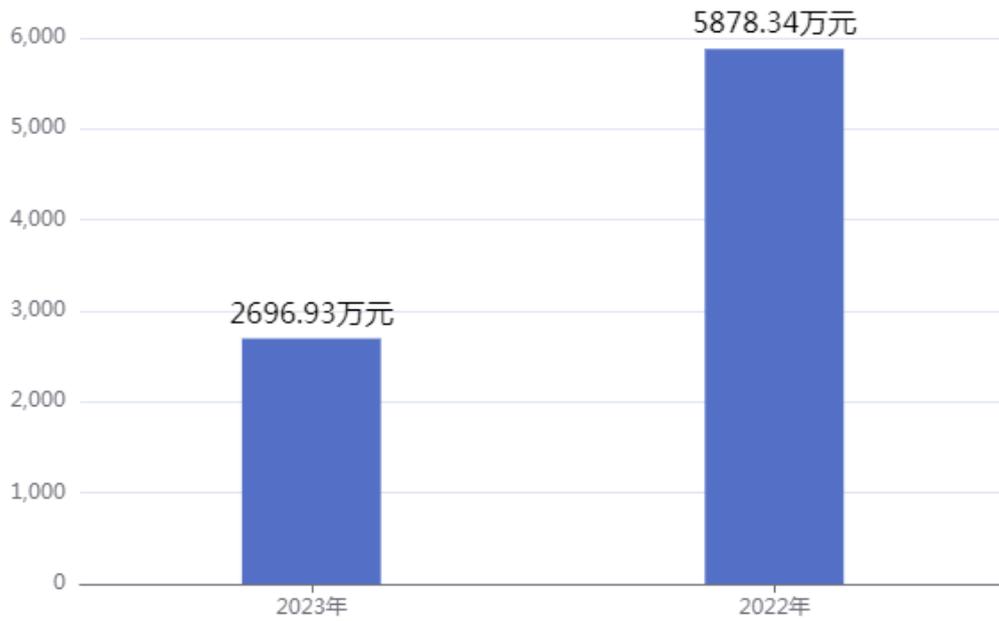
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 年收、支总计均为 2696.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3181.41 万元，下降 54.12%，主要原因是 2023 年度农机购置补贴下达资金较上年减少。

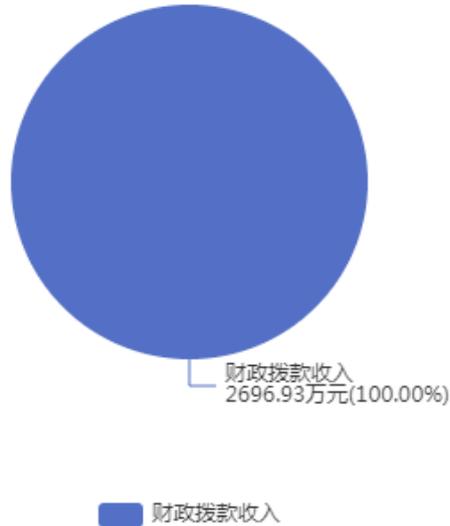
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2696.93 万元，其中：财政拨款收入 2696.93 万元，占 100.00%。

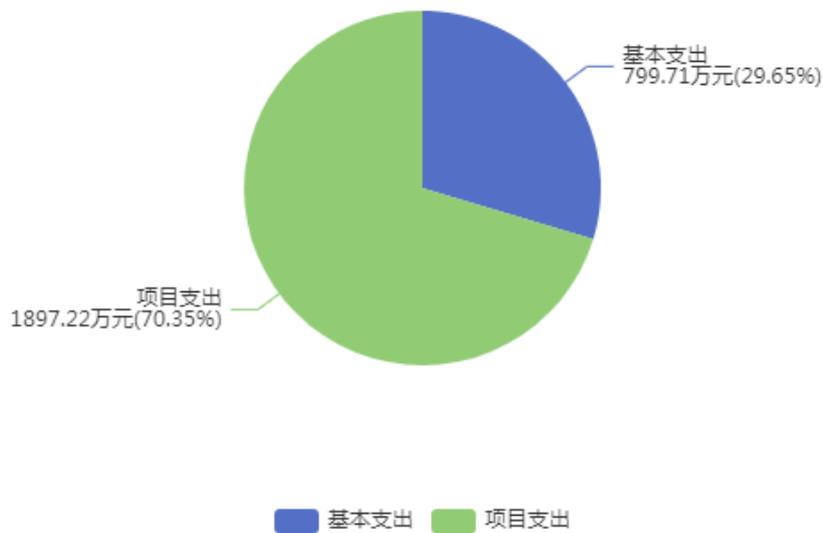
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2696.93 万元，其中：基本支出 799.71 万元，占 29.65%；项目支出 1897.22 万元，占 70.35%。

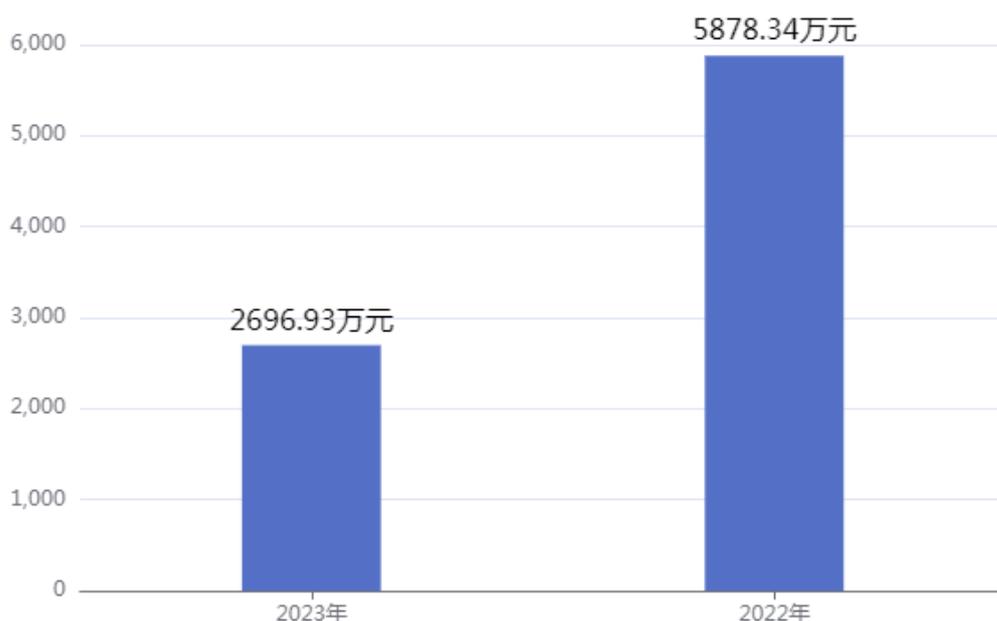
支出决算结构图



#### 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 2696.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3181.41 万元，下降 54.12%。主要原因是 2023 年度农机购置补贴下达资金较上年减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

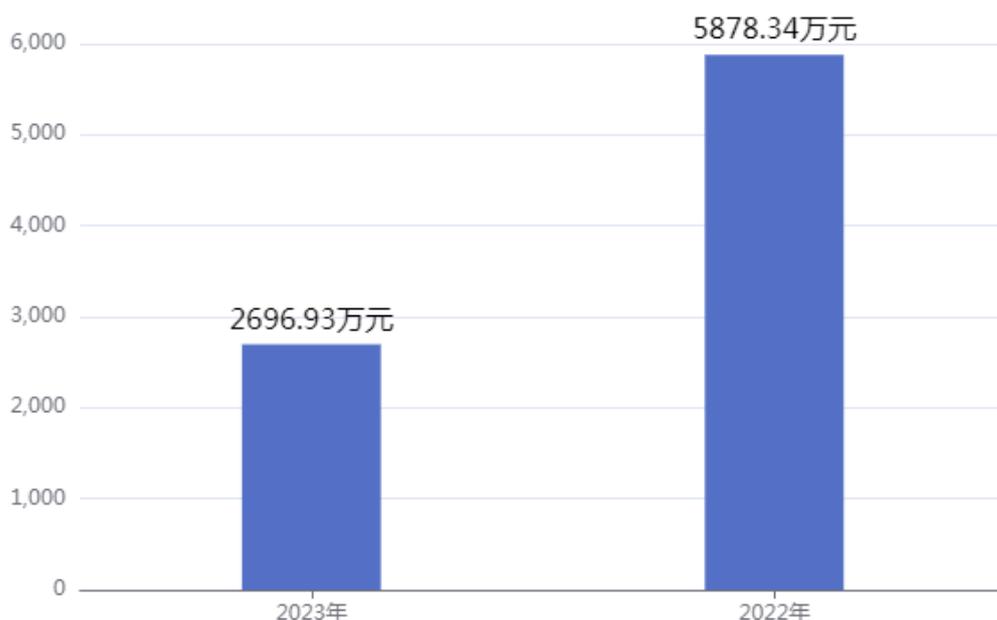


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3181.41 万元，下降 54.12%。主要原因是 2023 年度农机购置补贴下达资金较上年减少。

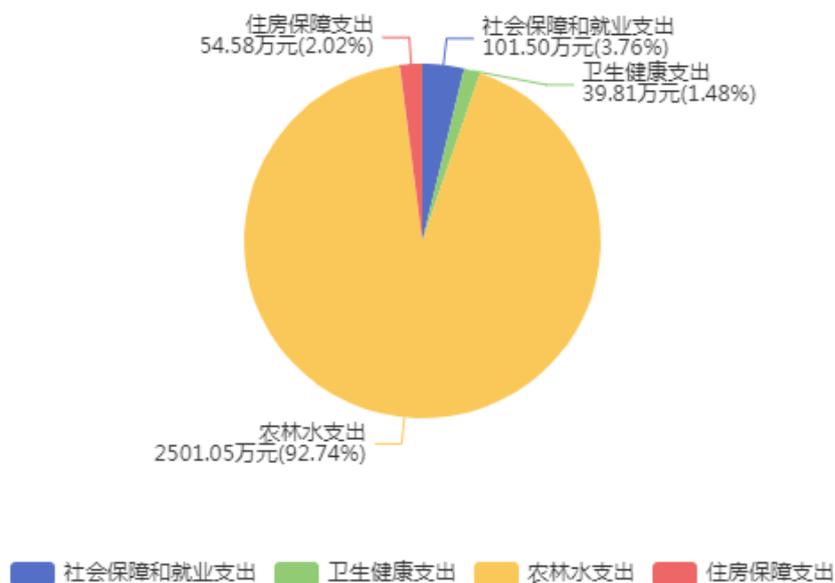
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）101.50 万元，占 3.76%；卫生健康支出（类）39.81 万元，占 1.48%；农林水支出（类）2501.05 万元，占 92.74%；住房保障支出（类）54.58 万元，占 2.02%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2517.68 万元，支出决算为 2696.93 万元，完成年初预算的 107.12%。其中：

1. 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 80.03 万元，支出决算为 73.60 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，人员数量减少，导致该项支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 21.31 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 61.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，人员数量

减少，导致该项支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于死亡抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于死亡抚恤支出。

5. 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 6.38 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

6. 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 28.26 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 119.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资基数调整，与年初预算有差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 133.98 万元，支出决算为 109.09 万元，完成年

初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，人员数量减少，导致该项支出减少。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 657.32 万元，支出决算为 500.51 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 1362.06 万元，支出决算为 177.43 万元，完成年初预算的 13.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2023 年农业相关转移支付资金预算-农机购置补贴 1129 万元，该项目未全部实施完毕。

**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 147.50 万元，支出决算为 1699.09 万元，完成年初预算的 1151.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2023 年农业相关转移支付资金预算-农机购置补贴纳入计算，为提升濮阳县农机监管装备能力和设施装备建设增加预算。

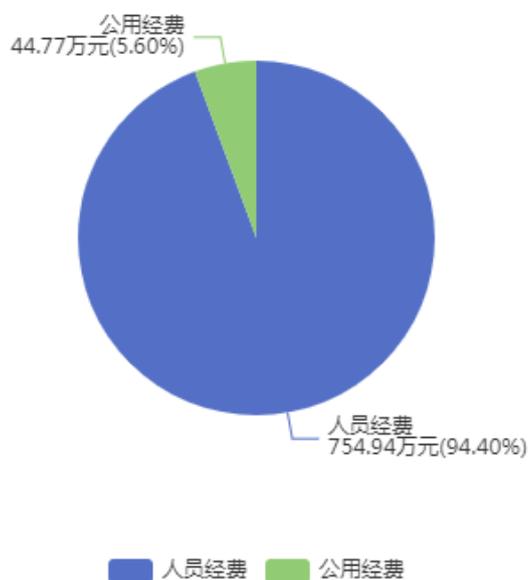
**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）。年初预算为 53.94 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资缴费基数变动。

## 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 799.71 万元。与上年度相比，减少 9.21 万元，下降 1.14%，主要原因：人员较少。其中：人员经费 754.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 44.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.10 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 87.32%。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厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

三公经费支出预算和决算对比图



**(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.54 万元，完成预算的 87.19%，占 98.88%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 1.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.06 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 87.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：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 0.05 万元。主要用于 2023 年叶县来我县考察农事服务中心，由我单位进行接待。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 6.00 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2696.93 万元，其中人员经费支出 754.94 万元，公用经费支出 44.77 万元；支出项目共 29 个，支出金额 1897.22 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 17 个，自评金额 1693.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 项目支出基本情况。**

2023 年项目绩效自评总数 17 个，支出总金额 1693.59 万元。

（1）濮阳县农业机械设施装备建设项目预算安排 27.00 万元，实际执行 8.35 万元，执行率 30.93%。

（2）2023 年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴项目预算安排 747.00 万元，实际执行 494.70 万元，执行率 66.22%。

(3) 农业生产发展——农业机械购置与应用补贴项目预算安排 41.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(4) 提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算—农机购置补贴（上级提前下达专项）项目预算安排 1129.00 万元，实际执行 1129.00 万元，执行率 100.00%。

(5) 下达省级财政农机购置补贴资金（2023 第三批）项目预算安排 102.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(6) 全国平安农机示范县创建水平提升项目预算安排 36.40 万元，实际执行 16.84 万元，执行率 46.26%。

(7) 濮阳县智慧农机云平台经费项目预算安排 29.90 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(8) 濮阳县农事综合服务中心运营经费项目预算安排 25.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(9) 濮阳县农机综合服务中心运营经费项目预算安排 30.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(10) 濮阳县农机综合服务中心筹建项目预算安排 37.78 万元，预算执行 0.36 万元，执行率 0.00%。

(11) 农机综合服务中心及农机联合社亮化提升项目预算安排 15.40 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(12) 农机驾驶员培训工作经费项目预算安排 4.50 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

(13) 农机综合服务大厅无纸化考场提升项目预算安排 15.00 万元，实际执行 9.84 万元，执行率 65.60%。

(14) 拖拉机免费上牌成本费项目预算安排 4.50 万元，实际执行 4.50 万元，执行率 100.00%。

(15) 创建全国平安农机示范县项目预算安排 15.00 万元，实际执行 15.00 万元，执行率 100.00%。

(16) 2023 年三夏农机化生产工作项目预算安排 15.00 万元，实际执行 15.00 万元，执行率 100.00%。

(17) 2023 年农机综合服务中心运营经费项目预算安排 10.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) 濮阳县农业机械设施装备建设项目：该项目年初共设置绩效指标 9 个，完成 8 个，占比 88.90%。未完成指标 1 个，占比 11.10%。

(2) 2023 年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴项目：该项目年初共设置绩效指标 6 个，完成 6 个，占比 100.00%。

(3) 农业生产发展---农业机械购置与应用补贴项目：年初共设置绩效指标 6 个，完成 4 个，占比 66.70%，未完成 2 个，占比 33.30%。

(4) 提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算-农机购置补贴（上级提前下达专项）项目：该项目年

初共设置绩效指标 6 个，完成 6 个。

(5) 下达省级财政农机购置补贴资金（2023 第三批）项目：该项目年初共设置绩效指标 6 个，完成 3 个，占比 50.00%，未完成 3 个，占比 50.00%。

(6) 全国平安农机示范县创建水平提升项目该项目年初共设置绩效指标 11 个，完成 11 个，占比 100.00%。

(7) 濮阳县智慧农机云平台经费项目：年初共设置绩效指标 10 个，完成 9 个，完成占比 90.00%，未完成 1 个，占比 10.00%。

(8) 濮阳县农事综合服务中心运营经费项目：该项目年初共设置绩效指标 14 个，完成 10 个，完成占比 71.42%，未完成 4 个，占比 28.58%。

(9) 濮阳县农机综合服务中心运营经费项目：该项目年初共设置绩效指标 16 个，完成 12 个，完成占比 75.00%，未完成 4 个，占比 25.00%。

(10) 濮阳县农机综合服务中心筹建项目：该项目年初共设置绩效指标 13 个，完成 11 个，完成占比 84.60%，未完成 2 个，占比 15.40%。

(11) 农机综合服务中心及农机联合社亮化提升项目：该项目年初共设置绩效指标 14 个，完成 9 个，完成占比 64.30%，未完成 5 个，占比 35.70%。

(12) 农机驾驶员培训工作经费项目：该项目年初共设

置绩效指标 6 个，完成 6 个，完成占比 100.00%。

(13) 农机综合服务大厅无纸化考场提升项目：该项目年初共设置绩效指标 6 个，完成 6 个，完成占比 100.00%。

(14) 拖拉机免费上牌成本费项目：该项目年初共设置绩效指标 6 个，完成 6 个，完成占比 100.00%。

(15) 创建全国平安农机示范县项目：该项目年初共设置绩效指标 6 个，完成 6 个，完成占比 100.00%。

(16) 2023 年三夏农机化生产工作项目：该项目年初共设置绩效指标 6 个，完成 6 个，完成占比 100.00%。

(17) 2023 年农机综合服务中心运营经费项目：该项目年初共设置绩效指标 11 个，完成 8 个，完成占比 72.72%；未完成 3 个，占比 27.28%。

### 3. 绩效自评结果及分析。

(1) 濮阳县农业机械设施装备建设项目：未完成的指标为农机设施装备基础建设支出，预算执行率低和未完成指标的主要原因是本项目资金到位时间为 2023 年 6 月 27 日，项目时限为 1 年，因截止 23 年底项目启动时间短，部分内容未实施。项目绩效自评价结果为：总得分 88.09 分，属于良。

(2) 2023 年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴项目：预算执行低的原因是该资金为农机购置补贴资金，根据每年农机购置数量进行相应的补贴，2023 年农机购置补

贴已全部发放，该项资金未能全部实施。项目绩效自我评价结果为：总得分 96.62 分，属于优。

(3) 农业生产发展——农业机械购置与应用补贴项目：未完成的指标有农机购置补贴成本支出、农机购置补贴机具数量。预算执行率低和未完成指标的原因是该资金为农机购置补贴资金，根据每年农机购置数量进行相应的补贴，2023 年农机购置补贴已全部发放，未使用到该项资金。绩效自我评价结果为：总得分 70.00 分，属于中。

(4) 提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算-农机购置补贴（上级提前下达专项）项目：项目绩效自我评价结果为：总得分 98.50 分，属于优。

(5) 下达省级财政农机购置补贴资金（2023 第三批）项目：预算执行率低和未完成指标的主要原因是该资金为提前下达 2024 年农机购置补贴资金，根据每年农机购置数量进行相应的补贴，2023 年农机购置补贴已全部发放，未使用到该项资金。项目绩效自我评价结果为：总得分 60.00 分，属于中。

(6) 全国平安农机示范县创建水平提升项目：预算执行率低的主要原因：项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余，导致预算执行率较低。项目绩效自我评价结果为：总得分 87.23 分，属于良。

(7) 濮阳县智慧农机云平台经费项目：预算执行率低和未完成指标的原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能支付。项目绩效自我评价结果为：总得分 86.00 分，属于良。

(8) 濮阳县农事综合服务中心运营经费项目：预算执行率低和未完成指标的原因是项目资金入账时间为 2023 年 11 月 21 日，时间较短，部分项目未实施。项目绩效自我评价结果为：总得分 81.00 分，属于良。

(9) 濮阳县农机综合服务中心运营经费项目：预算执行率低和指标未完成的原因是项目资金入账时间为 2023 年 12 月 14 日，时间较短，未能及时完成支付。项目绩效自我评价结果为：总得分 80.00 分，属于良。

(10) 濮阳县农机综合服务中心筹建项目：预算执行率低和指标未完成的原因是项目资金到位时间为 2023 年 11 月 21 日，项目时限为 1 年，因截止 23 年底项目启动时间短，支付流程未完成。项目绩效自我评价结果为：总得分 85.00 分，属于良。

(11) 农机综合服务中心及农机联合社亮化提升项目：预算执行率低和指标未完成的原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于良。

(12) 农机驾驶员培训经费项目：预算执行率低的主要原因是驾驶员培训工作正常开展，因 2023 年因资金流程未能及时完成，导致预算执行率较低。项目绩效自我评价结果为：总得分 88.40 分，属于良。

(13) 农机综合服务大厅无纸化考场提升项目：项目绩效自我评价结果为：总得分 96.56 分，属于优。

(14) 拖拉机免费上牌成本费项目：项目绩效自我评价结果为：总得分 96.00 分，属于优。

(15) 创建全国平安农机示范县项目：项目绩效自我评价结果为：总得分 98.40 分，属于优。

(16) 2023 年三夏农机化生产工作项目：有效保障了濮阳县 2023 年小麦颗粒归仓，全县小麦收割结束时间比预计提前两天完成。项目绩效自我评价结果为：总得分 98.50 分，属于优。

(17) 2023 年农机综合服务中心运营经费项目：预算执行率低和指标未完成的原因是项目资金为年中追加预算，资金到位时间为 2023 年 11 月 9 日，项目时限为 1 年，截止 2023 年底，因项目启动时间短，部分内容未实施。项目绩效自我评价结果为：总得分 72.00 分，属于中。

#### **4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。**

问题：预算执行率低。

整改措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行

监管力度。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

**(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳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）	2517.68	4165.27	2705.35	10	64.95	7.22	
	资金来源：（1）政府预算资金	2517.68	4156.85	2696.93	-	64.88	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	8.42	8.42	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、贯彻执行党和国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规。 2、负责全县农机区划和实施农业工程的宏观管理。 3、指导农业机械化的生产经营活动，负责农业机械化宣传工作。 4、负责具体开展农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作； 5、组织农机化新机具、新技术的试验、示范和推广应用工作；负责保护性耕作、水稻机械化育插秧等农机试验项目的实施工作； 6、开展农业机械装备的需求预测，科学配备指导，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地为农业增产和农民增收服务； 7、承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员教育培训、考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。</p>			<p>1、贯彻执行了党和国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规。 2、指导农业机械化的生产经营活动，负责农业机械化宣传工作。 3、开展了农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作； 4、组织了农机化新机具、新技术的试验、示范和推广应用工作；负责保护性耕作、水稻机械化育插秧等农机试验项目的实施工作； 5、开展了农业机械装备的需求预测，科学配备指导，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地为农业增产和农民增收服务； 6、开展了拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，农业机械驾驶（操作）人员教育培训、考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	农机推广工作	继续推进水稻全程机械化生产技术推广，推广机械化育秧、机械插秧、机械收获；推进主要农作物全程机械化推广工作			有效推进了水稻全程机械化生产技术推广，推广机械化育秧、机械插秧、机械收获，开展了主要农作物全程机械化推广工作			
	农机装备推进	组织收割机参加三夏、三秋会战，为机车提供优质服务，全面提高小麦机收、玉米机收、水稻机收率。			组织了收割机参加三夏、三秋会战，保障了濮阳县粮食的颗粒归仓。			
	农机驾驶员培训、上牌工作等	对濮阳县境内的农机驾驶员进行免费培训、场地租赁费、拖拉机免费上牌，开展送农机办证、年检审下乡活动，开展农机安全大检查。			对濮阳县境内的农机驾驶员进行了免费培训、场地租赁费、拖拉机免费上牌，开展了送农机办证、年检审下乡活动，开展了农机安全大检查。			
	落实农机购机补贴政策	农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作			完成了2023年农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作			
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	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≤10%	65.1%	1.5	0	551.00%	中央转移支付资金-2024年农机购置补贴提前下达，导致全年预算数增加
			结转结余率	≤5%	34.92%	1.5	0	598.40%	中央转移支付资金-2024年农机购置补贴提前下达，导致全年预算数增加，全年结转结余率变大。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
	绩效监控完成率	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	农机购机补贴发放对象准确性	准确	100%	5	5	0.00%	
			农机推广工作计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			农机装备补贴发放合规率	合规	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进农业机械现代化建设	有效推进	100%	13	13	0.00%	
			农机新技术、新机具的推广	有效推广	100%	12	12	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.22	

# 项目单位自评表

项目名称	下达省级财政农机购置补贴资金（2023第三批）									
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		102		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		102		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农机购置补贴的实施工作，提高我县农机化水平				完成了2023年度全县各乡镇农机具补贴工作。					
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	农机购置补贴（第3批）支出成本	≤102万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	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	
绩效指标		数量指标	省级资金（第3批）补贴机具数	≥60台套	0台套	10	0	-100.00%	该资金为提前下达2024年农机购置补贴资金，根据每年农机购置数量进行相应的补贴，2023年农机购置补贴已全部发放，未使用到该项资金。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。	
	产出指标	质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金实施完成时间	2024年12月25日	0%	10	0	-100.00%	该资金为提前下达2024年农机购置补贴资金，根据每年农机购置数量进行相应的补贴，2023年农机购置补贴已全部发放，未使用到该项资金。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	农作物综合机械化率增长	≥0.1%	0.1%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	60		

## 项目单位自评表

项目名称	23年农机综合服务中心运营经费								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农机综合服务中心日常运营				有效保障了农机综合服务中心的日常运营				
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	租车成本支出	≤6万元	0万元	5	0	0.00%	
			办公用品成本支出	≤4万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	租车数量	≤2台	0台	4	4	0.00%		

	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	产出指标	数量指标	租车天数	≥150天	0天	3	0	-100.00%	本项目资金到位时间为2023年11月9日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			办公用品采购批次	≥8批次	8批次	3	3	0.00%	
		质量指标	租赁车辆正常使用率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本项目资金到位时间为2023年11月9日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			办公用品验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	车辆租赁的及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	本项目资金到位时间为2023年11月9日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			办公用品采购的及时性	及时	100%	5	5	0.00%	

效益 指标	经济效益 指标							
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--

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
	效益 指标	社会效益 指标	提高群众办事效 率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农机综合服务中 心服务对象满意 度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	72		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年“三夏”农机化生产工作								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳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	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	4.5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	4.5	无			
	预算绩效管理情况	有效		5	4.5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我县2023年小麦颗粒归仓				有效保障了濮阳县2023年小麦颗粒归仓，全县小麦收割结束时间比预计提前两天完成。				
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	三夏期间工作成本支出	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引入跨区作业机械数量	≥1000台套	1200台套	10	10	0.00%	
		质量指标	有效提升小麦机收作业质量	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全县小麦机收完成时间	2023年6月12日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障我县小麦颗粒归仓	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.5			

# 项目单位自评表

项目名称	农机综合服务大厅无纸化考场提升									
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		15		9.84		10	65.6	6.56
	政府性预算资金	0		15		9.84		-	65.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对农机综合服务大厅无纸化考场进行综合提升				2023年完成对濮阳县农机综合服务大厅驾驶员考试场地的无纸化改造并投入使用					
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	项目成本支出	≤15万元	9.84万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买考场提升所需电脑等设备数量	≥10台（套）	10台（套）	10	10	0.00%		
		质量指标	购买办公用品、设备或施工验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动农机安全监管事业高质量发展	推动	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对 象满 意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.56		

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县农事综合服务中心运营经费									
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		25		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		25		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过车辆购置和组织农机安全和技术指导人员深入田间地头开展宣传、指导、推广工作，保障濮阳县农事综合服务中心的正常运行，确保我县“三秋”农机安全生产和智慧农机平台建设工作顺利开展。				组织农机安全和技术指导人员深入田间地头开展宣传、指导、推广工作，有效保障了濮阳县农事综合服务中心的正常运行，确保了我县“三秋”农机安全生产和智慧农机平台建设工作顺利开展。					
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	车辆购置成本支出	≤15万元	0万元	3	3	0.00%		
			差旅费用支出	≤6万元	0万元	3	0	0.00%		
			办公用品支出	≤4万元	0万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标								
生态环境成本指标										

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数量	1辆	0辆	2	0	-100.00%	预算执行率为0，预算执行率低的主要原因是本项目资金到位时间为2023年11月21日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			办公用品购置批次	≥5批次	5批次	4	4	0.00%	
			出差人次	≥750人次	750人次	4	4	0.00%	
		质量指标	购置车辆质量验收合格率	100%	0%	2	0	-100.00%	预算执行率为0，预算执行率低的主要原因是本项目资金到位时间为2023年11月21日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			出差乡镇覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			办公用品验收合格率	≥96%	100%	4	4	0.00%	

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	产出指标	时效指标	车辆购置的及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	预算执行率为0，预算执行率低的主要原因是本项目资金到位时间为2023年11月21日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			办公用品采购及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			出差开展宣传、指导、推广工作完成时间	2023年12月31日	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高濮阳县农机化工作的水平	提高	100%	25	25	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	≥91%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	81		

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县农业机械设施装备建设										
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		27		8.35		10	30.93	3.09	
	政府性预算资金	0		27		8.35		-	30.93	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升濮阳县农机设施装备建设水平，保障农机驾驶员考试的公平性，提高我县农机安全监理能力				通过购买农机监理设备，有效提升了濮阳县农机设施装备建设水平，保障了农机驾驶员考试的公平性，提高了我县农机安全监理能力。						
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	移动桩考仪和驾驶员无纸化考试系统等农机安全监理设备支出	≤9万元	8.35万元	5	5	0.00%			
			农机设施装备基础设施建设支出	≤18万元	0万元	5	0	0.00%			
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	移动桩考仪采购数量	1套	1套	5	5	0.00%			
			驾驶员无纸化考试系统采购数量	1套	1套	5	5	0.00%			
		质量指标	监理装备和基础设施建设质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		项目实施完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%				

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	经济效益指标							
	社会效益指标	提升我县农机装备水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		保障农机驾驶员考试公平性	保障公平性		100%	10	10	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	≥93%	96%	5	5	0.00%
总分					100	88.09		

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县智慧农机云平台经费								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳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	29.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	29.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	濮阳县农机智慧平台成功搭建，实现随时掌握在线农机分布、实时数据采集、作业实时监控等功能，有效保障我县农机的精准调动。			2023年成功搭建濮阳县农机智慧管理平台，实现了随时掌握在线农机分布、实时数据采集、作业实时监控等信息，有效保障了我县农机的精准调动。					
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
	成本指标	经济成本指标	模块开发服务成本支出	≤20万元	0万元	4	0	0.00%	
			技术服务成本支出	≤4万元	0万元	3	3	0.00%	
			作业监视终端成本支出	≤5.9万元	0万元	3	3	0.00%	
	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	开发濮阳县农机智慧云平台数量	1套	1套	3	3	0.00%	
			技术运维服务保障	2年	2年	3	3	0.00%	
			作业监视终端（含显示屏1台、电脑2台）采购数量	1套	1套	4	4	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	

	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	产出指标	时效指标	平台开发完成及上线截止时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升濮阳县农业机械的有效调度水平	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	86	

## 项目单位自评表

项目名称	农机驾驶员培训经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心		实施单位	濮阳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）：	4.5	4.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4.5	4.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学	5	4.8	无				
	拨付合规性	合规	5	4.6	无				
	使用规范性	规范	5	4.5	无				
	预算绩效管理情况	有效	5	4.5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对濮阳县境内的农机驾驶员进行业务培训，提高农机驾驶员的操作技能水平及安全意识			2023年完成对濮阳县境内的农机驾驶员的业务培训，全年共计培训24次，培训人员3000余人，有效提高了全县农机驾驶员的操作技能水平及安全意识					
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	农机驾驶员培训经费	≤5万元	4.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2次/月	2次/月	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升农机驾驶员技能提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	98.4		

## 项目单位自评表

项目名称	农业生产发展——农业机械购置与应用补贴项目									
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		41		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		41		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年度全县各乡镇农机具补贴工作。				完成了2023年度全县各乡镇农机具补贴工作。					
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	农机购置补贴成本支出	≤41万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥10台套	0台套	10	0	-100.00%	该资金为农机购置补贴资金，根据每年农机购置数量进行相应的补贴，2023年农机购置补贴已全部发放，未使用到该项资金。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。		

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	产出指标	质量指标	农机购置补贴对象确认准确率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农机购置补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升购买农机群众幸福指数	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	农机综合服务中心及农机联合社亮化提升										
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		15.4		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		15.4		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	亮化提升农机综合服务中心大厅、兴农农机联合社形象				完成了对农机综合服务中心大厅、兴农农机联合社形象提升						
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	档案柜、导台等成本支出	1.25万元	0万元	2	0	0.00%			
			购置办公电脑成本支出	3.6万元	0万元	2	0	-100.00%	主要原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。		

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	成本指标	经济成本指标	宣传版面、室外门头等简单装修成本	6.25万元	0万元	2	0	-100.00%	主要原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			办公桌、会议室显示屏等成本支出	2万元	0万元	2	0	-100.00%	主要原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
			会议室沙发、茶几、茶水柜等成本支出	2.3万元	0万元	2	0	-100.00%	主要原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。 改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	档案柜、导台	1套	1套	2	2	0.00%
	购置办公电脑数量			8台	8台	2	2	0.00%	
	宣传版面、室外门头等简单装修			1套	1套	2	2	0.00%	
	办公桌、会议室显示屏			1套	1套	2	2	0.00%	
	会议室沙发、茶几、茶水柜			1套	1套	2	2	0.00%	

	质量指标	设备、装修项目 质量合格率	99.5%	100%	10	10	0.00%	
--	------	------------------	-------	------	----	----	-------	--

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
	产出 指标	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升服务质量	提升	100%	25	25	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	≥90%	94%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

## 项目单位自评表

项目名称	全国平安农机示范县创建水平提升								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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	36.4	16.84	10	46.26	4.63		
	政府性预算资金	0	36.4	16.84	-	46.26	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效		5	3	预算执行率较低，主要原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全国平安农机示范县创建水平提升				2023年成功创建全国“平安农机”示范县				
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	设立乡镇、村安全生产宣传栏成本支出	≤15.4万元	0.8万元	2.5	2.5	0.00%	
			驾驶员考试场地改建和应急救援装备、监理设备配备成本支出	≤9万元	6.45万元	2.5	2.5	0.00%	
			“平安农机”宣传片制作费用支出	≤5万元	3.26万元	2.5	2.5	0.00%	
			平安农机申报材料制作和宣传费用支出	≤7万元	6.33万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	“平安农机”宣传片	1部	1部	5	5	0.00%	
			安全生产宣传栏设置数量	≥22处	22处	5	5	0.00%	
		质量指标	安全生产宣传栏项目验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			驾驶员考试场地改建和应急救援装备、监理设备配备验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目实施完成时间	2023年12月31日前	46%	10	4.6	-54.00%	预算执行率较低，主要原因是项目实际实施已完成，因年终未能及时完成支付流程，导致预算资金未能及时支付，产生结转结余。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升我县全国平安农机示范县创建水平	有效提升	100%	25	25	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.23		

## 项目单位自评表

项目名称	拖拉机免费上牌成本费（部门专项）									
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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）：	4.5		4.5		4.5		10	100	10
	政府性预算资金	4.5		4.5		4.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新购以及过户车辆免费上牌照，驾驶证免费办理及换发，完成2023年农业机械上牌工作。				完成2023年农机上牌工作，全年实现拖拉机免费上牌178个，联合收割机免费上牌100个，全年新车上牌率达到100%。					
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	拖拉机免费上牌	≤5万元	4.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	牌照发放数量	≥100台	278台	10	6	148.00%	牌照发放数量根据新车购买数量确定，2023年新车购买量较往年增多，且指标值设置偏低，导致偏差率较大。后续适当调整指标值。	
		质量指标	牌照发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		牌照发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	保障车辆及时上 牌	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农机户满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

## 项目单位自评表

项目名称		创建全国平安农机示范县项目								
主管部门		濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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		15		15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	4.6	无			
	拨付合规性	合规			5	4.6	无			
	使用规范性	规范			5	4.5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	4.7	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极创建全国“平安农机”示范县				2023年成功创建全国“平安农机”示范县。					
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	项目支出成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	下乡宣传、培训次数	≥2次/月	2次/月	10	10	0.00%		
		质量指标	5年农机机动车档案整理完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	创建工作任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全面提升全县农机安全水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	98.4			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心		实施单位	濮阳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	747	494.7	10	66.22	6.62		
	政府性预算资金	0	747	494.7	-	66.22	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	有效	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实中央一号文件精神，改善濮阳县农业装备结构，提高农机化水平			完成了2023年度全县各乡镇农机具补贴工作。					
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	农机购置补贴支出成本	≤747万元	494.70万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥500台套	500台套	10	10	0.00%	
		质量指标	农机购置补贴准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农机购置补贴兑付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升农机购置农户的幸福指数	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	96.62			

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县农机综合服务中心筹建项目								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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	37.78	0.36	10	0	0		
	政府性预算资金	0	37.78	0.36	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“濮阳县农机综合服务中心”筹建成功并投入使用				2023年“濮阳县农机综合服务中心”成功筹建并投入使用。				
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	办公家具成本支出	≤15万元	0万元	2.5	0	0.00%	
			装修成本支出	≤6万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			电子屏成本支出	≤5万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			其他办公用品支出	≤11.78万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
	社会成本指标								
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	电子屏采购数量	2套	2套	2.5	2.5	0.00%		
		装修大厅数量	≥1000平方	1100平方	2.5	2.5	0.00%		

	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	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥8批次	0批次	2.5	0	-100.00%	预算执行率为0.95%，预算执行率低的主要原因为本项目资金到位时间为2023年11月21日，项目时限为1年，因截止23年底项目启动时间短，部分内容未实施，导致预算执行率较低。改进措施：提高对预算执行工作的重视，加强预算执行监管力度。	
			办公家具采购数量	≥5套	5套	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	大厅装修质量验收合格率	≥96%	100%	5	5	0.00%		
			物品采购验收合格率	≥96%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目实施完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		高质量提升我县农业机械化水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机服务中心工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	85		

## 项目单位自评表

项目名称	濮阳县农机综合服务中心运营经费								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障濮阳县农机综合服务中心日常运营及维护				有效保障了濮阳县农机综合服务中心的日常运营和维护				
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	电费成本支出	≤2万元	0万元	2.5	0	0.00%	
			办公成本支出	≤12万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			差旅和成本支出	≤13.6万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			保洁成本支出	≤2.4万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
	社会成本指标								
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电费保障时间	≥2月	2月	2.5	2.5	0.00%	
			保洁工资保障时间	12月	12月	3	3	0.00%	
			办公用品采购批次	≥10批次	10批次	2.5	2.5	0.00%	

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	数量指标	差旅和生活补助人次	≥1000人次	0人次	2	0	-100.00%	资金入账时间为2023年12月14日，时间较短，未能及时完成支付	
	质量指标	保洁工作完成质量	合格	100%	4	4	0.00%		
		办公用品验收合格率	≥96%	0%	2.5	0	-100.00%	资金入账时间为2023年12月14日，时间较短，未能及时完成支付	
		出差乡镇覆盖率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00%		
	时效指标	保洁工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		办公用品采购及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金入账时间为2023年12月14日，时间较短，未能及时完成支付	
		出差开展工作完成时间	2023年12月31日	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高濮阳县农机化工作的水平	提高	100%	25	25	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	≥91%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算-农机购置补贴（上级提前下达专项）									
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位		濮阳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）：	1129		1129		1129		10	100	10
	政府性预算资金	1129		1129		1129		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	有效			5	4.5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实中央一号文件精神，改善濮阳县农业装备结构，提高农机化水平				完成了2023年农机购置补贴的发放工作，改善了濮阳县农业装备结构，提高了农机化水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴支出成本	≤1129万元	1129万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥800台套	800台套	10	10	0.00%		
		质量指标	农机购置补贴对象准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农机购置补贴发放及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	农机购置补贴根据政策要求，进行集中发放	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升购买农机群众幸福指数	有效提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	补贴农 户满 意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

## 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、“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。

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。