

青阳县农业机械综合服务中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县农业机械综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县农业机械综合服务中心2023年度单位决算表

- 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

第三部分 青阳县农业机械综合服务中心2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县农业机械综合服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律法规和规章，研究草拟全县农业机械化工作的政策规定，经批准后监督执行；

（二）拟定全县农业机械、设施农业工程、农用航空业务的发展战略，中长期规划和年度计划以及农机农艺结合措施；

（三）拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械报废、更新标准，经批准后组织实施；

（四）指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；

（五）培育和发展农机服务市场；

（六）组织开展农业机械跨区作业社会化服务。

二、单位决算构成

青阳县农业机械综合服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县农业机械综合服务中心2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

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	875.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	797.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	875.68	本年支出合计	58	875.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	875.68	总计	62	875.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	50.73	50.73						
208	05		行政事业单位养老支出	49.80	49.80						
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210			卫生健康支出	5.36	5.36						
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36						
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36						
213			农林水支出	797.33	797.33						
213	01		农业农村	794.35	794.35						
213	01	01	行政运行	3.99	3.99						
213	01	04	事业运行	167.43	167.43						
213	01	06	科技转化与推广服务	5.94	5.94						
213	01	22	农业生产发展	599.82	599.82						
213	01	99	其他农业农村支出	17.17	17.17						
213	99		其他农林水支出	2.98	2.98						
213	99	99	其他农林水支出	2.98	2.98						
221			住房保障支出	22.27	22.27						
221	02		住房改革支出	22.27	22.27						
221	02	01	住房公积金	17.70	17.70						
221	02	02	提租补贴	4.57	4.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	50.73	37.97	12.76			
208	05		行政事业单位养老支出	49.80	37.03	12.76			
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	17.44	8.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	8.37	4.25			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	5.36	5.36				
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36				
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36				
213			农林水支出	797.33	151.63	645.69			
213	01		农业农村	794.35	151.63	642.71			
213	01	01	行政运行	3.99	3.99				
213	01	04	事业运行	167.43	147.55	19.88			
213	01	06	科技转化与推广服务	5.94		5.94			
213	01	22	农业生产发展	599.82		599.82			
213	01	99	其他农业农村支出	17.17	0.09	17.08			
213	99		其他农林水支出	2.98		2.98			
213	99	99	其他农林水支出	2.98		2.98			
221			住房保障支出	22.27	22.27				
221	02		住房改革支出	22.27	22.27				
221	02	01	住房公积金	17.70	17.70				
221	02	02	提租补贴	4.57	4.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	875.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.73	50.73		
	9		九、卫生健康支出	38	5.36	5.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	797.33	797.33		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.27	22.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	875.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	875.68	875.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	875.68	总计	58	875.68	875.68		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	875.68	217.22	658.46
208			社会保障和就业支出	50.73	37.97	12.76
208	05		行政事业单位养老支出	49.80	37.03	12.76
208	05	02	事业单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	17.44	8.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	8.37	4.25
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	
213			农林水支出	797.33	151.63	645.69
213	01		农业农村	794.35	151.63	642.71
213	01	01	行政运行	3.99	3.99	
213	01	04	事业运行	167.43	147.55	19.88
213	01	06	科技转化与推广服务	5.94		5.94
213	01	22	农业生产发展	599.82		599.82
213	01	99	其他农业农村支出	17.17	0.09	17.08
213	99		其他农林水支出	2.98		2.98
213	99	99	其他农林水支出	2.98		2.98
221			住房保障支出	22.27	22.27	
221	02		住房改革支出	22.27	22.27	
221	02	01	住房公积金	17.70	17.70	
221	02	02	提租补贴	4.57	4.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.06	302	商品和服务支出	24.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.08	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	6.42	310	资本性支出	
30103	奖金	40.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.59	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.22	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	4.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		192.31	公用经费合计					24.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：青阳县农业机械综合服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：青阳县农业机械综合服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县农业机械综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县农业机械综合服务中心2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计875.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计875.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少6.63万元，下降0.75%，主要原因：农机购置补贴资金减少等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计875.68万元，其中：财政拨款收入875.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计875.68万元，其中：基本支出217.22万元，占24.81%；项目支出658.46万元，占75.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计875.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计875.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.63万元，下降0.75%，主要原因：农机购置补贴资金减少等。

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875.68万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.63万元，下降0.75%。主要原因：农机购置补贴资金减少等。

（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875.68万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出50.73万元，占5.79%；**卫生健康（类）**支出5.36万元，占0.61%；**农林水（类）**支出797.33万元，占91.05%；**住房保障（类）**支出22.27万元，占2.54%。

（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277.0万元，支出决算为875.68万元，完成年初预算的316.13%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列入新增农机购置补贴等项目资金。其中：基本支出217.22万元，占24.81%；项目支出658.46万元，占75.19%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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11.06万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

2. 社会保障和就业（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12.15万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的213.58%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的195.66%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业（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0.81万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的116.05%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为162.27万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的54.10%，决算数小于预算数的主要原因是控制节约开支。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为38.98万元，支出决算为599.82万元，完成年初预算的1538.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入新增农机购置补贴等项目资金。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的331.47%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是项目分类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出217.22万元，其中：人员经费192.31万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费24.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县农业机械综合服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县农业机械综合服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，青阳县农业机械综合服务中心政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、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1.09万元，占政府采购支出总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县农业机械综合服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金614.97万元。从评价情况看，青阳县农业机械综合服务中心能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目产出效益满意度指标数值较高，公众满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金基本使用到位，按照规定严格项目支出，对农机购置补贴、农机化推广、农机监理、机械强农等方面工作提供了资金支撑。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“农业高质量发展资金(“两强一增”行动)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业高质量发展资金(“两强一增”行动)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带动农机化投入，获得稳定发展，达成预期目标。发现的主要问题及原因：未发现该项目存在相关问题。下一步改进措施：进一步加强资金使用绩效管理。

农业高质量发展资金(“两强一增”行动)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展资金(“两强一增”行动)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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:	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	47	47	47	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	

		时效指标	及时支付	=100%	100%	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动农机化投入	稳定发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	增加农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展

：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支

出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林

水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县农业机械综合服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县农业机械综合服务中心2023年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	农机购置补贴项目工作经费	
2	党建工作经费	
3	农机公司遗属补助	
4	2021年农业机械购置补贴(结转结余)	
5	农业生产发展资金(农机补贴)	
6	农业生产发展资金(农机补贴第二批)	
7	秸秆综合利用奖补资金	
8	农业生产发展资金	
9	农机购置与应用补贴	
10	农机购置补贴项目工作经费	
11	农机监理业务工作经费	
12	农机推广和培训业务工作经费	
13	党建工作经费	
14	农机公司原遗属补助	
15	发放年度考核奖	
16	发放2022年年休假补贴	
17	农机补贴	
18	补缴机关事业单位养老保险	
19	补缴机关事业单位职业年金	
20	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	
21	农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)	
22	预发年度考核奖	
23	农机购置与应用补贴	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置补贴项目工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	5.40	5.40	2.80	10	51.92%	5.19
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	2.8039	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度补贴资金高效规范落实。					完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		高效合规兑现—	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		有效促进农机化发展—	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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：	3.00	3.00	1.89	10	63.05%	6.31
			其中：本年财政 拨款	3	3	1.8916	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成基层党组织建设目标任务。					完成全年目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	加强基层党组织建设		有效加 强	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机公司遗属补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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：	0.36	0.36	0.36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.3608	0.3608	0.3608	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付。					完成资金支付。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		有效减 轻	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年农业机械购置补贴(结转结余)						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.98	2.98	2.98	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.978	2.978	2.978	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补贴资金兑付。				完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产发展资金(农机补贴)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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:	12.52	12.52	12.52	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12.515	12.515	12.515	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成补贴资金兑付。					完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		按规定兑付-	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		促进农机化发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业生产发展资金(农机补贴第二批)						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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：	12.81	12.81	12.81	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.81	12.81	12.81	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补贴资金兑付。				完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			秸秆综合利用奖补资金							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	5	5	5	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成奖补资金支付。					完成资金支付。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	及时支付			及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标	促进生态环保			有效促 进	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	农户满意度			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业生产发展资金						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.25	1.25	1.25	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.25	1.25	1.25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补贴资金兑付。				完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定兑付	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时兑付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	促进农机化发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置与应用补贴							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	39.00	39.00	39.00	10	99.99%	10.00	
			其中：本年财政 拨款	39	39	38.996	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成年度资金支付					完成资金支付				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	完成实施进度			及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	带动社会资金投入			稳定发 展	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	提升农户满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置补贴项目工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	5.40	5.40	2.80	10	51.92%	5.19
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	2.8039	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度补贴资金高效规范落实。					完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		高效合规兑现—	达成预期指标	25	25	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		有效促进农机化发展—	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.19		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机监理业务工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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:	7.18	7.18	2.78	10	38.74%	3.87
			其中: 本年财政 拨款	7.176	7.176	2.7799	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度农机安全生产的日常监督管理工作。					完成全年目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	提升农机安全生产水平		显著提 升	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进农业生产提质增效		有效促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	93.87

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机推广和培训业务经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	10.98	10.98	5.94	10	54.07%	5.41
			其中：本年财政拨款	10.984	10.984	5.9393	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度工作目标任务。					完成全年目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	促进新机具应用提升作业水平		有效促进和提升	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		有效促进农机化发展—	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.41		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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:	3.00	3.00	1.89	10	63.05%	6.31
			其中: 本年财政 拨款	3	3	1.8916	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成基层党组织建设目标任务。					完成全年目标			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	加强基层党组织建设		有效加 强	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机公司原遗属补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.74	1.74	1.24	10	71.15%	7.11
			其中：本年财政 拨款	1.74	1.74	1.238	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度资金支付。					完成资金支付。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时支付		及时完 成支付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		有效减 轻	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	97.11	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.63	2.63	2.63	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.6328	2.6328	2.6328	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成资金支付			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	及时发放		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	增加群众收入		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	增加群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	7.41	7.41	7.41	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	7.4088	7.4088	7.4088	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成资金支付					完成全年目标				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	及时发放			及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	增加群众收入			稳定增 长	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众幸福感满意度增加			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机补贴						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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：	189.00	189.00	189.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	189	189	189	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成资金支付					完成资金支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	及时支付		完成支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增强农户获得感		显著增强	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	提升农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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：	8.51	8.51	8.51	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	8.5094	8.5094	8.5094	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成支付					完成全年目标				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	及时补缴			=100%	100%	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	补缴养老保险			=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	补缴机关事业单位养老保 险			=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	4.25	4.25	4.25	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	4.2547	4.2547	4.2547	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成支付					完成全年目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时支付			=100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	补缴职业年金			=100%	100%	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	补缴机关事业单位职业年金			=100%	100%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展资金(“两强一增”行动)							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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:	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	47	47	47	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成资金支付					完成全年目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时支付			=100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	带动农机化投入			稳定发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	增加农户满意度			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)							
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心			
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:	248.00	248.00	248.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	248	248	248	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成资金支付					完成全年目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	及时发放			=100%	100%	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	带动农户农机化投入			稳定增长	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	提升农户满意度			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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：	10.17	10.17	10.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10.166 7	10.166 7	10.166 7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成支付				完成全年目标				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	增加群众收入		稳定增 加	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	提升群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农机购置与应用补贴						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401002-青阳县农业机械综合服务中心		
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:	39.00	39.00	39.00	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	39	39	38.996	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度资金支付					完成资金支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	完成实施进度		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动社会资金投入		稳定发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	提升农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		