

青阳县农业技术推广中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县农业技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县农业技术推广中心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 青阳县农业技术推广中心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 青阳县农业技术推广中心概况

一、主要职责

负责拟定全县种植业技术推广计划及实施方案，并按规定组织实施；承担全县农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、农药安全使用、优良品种等农业技术的引进、试验、示范与推广；组织农作物病虫害及灾情监测、预防、防治和处置；负责法律法规授权的植物检疫（农业部分）执法，承担检疫性病虫害和外来入侵有害生物的普查、防治工作；承担农业资源调查、监测和保护工作，开展生态农业建设、农业环境污染源调查、污染事故处理及基本农田保护区环境质量监测；承担农用地、复垦地地力评价；具体负责菜篮子工程建设；承办主管局、上级部门等交办的其他相关工作。

二、单位决算构成

青阳县农业技术推广中心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 青阳县农业技术推广中心2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县农业技术推广中心

金额单位：万元

收			支		
项 目 栏	行 次	金 额	项 目 栏	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1370.	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3	
收入					
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	3	
款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	183. 5
	9		九、卫生健康支出	4	23. 25
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	1065.
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支	4	
	1		十九、住房保障支出	5	98. 39
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5	
	2		支出		
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5	
	2		支出		
本年收入合计	2	1370.	本年支出合计	5	1370.
使用非财政拨款结余（含专用	2		结余分配	5	
结余）					
年初结转和结余	2		年末结转和结余	6	
	3			6	
总	3	1370.	总	6	1370.

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：青阳县农业技术推广中心

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1370.5	1370.						
20			社会保障和就业支出	183.51	183.5						
20	05		行政事业单位养老支出	180.79	180.7						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.2						
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51						
20	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72						
20	99	99	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72						
21			卫生健康支出	23.25	23.25						
21	11		行政事业单位医疗	23.25	23.25						
21	11	02	事业单位医疗	23.25	23.25						
21			农林水支出	1065.4	1065.						
21	01		农业农村	1050.6	1050.						
21	01	01	行政运行	5.58	5.58						
21	01	04	事业运行	718.28	718.2						
21	01	06	科技转化与推广服务	12.16	12.16						
21	01	08	病虫害控制	54.00	54.00						
21	01	19	防灾救灾	24.00	24.00						
21	01	22	农业生产发展	102.44	102.4						
21	01	35	农业资源保护修复与利用	85.88	85.88						
21	01	99	其他农业农村支出	48.27	48.27						
21	99		其他农林水支出	14.82	14.82						
21	99	99	其他农林水支出	14.82	14.82						
22			住房保障支出	98.39	98.39						
22	02		住房改革支出	98.39	98.39						
22	02	01	住房公积金	78.18	78.18						
22	02	02	提租补贴	20.20	20.20						

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：青阳县农业技术推广中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1370.57	889.98	480.59			
208	05		行政事业单位养老支出	180.79	111.43	69.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	75.32	57.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	36.11	11.40			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210			卫生健康支出	23.25	23.25				
210	11		行政事业单位医疗	23.25	23.25				
210	11	02	事业单位医疗	23.25	23.25				
213			农林水支出	1065.42	654.19	411.23			
213	01		农业农村	1050.60	654.19	396.41			
213	01	01	行政运行	5.58	5.58				
213	01	04	事业运行	718.28	647.08	71.20			
213	01	06	科技转化与推广服务	12.16		12.16			
213	01	08	病虫害控制	54.00		54.00			
213	01	19	防灾救灾	24.00		24.00			
213	01	22	农业生产发展	102.44		102.44			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	85.88		85.88			
213	01	99	其他农业农村支出	48.27	1.54	46.73			
213	99		其他农林水支出	14.82		14.82			
213	99	99	其他农林水支出	14.82		14.82			
221			住房保障支出	98.39	98.39				
221	02		住房改革支出	98.39	98.39				
221	02	01	住房公积金	78.18	78.18				
221	02	02	提租补贴	20.20	20.20				

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：青阳县农业技术推广中心

金额单位：万元

收			支					
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	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1370.5	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	3	183.5	183.5		
	9		九、卫生健康支出	3	23.5	23.5		
	1		十、节能环保支出	3				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	1065.4	1065.4		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4				
	1		十九、住房保障支出	4	98.5	98.5		
	2		二十、粮油物资储备支出	4				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
本年收入合计	2	1370.5	二十四、债务还本支出	5				
年初财政拨款结转和结余	2		二十五、债务付息支出	5				
一般公共预算财政拨款	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
政府性基金预算财政拨款	2		本年支出合计	5	1370.5	1370.5		
国有资本经营预算财政拨款	2		年末财政拨款结转和结余	5				

总计	2 0	1370 .5	总计	5 0	1370 .5	1370 .5		
----	--------	------------	----	--------	------------	------------	--	--

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：青阳县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支		
				合计	基本支	项目支
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1370. 5	889. 98	480. 59
208			社会保障和就业支出	183. 51	114. 15	69. 36
208	05		行政事业单位养老支出	180. 79	111. 43	69. 36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	133. 28	75. 32	57. 97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 51	36. 11	11. 40
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 72	2. 72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2. 72	2. 72	
210			卫生健康支出	23. 25	23. 25	
210	11		行政事业单位医疗	23. 25	23. 25	
210	11	02	事业单位医疗	23. 25	23. 25	
213			农林水支出	1065. 4	654. 19	411. 23
213	01		农业农村	1050. 6	654. 19	396. 41
213	01	01	行政运行	5. 58	5. 58	
213	01	04	事业运行	718. 28	647. 08	71. 20
213	01	06	科技转化与推广服务	12. 16		12. 16
213	01	08	病虫害控制	54. 00		54. 00
213	01	19	防灾救灾	24. 00		24. 00
213	01	22	农业生产发展	102. 44		102. 44
213	01	35	农业资源保护修复与利用	85. 88		85. 88
213	01	99	其他农业农村支出	48. 27	1. 54	46. 73
213	99		其他农林水支出	14. 82		14. 82
213	99	99	其他农林水支出	14. 82		14. 82
221			住房保障支出	98. 39	98. 39	
221	02		住房改革支出	98. 39	98. 39	
221	02	01	住房公积金	78. 18	78. 18	
221	02	02	提租补贴	20. 20	20. 20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

			3029 9	其他商品 和服务支出		3990 8	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		3990 9	经常性赠 与	
			3070 1	国内债务 付		3991 9	资本性赠 与	
			3070 9	国外债务 付		3999 9	其他支出	
人员经费合计		815.	公用经费合					74.

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：青阳县农业技术推广中心

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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1

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：青阳县农业技术推广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：青阳县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称 栏次	本年支		
				合计	基本支	项目支
类	款	项		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：青阳县农业技术推广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 青阳县农业技术推广中心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1370.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1370.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加443.14万元，增长47.78%，主要原因：原县农科所撤销并入本单位，人员增加；社会保障和就业支出增加；农业生产发展、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目专项资金收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1370.57万元，其中：财政拨款收入1370.57万元，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1370.57万元，其中：基本支出889.98万元，占64.94%；项目支出480.59万元，占35.06%；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1370.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1370.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加443.14万元，增长47.78%，主要原因：原县农科所撤销并入本单位，人员增加；社会保障和就业支出增加；农业生产发展、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目专项资金增加。

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1370.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.20万元，增长47.95%。主要原因：原县农科所撤销并入本单位，人员支出增加；社会保障和就业支出增加；农业生产发展、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目专项资金支出增加。

（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1370.57万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出183.51万元，占13.39%；**卫生健康（类）**支出23.25万元，占1.70%；**农林水（类）**支出1065.42万元，占77.74%；**住房保障（类）**支出98.39万元，占7.18%。

（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1213.47万元，支出决算为1370.57万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加；病虫害控制、防灾减灾项目资金支出增加。其中：基本支出889.98万元，占64.94%；项目支出480.59万元，占35.06%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.30万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的213.93%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位补缴基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.15万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的152.52%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位补缴职业年金缴费支出增加。

3.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2.61万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调增。

4.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25.77万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、人员减少，事业单位医疗费减少。

5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为12.00万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的46.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理支出，减少不必要的支出。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为695.05万元，支出决算为718.28万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含绩效工资，本年度增加绩效工资，故支出决算增加。

7.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为24.04万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的50.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理支出，减少不必要的支出。

8.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为54.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，本年度增加中央财政农业防灾减灾资金（病虫害控制专项）项目，专项资金支出增加，故支出决算增加。

9.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，本年度增加中央财政农业防灾减灾资金（第九批）项目，专项资金支出增加，故支出决算增加。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为142.26万元，支出决算为102.44万元，完成年初预算的72.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，尚未结束，部分资金待支付，故支出决算数小于年初预算数。

11.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为123.35万元，支出决算为85.88万元，完成年初预算的69.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，尚未结束，部分资金待支付，故支出决算数小于年初预算数。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为6.54万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的738.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加年度考核奖、年休假补贴资金支出，故支出决算数增加。

13.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10.21万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的145.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了茶叶贷款贴息专项资金，故支出决算数增加。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为77.34万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调增了住房公积金，故支出决算数增加。

15.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20.20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了提租补贴发放，故支出决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出889.98万元，其中：人员经费815.29万元，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、退休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费74.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县农业技术推广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

青阳县农业技术推广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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青阳县农业技术推广中心政府采购支出总额33.55万元，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33.55万元。授予中小企业合同金额33.55万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青阳县农业技术推广中心共有车辆2辆，其中：其他用车2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25个项目，涉及资金445.41万元。从评价情况看，通过总体项目的实施，各项目均已完成年度总体目标及各项绩效指标，达到了相应的预期效果，成效明显、服务对象满意。

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，2023年度单位总支出1370.57万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。经费支出严格实行预算管理，坚持量入为出、厉行节约、保证重点、依法依规、严格审批、公开透明的原则，在核定预算限额内严格控制支出，坚决反对和杜绝铺张浪费现象。根据年度目标任务，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，较好地完成了年度工作预期目标。

(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“2023年中央财政农业防灾减灾资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年中央财政农业防灾减灾资金绩效自评综述：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54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大病虫害疫情防控面积达到5.6万亩，统防统治覆盖率 $\geq 60\%$ ，病虫害防控期内持续加强重大病虫害疫情监测，全年病虫害发生防治预报准确率达90%以上。开展病虫害绿色防控、统防统治等措施，有效控制了水稻“两迁”害虫、稻螟虫、稻瘟病等重大病虫害发生，项目实施区未造成病虫害爆发流行，确保全年水稻稳产、增产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年中央财政农业防灾减灾资金项目的《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		2023年中央财政农业防灾减灾资金						
主管部门		401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	54	54	54	—		
		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			
	保证完成资金支付				完成了本年度中央财政农业防灾减灾项目资金使用安排。			
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
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	企业生产提升情况	≥95%	100%	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	提高收入	影响	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	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)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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十五、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。

二十六、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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：青阳县农业技术推广中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县农业技术推广中心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	项目名	备注
1	农技服务台制办编报	
2	第八批选派干部生活补助	
3	第八批选派干部工作经费	
4	2021年再生稻生产扶持资金	
5	2022年“两强一增”行动项目资金	
6	农业生产发展资金	
7	农业资源及生态保护补助资金	
8	农业新品种新技术示范推广	
9	农作物病虫害防治专项	
10	外来入侵物种普查工作专项	
11	党建经费	
12	伤残抚恤补助	
13	第八批选派干部工作经费	
14	第八批选派干部生活补助	
15	青阳县茶叶贷款贴息	
16	发放年度考核奖	
17	发放2022年年休假补贴	
18	发放2022年年休假补贴(聘用)	
19	补缴机关事业单位养老保险	
20	补缴机关事业单位职业年金	
21	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	
22	农技推广中心胡权跃抚恤金	
23	2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)	
24	2023年中央财政农业防灾减灾资金	
25	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农技服务台制办编报						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资	1.5	1.5	1.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成相关工作					完成了本年度农情宣传、病虫测报期数及病虫调查任务安排			
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
	产出指标	数量指标	开展测报期数		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		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	提升公众知晓度		明显	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	公众满意度		≥98%	100%	10	10	
	总 计						100	100.	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资	3.6	3.6	3.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证完成资金支付					完成了第八批选派干部生活补助发放的工作。			
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 原因
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标						0	
		成本 指标	成本指标		= 3600 元	3600 元	50	50	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益		6	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						0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标		≥95 百分 比	100 百分 比	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			第八批选派干部工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资	2.4	2.4	2.4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成发放工作					完成了第八批选派干部工作经费发放工作。			
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	偏差原因
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		按年发放	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	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00%		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年再生稻生产扶持资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	10.0	10.0	7.00	10	70.0	7.0
			其中：本年财 政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资	10	10	7	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度再生稻生产扶持资金发放工作					完成了2021年再生稻生产扶持资金补助发放工作。			
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 原 因
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标	资金拨付及时率		= 70%	70%	50	50	
		成本 指标						0	
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	提高企业收入，减轻企 业生产压力		影响	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	企业满意度		≥ 98%	100%	10	10	
总 分						100	97.0		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年“两强一增”行动项目资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 （万元）				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	35.9	35.9	29.0	10	80.7	8.0
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	35.9 62	35.9 62	29.0 40	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度项目实施计划					完成2022年“两强一增”行动项目资金在本年度的使用安排			
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
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标	资金拨付及时率		及时 发放	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	持续推进乡村振兴		影响	达成 预期 指标	30	30	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农户满意度		≥ 95%	100%	10	10	
	总 分						100	98.0	

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	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	106.30	40.57	40.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	106.3	40.568	40.568	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证完成资金支付					完成了本年度耕地质量与安全利用示范建设项目任务及科技示范户物化补贴发放工作。			
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 原因 分析
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标	农业生产提升情况		≥ 90%	90%	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	提高农户收入，减轻农户生产压力		影响	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	受助对象满意度		≥ 99%	100%	10	10	
总 分						100	100.00%		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业资源及生态保护补助资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金（万元）				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	123.35	85.88	85.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	123.35	85.875	85.875	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证完成资金支付					完成了本年度农业资源利用与生态保护资金的使用任务。			
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
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	100%	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						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		显著提升	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	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00%		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业新品种新技术示范推广						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	4.6	4.6	1.98	10	42.9	4.3
			其中：本年财 政拨款	4.6	4.6	1.97 69	—		
			上年结转资	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			
	保证资金支付完成					完成了农业新品种、新技术示范推广工作安排。			
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
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标						0	
		成本 指标	成本指标		= 4600 8.22	1976 8.22	50	50	
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	社会效益		向 种 植 户	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	大众满意度		≥95 百分	100 百分	10	10	
总 分						100	94.3		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物病虫害防治专						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	14.9	14.9	8.65	10	57.9	5.8
			其中：本年财 政拨款	14.9 2	14.9 2	8.64 72	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了植物检疫抽样、虫情检测、开展绿色防控示范区建设等工作			
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 原因 分析
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标						0	
		成本 指标	成本指标		= 1492 00元	8647 2 元	50	40	预算过大，在节俭节约、保质保量的
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	社会效益		6	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	大众满意度		≥92 百分	100 百分	10	10	

总		100	85.8	
---	--	-----	------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			外来入侵物种普查工作专项						
主管部门			401-青阳县农业农村局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1.02	1.02	0.04	10	3.82	0.3
			其中：本年财政拨款	1.02	1.02	0.039	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了本年度外来入侵物种普查工作专项任务。			
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
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		=10200元	390元	50	40	年初预算过大，节约节约，降低了支出成本
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	生态效益		6	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	群众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	

总		100	80.3	
---	--	-----	------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	3.00	3.00	0.95	10	31.8	3.1
			其中：本年财 政拨款	3	3	0.95 5	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了本年度党建学习、培训宣 传等工作安排。			
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	党日活动开展		＝8 次	8次	50	50	
		质 量 指 标						0	
		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	营造良好党风廉政氛围		达到	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	党员对支部活动开展满 意度		≥ 98%	100%	10	10	
总 计							100	93.1	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			伤残抚恤补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.4628	4.4628	4.4628	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成了本年度伤残抚恤金发放工作			
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 原因 分析
	产出 指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	成本指标		= 44628元	44628元	50	50	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益		6	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	满意度指标		≥95 百分	100 百分	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			第八批选派干部工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			上年结转资	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			
	保证资金及时支付					完成第八批选派干部的工作经费发放工作。			
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 原因
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标						0	
		成本 指标	成本指标		= 2400 元	2400 0	50	50	
	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	可持续影响指标		6	达成 预期 指标	30	30	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标		≥95 百分 比	100 百分 比	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			第八批选派干部生活补助						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成了第八批选派干部的生活补助发放工作。			
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 原因
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标						0	
		成本 指标	成本指标		= 3600 元	3600 元	50	50	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益		6	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						0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标		≥95 百分 比	100 百分 比	10	10	
总 分						100	100.00%		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		青阳县茶叶贷款贴息						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.82	7.82	7.82	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.8186	7.8186	7.8186	—		
		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			
	保证完成资金支付				完成了本年度青阳县茶叶贷款贴息项目资金发放工作。			
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	偏差原因
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金拨付及时率	=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	提高企业收入，减轻企业生产压力	影响	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	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总计					100	100.00%	

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	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.496	7.496	7.496	—		
			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			
	保证资金完成支付					完成了年度考核奖的发放工作			
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 原因 分析
	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	对提高群众生活水平建设，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥98%	100%	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						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	29.80	29.80	29.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29.800	29.800	29.800	—		
			上年结转资	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			
	保证资金完成支付					完成了2022年休假补贴资金发放工作。			
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 原因
	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	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	发放对象满意度		≥98%	100%	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(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了2022年年休假补贴(聘用人员)发放工作。			
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 原因 分
	产出 指标	数量 指标	数量指标		=1个	1个	50	50	
		质量 指标						0	
		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	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	满意度指标		≥98%	100%	10	10	
	总 分						100	100.00%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	38.64	38.64	38.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.643	38.643	38.643	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了补缴机关事业单位养老保险缴纳工作。			
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 原因 分析
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标	资金支出时效性		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	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		减轻 补助 补	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	服务对象满意度		百分 比	达成 预期 指标	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	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	19.32	30.72	30.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.321	30.719	30.719	—		
			上年结转资	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			
	完成补缴机关事业单位职业年金项目缴纳工作。					及时完成了补缴机关事业单位职业年金的缴纳工作。			
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 原因
	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	20	20	
		成本 指标	发放总额		= 193218.62	193218.63	30	30	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	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	受益群众满意度		≥95 百分	100 百分	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	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 （万元）				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	143.00	25.96	25.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	143	25.959	25.959	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了本年度农业高质量发展（“两强一增”行动）任务安排			
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
	产出 指标	数量 指标	服务期限		=1 年	1年	50	50	
		质量 指标						0	
		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						0	
		生态 效益 指标	对农业生产发展的影响 程度		明显	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	服务对象满意度		≥ 98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农技推广中心胡权跃抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	7.12	7.12	7.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.1165	7.1165	7.1165	—		
			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			
	完成农技推广中心胡权跃抚恤金发放工作。					及时完成了农技推广中心退休人员胡权跃的抚恤金发放工作			
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 原因
	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	20	20	
		成本 指标	成本指标		= 7116.5元	7116.5元	30	30	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高受益对象的生活质量		改善	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	受益对象满意度		≥95 百分 比	100 百分 比	10	10	
总计						100	100.00%		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	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	5	5	5	—		
			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			
	保证完成资金支付					完成了2023年中央财政粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)补助发放工作。			
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 原因
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标						0	
		时效 指标	资金拨付及时率		= 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	提高收入，减轻生产压力		影响	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	企业满意度		≥ 98%	100%	10	10	
	总 分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政农业防灾减灾资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54	54	54	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了本年度中央财政农业防灾减灾项目资金使用安排。			
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
	产出 指标	数量 指标						0	
		质量 指标	企业生产提升情况		≥ 95%	100%	50	50	
		时效 指标						0	
		成本 指标						0	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高收入		影响	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	服务对象满意度		≥ 98%	100%	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	401003-青阳县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	47.6	47.6	46.6	10	97.9	9.7
			其中：本年财 政拨款	47.6 66	47.6 66	46.6 66	—		
			上年结转资	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			
	保证完成资金支付					完成了年度考核奖的发放工作			
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 原因 分析
	产出 指标	数量 指标	发放人数		=50 个	49个	20	20	
		质量 指标	发放标准		≤ 1000 0元/ 人	1000 0 元/ 人	30	30	
		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	对提高群众生活水		显著 改善	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	发放对象满意度		95%	达成 预期 指标	10	10	
	总 计						100	99.7	