

歙县农业机械推广中心 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县农业机械推广中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 歙县农业机械推广中心 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

第三部分 歙县农业机械推广中心 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度歙县炉灶改造生物质颗粒燃烧专项补贴项目绩效评价报告

第一部分 歙县农业机械推广中心概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县农业机械推广中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县农业机械推广中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农机化方面的方针、政策和法规；编制全县农业机械化和农业工程发展的中长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）承担农机产品和零配件质量认证及监督；负责组织农机产品适用性试验和推广鉴定。组织开展农机安全教育，参与农机修造、供应、服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设。受理农机产品质量、维修质量、作业质量投诉。负责组织农机新技术、新机具的研制、普及、推广；承担农机行业技术改造和新产品开发；负责农机人才培训工作。承担组织指导农机行业信息网络建设；负责农机行业统计和信息服务。负责农机用油的宏观管理；负责农机节能技术的推广应用；指导农业工程及农田机械化生产；指导农机专业合作社建设和发展；负责农机化发展基金的使用管理，落实农机购置和农机报废更新补贴政策，参与农机化项目的立项申请、申报和组织实施。

（三）指导乡镇农机服务部门及相关部门工作；负责农村老拖拉机手身份和工龄认定材料转报和补助发放工作；

承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县农业机械推广中心 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县农业机械推广中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县农业机械推广中心

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	1,374.22	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	98.32
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	143.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,109.17
	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	17.10
	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	1,374.22	本年支出合计	58	1,374.22
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	1,374.22	总计	62	1,374.22

注：本表反映部门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

部门：歙县农业机械推广中心

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：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,374.22	1,374.22						
208		社会保障和就业支出	98.32	98.32						
20805		行政事业单位养老支出	76.72	76.72						
2080501		行政单位离退休	34.87	34.87						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95						
20808		抚恤	21.60	21.60						
2080801		死亡抚恤	21.60	21.60						
210		卫生健康支出	6.01	6.01						
21011		行政事业单位医疗	6.01	6.01						
2101101		行政单位医疗	6.01	6.01						
211		节能环保支出	143.63	143.63						
21103		污染防治	143.63	143.63						
2110301		大气	143.63	143.63						
213		农林水支出	1,109.17	1,109.17						
21301		农业农村	1,109.17	1,109.17						
2130101		行政运行	175.88	175.88						
2130104		事业运行	3.20	3.20						
2130106		科技转化与推广服务	6.68	6.68						
2130122		农业生产发展	923.40	923.40						
221		住房保障支出	17.10	17.10						
22102		住房改革支出	17.10	17.10						
2210201		住房公积金	17.10	17.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：歙县农业机械推广中心

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 助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,374.22	278.91	1,095.31			
208		社会保障和就业支出	98.32	76.72	21.60			
20805		行政事业单位养老支出	76.72	76.72				
2080501		行政单位离退休	34.87	34.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
20808		抚恤	21.60		21.60			
2080801		死亡抚恤	21.60		21.60			
210		卫生健康支出	6.01	6.01				
21011		行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101		行政单位医疗	6.01	6.01				
211		节能环保支出	143.63		143.63			
21103		污染防治	143.63		143.63			
2110301		大气	143.63		143.63			
213		农林水支出	1,109.17	179.08	930.08			
21301		农业农村	1,109.17	179.08	930.08			
2130101		行政运行	175.88	175.88				
2130104		事业运行	3.20	3.20				
2130106		科技转化与推广服务	6.68		6.68			
2130122		农业生产发展	923.40		923.40			
221		住房保障支出	17.10	17.10				
22102		住房改革支出	17.10	17.10				
2210201		住房公积金	17.10	17.10				

注：本表反映部门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

部门：歙县农业机械推广中心

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	1,374.22	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	98.32	98.32		
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	39	143.63	143.63		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,109.17	1,109.17		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	17.10	17.10		
	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	1,374.22	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	1,374.22	1,374.22		
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	1,374.22	总计	58	1,374.22	1,374.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：歙县农业机械推广中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,374.22	278.91	1,095.31
208			社会保障和就业支出	98.32	76.72	21.60
20805			行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
2080501			行政单位离退休	34.87	34.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
20808			抚恤	21.60		21.60
2080801			死亡抚恤	21.60		21.60
210			卫生健康支出	6.01	6.01	
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01	
211			节能环保支出	143.63		143.63
21103			污染防治	143.63		143.63
2110301			大气	143.63		143.63
213			农林水支出	1,109.17	179.08	930.08
21301			农业农村	1,109.17	179.08	930.08
2130101			行政运行	175.88	175.88	
2130104			事业运行	3.20	3.20	
2130106			科技转化与推广服务	6.68		6.68
2130122			农业生产发展	923.40		923.40
221			住房保障支出	17.10	17.10	
22102			住房改革支出	17.10	17.10	
2210201			住房公积金	17.10	17.10	

注：本表反映部门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

部门：歙县农业机械推广中心

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	217.58	302	商品和服务支出	23.65	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	49.50	30201	办公费	0.46	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	71.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.17	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	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	5.65	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	18.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	37.68	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	29.03	30217	公务接待费		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	3.41	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	5.35	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	3.24	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	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	0.77	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		255.26	公用经费合计						23.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
			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：歙县农业机械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

部门：

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			

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：歙县农业机械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 歙县农业机械推广中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1374.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1374.22 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 155.88 万元，增长 12.8%，主要原因是增加大气污染防治项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1374.22 万元，其中：财政拨款收入 1374.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占比 0.0%；经营收入 0 万元，占比 0.0%；其他收入 0 万元，占比 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1374.22 万元，其中：基本支出 278.91 万元，占比 20.3%；项目支出 1095.31 万元，占 79.7%；经营支出 0 万元，占比 0.0%。

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 1374.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1374.22 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 320.96 万元，增长 30.5%，主要原因一是增加大气污染防治项目资金；二是农机购置补贴资金增加。

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 1374.22 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320.96 万元，增长 30.5%。主要原因一是增加大气污染防治项目资金；二是农机购置补贴资金增加。

（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 1374.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.32 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 143.63 万元，占 10.5%；农林水（类）支出 1109.17 万元，占 80.7%；住房保障（类）支出 17.1 万元，占 1.2%。

（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 309.74 万元，支出决算为 1374.22 万元，完成年初预算的 443.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增节能环保支出预算；二是农林水支出-农机购置补贴指标未纳入年初预算。其中：基本支出 278.91 万元，占 20.3%；项目支出 1095.31 万元，占 79.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 34.87

万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助提高部分计入退休费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 149.9%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效部份养老保险。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效部份职业年金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世，新增抚恤支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增菊花加工热源替代项目-省级大气污染防治专项资金。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 165.17 万元，支出决算为 175.88 万元，完成年初预

算的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因发放标准提高，经费增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 57.4 万元，支出决算为 923.4 万元，完成年初预算的 1608.7%，决算数大于预算数的主要原因是农机购置补贴未纳入年初预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 278.91 万元，其中：人员经费 255.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.65 万元，主要包括：办公费、物业管理

费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度歙县农业机械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情况说明

2023 年度歙县农业机械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。

2023 年度，歙县农业机械推广中心机关运行经费支出 23.65 万元，比 2022 年减少 2.45 万元，下降 9.4%，主要原因是人员减少，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县农业机械推广中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县农业机械推广中心共有车辆 0 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 64.08 万元。从评价情况看 2 个项目绩效情况完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“2023 年度歙县炉灶改造生物质颗粒燃烧专项补贴”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 57.4 万元。以上项目由我部门自行组织，开展绩效评价。从评价情况看，该项补贴，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到或超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

本部门无下属单位，2023 年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2023 年度部门决算中反映“农机购机补贴工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“农机购机补贴工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传农机购机补贴政策；二是保障购机补贴工作正常有序开展。未发现明显问题，下一步继续加大农机技术培训力度；积极运用自评结果，不断细化绩效指标，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农机购机补贴工作经费						
主管部门		102-歙县农业机械推广中心			实施单位	102001-歙县农业机械推广中心		
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:	7.20	6.68	6.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	7.20	6.68	6.68	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下乡指导农机技术,推广农用机具,对全县乡镇农机服务部门干部进行培训,确保农机中心工作目标完成			下乡指导农机技术26次,推广农用机具,对全县乡镇农机服务部门干部进行培训2次,办理补贴受益户数7554户,补贴机具8883台				
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	农机购置补贴政策培训	≥3次	5次	10	10	
			下乡指导农机推广工作次数	≥24次	28次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			主要农作物耕种收综合机械化水平	≥67%	70.04%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
			推广工作完成时效性	≤12月	12月	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	6.7万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农民增收增收	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	落实惠民政策,维护社会稳定	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推进农产品加工能源清洁化,促进农业绿色发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高购机补贴服务水平	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。《2023 年度歙县炉灶改造生物质颗粒燃烧专项补贴项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度歙县炉灶改造生物质颗粒燃烧专项补项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度歙县炉灶改造生物质颗粒燃烧专项补贴
项目绩效评价报告