

宣城市宣州区农村生态能源局 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区农村生态能源局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区农村生态能源局 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 宣城市宣州区农村生态能源局 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 宣城市宣州区农村生态能源局概况

一、主要职责

- 1、宣传贯彻实施有关农村能源建设与管理的法律、法规；
- 2、编报农村能源建设规划，计划并组织实施，负责农村能源统计工作；
- 3、组织指导农村能源科技开发、技术推广，开展技术培训、科普宣传和技术服务；
- 4、指导与扶持农村能源产业的发展，负责审核农村能源工程项目并监督实施；
- 5、配合建设、工商行政管理、技术监督等有关部门加强农村能源技术、产品及工程标准、质量的监督管理；
- 6、拟定全区农业环境保护、治理和生态发展中长期规划和年度计划；
- 7、组织指导全区农业生态环境保护体系建设，组织协调农业面源污染控制和治理，开展全区农业生态环境监测、质量调查和评价，参与建设项目的环境评价工作；
- 8、开展全区农业野生植物资源调查；
- 9、开展外来入侵生物防除知识和技术宣传教育，建设外来生物防除试验示范点，制定突发事件应急预案；
- 10、负责全区生态农业示范点建设，普及生态农业知识，开展技术培训、推广适应模式及技术；
- 11、组织指导农业节能减排工作，开展农业生态环境等方面的调

查研究。

二、单位决算构成

宣城市宣州区农村生态能源局 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 宣城市宣州区农村生态能源局 2023 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	134.59	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.93
	9		九、卫生健康支出	43	5.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	100.40
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	134.59	本年支出合计	61	134.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	134.59	总计	65	134.59

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

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	134.59	134.59	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93						
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93						
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18						
2080502			事业单位离退休	6.10	6.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
210			卫生健康支出	5.30	5.30						
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30						
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85						
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45						
213			农林水支出	100.40	100.40						

21301	农业农村	94.60	94.60						
2130104	事业运行	86.39	86.39						
2130122	农业生产发展	8.21	8.21						
21302	林业和草原	5.80	5.80						
2130211	动植物保护	5.80	5.80						
221	住房保障支出	8.96	8.96						
22102	住房改革支出	8.96	8.96						
2210201	住房公积金	7.05	7.05						
2210202	提租补贴	1.92	1.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	134.59	115.58	19.01	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93				
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502			事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	5.30	5.30				
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85				
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45				
213			农林水支出	100.40	81.39	19.01			
21301			农业农村	94.60	81.39	13.21			
2130104			事业运行	86.39	81.39	5.00			

2130122	农业生产发展	8.21		8.21			
21302	林业和草原	5.80		5.80			
2130211	动植物保护	5.80		5.80			
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				
2210202	提租补贴	1.92	1.92				

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

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	134.59	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	19.93	19.93		
	9		九、卫生健康支出	38	5.30	5.30		
	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	100.40	100.40		
	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	8.96	8.96		
	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	134.59	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	134.59	134.59		
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	134.59	总计	58	134.59	134.59		

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

单位: 宣城市宣州区农村生态能源局

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	134.59	115.58	19.01
208			社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805			行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	
2080502			事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
210			卫生健康支出	5.30	5.30	
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
213			农林水支出	100.40	81.39	19.01
21301			农业农村	94.60	81.39	13.21
2130104			事业运行	86.39	81.39	5.00
2130122			农业生产发展	8.21		8.21
21302			林业和草原	5.80		5.80
2130211			动植物保护	5.80		5.80
221			住房保障支出	8.96	8.96	
22102			住房改革支出	8.96	8.96	
2210201			住房公积金	7.05	7.05	
2210202			提租补贴	1.92	1.92	

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

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	100.18	302	商品和服务支出	6.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.38	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.99	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	9.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	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	0.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.86	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	5.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费	0.28	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	2.05	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	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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	1.57	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	1.22	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	0.03	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		109.11	公用经费合计					6.47

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

单位：宣城市宣州区农村生态能源局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州区农村生态能源局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：宣城市宣州区农村生态能源局

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	0	0	0

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：宣城市宣州区农村生态能源局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 宣城市宣州区农村生态能源局 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 134.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 134.59 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 115.59 万元，下降 46.20%，主要原因：响应财政要求，节约开支；减少了秸秆综合利用(非重点乡镇打捆)项目，项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 134.59 万元，其中：财政拨款收入 134.59 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 134.59 万元，其中：基本支出 115.58 万元，占 85.88%；项目支出 19.01 万元，占 14.12%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 134.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 134.59 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 115.59 万元，下降 46.20%，主要原因：响应财政要求，节约开支；减少了秸秆综合利用(非重点乡镇打捆)项目，项目开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.59 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.59 万元，下降 46.20%。主要原因：响应财政要求，节约开支；减少了秸秆综合利用（非重点乡镇打捆）项目，项目开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.93 万元，占 14.81%；卫生健康（类）支出 5.30 万元，占 3.94%；农林水（类）支出 100.40 万元，占 74.60%；住房保障（类）支出 8.96 万元，占 6.65%。

（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 117.98 万元，支出决算为 134.59 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员工资上涨；2、人员社保基数上涨导致经费支出增加。其中：基本支出 115.58 万元，占 85.88%；项目支出 19.01 万元，占 14.12%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的绩效工资经费支出。

3. 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 9.4 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数逐年上涨。

4. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数逐年上涨。

5. 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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 79.13 万元，支出决算为 86.39 万元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费逐年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的

54.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目目标农膜回收率达到 94.1%，超过了预期农膜回收率目标 90%，项目执行更加成熟、完善。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是开展了农产品产地环境管理项目。

10. 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 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 115.58 万元，其中：人员经费 109.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区农村生态能源局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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区农村生态能源局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。

宣城市宣州区农村生态能源局系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区农村生态能源局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区农村生态能源局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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 4 个项目，涉及资金 19.01 万元。从评价情况看，完成情况中，数量、质量、时效、成本等指标均已达标；履职效果情况中，经济效益、社会效益、生态效益等指标均已达标；社会满意度达 90%以上，各绩效目标均已完成，无偏差情况，达到了预期绩效目标。

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，宣州区农村生态能源局对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，本单位在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化责任意识，提高项目资金使用效益。

（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(“两强一增”行动资金)皖财农【2022】286 号”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(“两强一增”行动资金)皖财农【2022】286 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.47 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 54.73%。项目绩效目标完成情况：省级农田残膜监测点位数 5 个，农膜回收率达到 94.1%；完成效果评估点位数 55 个。发现的主要问题及原因：农田地膜残留回收率仍有提升空间；现阶段农田地膜残留回收的机械化效率不高；农民对于地膜回收利用的认知不够。下一步改进措施：利用有限的地膜回收机具，最大限度的进行地膜机械化捡拾，提高地膜的回收率；加大推广农民对于地膜回收补贴政策的认知，鼓励农民使用标准厚度的地膜，并对回收的废旧地膜进行加工利用。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展（“两强一增”行动资金）皖财农【2022】286号						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081007-宣城市宣州区农村生态能源局		
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：	15.00	15.00	8.21	10	54.71%	5.47
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	15.00	15.00	8.21	—		
			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			
	省级农田残膜监测点位数5个，农膜回收率达到90%；完成效果评估点位数55个。					省级农田残膜监测点位数5个，农膜回收率达到94.1%；完成效果评估点位数55个。			
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	省级农田残膜监测点位数		＝5个	5个	10	10	
			效果评估点位数		＝55个	55个	10	10	
		质量指标	农膜回收率		＝90%	90%	10	10	
		时效指标	完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用		≤15万	8.2万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农膜对耕地和环境的污染		不断提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推动农村经济发展		推动发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善土壤环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.47	

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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区农村生态能源局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	保障农村生态环境	5
2	农业高质量发展(“两强一增”行动资金)皖财农【2022】286号	8.21
3	农产品产地环境管理	5.8
4	地膜科学使用回收	0

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保障农村生态环境						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081007-宣城市宣州区农村生态能源局		
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	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	1、全区秸秆综合利用率保持93%以上 2、做好受污染耕地安全利用工作，对全区农产品进行检测，并做好保密工作。 3、废弃地膜回收率保持90%以上。4、牵头做好一枝黄花技术指导的同时负责基本农田保护区防除工作。					1、全区秸秆综合利用率达到94.26%。 2、做好了受污染耕地安全利用工作，对全区农产品进行了检测，并做好保密工作。 3、废弃地膜回收率达到94.1%。4、做好一枝黄花技术指导的同时负责基本农田保护区防除工作。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	技术指导覆盖全区		≥40次	40次	10	10	
		质量指标	技术指导质量		95%	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	建设周期		及时及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	运行成本		=20万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	技术应用		推广促进 推广促进	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	农业生态环境		良性循环 良性循环	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	农产品超标风险		降低降低	达成预期 指标	5	5	
			秸秆综合利用率		≥93%	94.26%	5	5	
			农膜回收率		≥90%	94.1%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意度		≥95%	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			地膜科学使用回收						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081007-宣城市宣州区农村生态能源局		
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：	96.00	96.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	96.00	96.00	0.00	—		
			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			
	推广应用加厚高强度地膜应用（0.015mm及以上） 3万亩、全生物降解地膜 0.1万亩。					推广应用加厚高强度地膜应用（0.015mm及以上） 3万亩、全生物降解地膜 0.1万亩。			
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	加厚高强度地膜应用（0.015mm及以上）、全生物降解地膜面积		＝3.1万亩	0.3万亩	10	10	
		质量指标	项目区废弃地膜回收率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	建设周期		≥1年	1年	15	15	
		成本指标	运行成本		≤96万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	构建全区地膜科学使用回收		不断推进	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	地膜科学使用回收		持续推广	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农业生态环境		良性循环	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农业生态持续影响		持续、稳定发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品产地环境管理						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081007-宣城市宣州区农村生态能源局		
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：	14.00	14.00	5.80	10	41.43%	4.14
			其中：本年财政拨款	14.00	14.00	5.80	—		
			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			
	完成55个安全利用效果评估监测点、5个省级农田残膜监测点采样工作。					完成55个安全利用效果评估监测点、5个省级农田残膜监测点采样工作。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	安全利用效果评估监测点位数、省级农田残膜监测点位数		＝60个	60个	20	20	
		质量指标	安全利用率达91%		＝91%	91%	10	10	
		时效指标	建设周期		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	运行成本		≤14万元	5.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	建立农用薄膜残留监测制度		不断完善	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	监测农产品和耕地土壤环境质量动态变化情况		持续监测	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	农业生态环境		良性循环	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	生态环境影响		持续、稳 定发展	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.14		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展（“两强一增”行动资金）皖财农【2022】286号						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081007-宣城市宣州区农村生态能源局		
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：	15.00	15.00	8.21	10	54.71%	5.47
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	15.00	15.00	8.21	—		
			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			
	省级农田残膜监测点位数5个，农膜回收率达到90%；完成效果评估点位数55个。					省级农田残膜监测点位数5个，农膜回收率达到94.1%；完成效果评估点位数55个。			
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	省级农田残膜监测点位数		＝5个	5个	10	10	
			效果评估点位数		＝55个	55个	10	10	
		质量指标	农膜回收率		＝90%	90%	10	10	
		时效指标	完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用		≤15万	8.2万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农膜对耕地和环境的污染		不断提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推动农村经济发展		推动发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善土壤环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.47	