

# 宁国市农机管理服务中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市农机管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市农机管理服务中心 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 宁国市农机管理服务中心 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 宁国市农机管理服务中心概况**

### **一、主要职责**

1、负责全市农业机械化科研开发、新技术、新机具的试验示范推广。

2、负责农业机械化教育培训工作。

3、负责农业机械化科普宣传、技术咨询、信息服务等工作；负责农机化生产和农机服务组织管理。

4、负责农机供应、维修行业管理和农机化抗灾救灾相关工作。

5、负责拖拉机、联合收割机等农机的技术检验、安全监管、牌证核发，农机驾驶操作人员考核发证、农机事故的调查处理。

6、承办市农业农村局交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

宁国市农机管理服务中心 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 宁国市农机管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市农机管理服务中心

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	913.28	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	149.36
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	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	716.80
	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	33.99
	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	913.28	本年支出合计	58	913.28
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	913.28	总计	62	913.28

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  
金额单位：万元

单位：宁国市农机管理服务中心

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	913.28	913.28						
208			社会保障和就业支出	149.36	149.36						
20805			行政事业单位养老支出	147.88	147.88						
2080501			行政单位离退休	50.45	50.45						
2080502			事业单位离退休	51.13	51.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43						
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
210			卫生健康支出	13.14	13.14						
21011			行政事业单位医疗	13.14	13.14						
2101102			事业单位医疗	7.50	7.50						
2101103			公务员医疗补助	5.64	5.64						
213			农林水支出	716.80	716.80						
21301			农业农村	716.80	716.80						
2130104			事业运行	231.13	231.13						
2130122			农业生产发展	485.67	485.67						
221			住房保障支出	33.99	33.99						
22102			住房改革支出	33.99	33.99						
2210201			住房公积金	23.51	23.51						
2210202			提租补贴	10.48	10.48						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市农机管理服务中心

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	913.28	407.61	505.67			
208			社会保障和就业支出	149.36	149.36				
20805			行政事业单位养老支出	147.88	147.88				
2080501			行政单位离退休	50.45	50.45				
2080502			事业单位离退休	51.13	51.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43				
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210			卫生健康支出	13.14	13.14				
21011			行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101102			事业单位医疗	7.50	7.50				
2101103			公务员医疗补助	5.64	5.64				
213			农林水支出	716.80	211.13	505.67			
21301			农业农村	716.80	211.13	505.67			
2130104			事业运行	231.13	211.13	20.00			
2130122			农业生产发展	485.67		485.67			
221			住房保障支出	33.99	33.99				
22102			住房改革支出	33.99	33.99				
2210201			住房公积金	23.51	23.51				
2210202			提租补贴	10.48	10.48				

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：宁国市农机管理服务中心

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	913.28	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	149.36	149.36		
	9		九、卫生健康支出	38	13.14	13.14		
	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	716.80	716.80		
	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	33.99	33.99		
	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	913.28	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	913.28	913.28		
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	913.28	总计	58	913.28	913.28		

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  
金额单位：万元

单位：宁国市农机管理服务中心

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	913.28	407.61	505.67
208			社会保障和就业支出	149.36	149.36	
20805			行政事业单位养老支出	147.88	147.88	
2080501			行政单位离退休	50.45	50.45	
2080502			事业单位离退休	51.13	51.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	13.14	13.14	
21011			行政事业单位医疗	13.14	13.14	
2101102			事业单位医疗	7.50	7.50	
2101103			公务员医疗补助	5.64	5.64	
213			农林水支出	716.80	211.13	505.67
21301			农业农村	716.80	211.13	505.67
2130104			事业运行	231.13	211.13	20.00
2130122			农业生产发展	485.67		485.67
221			住房保障支出	33.99	33.99	
22102			住房改革支出	33.99	33.99	
2210201			住房公积金	23.51	23.51	
2210202			提租补贴	10.48	10.48	

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：宁国市农机管理服务中心

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	279.40	302	商品和服务支出	7.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.40	30201	办公费	0.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.40	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.87	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	5.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.21	30213	维修(护)费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.89	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.97	30217	公务接待费	1.13	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	27.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.41	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	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	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	1.54	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		399.71	公用经费合计					7.90

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：宁国市农机管理服务中心

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
			合计													

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：宁国市农机管理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：宁国市农机管理服务中心

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			

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：宁国市农机管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市农机管理服务中心 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 913.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 913.28 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 390.23 万元，下降 29.94%，主要原因：2023 年上级项目及中央农机购置补贴项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 913.28 万元，其中：财政拨款收入 913.28 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 913.28 万元，其中：基本支出 407.61 万元，占 44.63%；项目支出 505.67 万元，占 55.37%；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 913.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 913.28 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 370.23 万元，下降 28.85%，主要原因：2023 年上级项目及中央农机购置补贴资金减少。

## 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 913.28 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 370.23 万元，下降 28.85%。主要原因：2023 年上级项目及中央农机购置补贴资金减少。

### （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 913.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 149.36 万元，占 16.35%；卫生健康（类）支出 13.14 万元，占 1.44%；农林水（类）支出 716.8 万元，占 78.49%；住房保障（类）支出 33.99 万元，占 3.72%。

### （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 399.81 万元，支出决算为 913.28 万元，完成年初预算的 228.43%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年下达中央农机购置补贴项目、两强一增项目、水稻集成项目。其中：基本支出 407.61 万元，占 44.63%；项目支出 505.67 万元，占 55.37%。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 32.53 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 155.09%。决算数大于预算数的主要

原因是事业在职转退休 2 人。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 45.16 万元，支出决算为 51.13 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职转退休 2 人。

**3.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 25.86 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

**4.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 12.93 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职转退休 2 人。

**6.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 8.64 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职转退休 2 人。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

补助（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职转退休 2 人。

**8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 234.49 万元，支出决算为 231.13 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职转退休 2 人。

**9.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0.18 万元，支出决算为 485.67 万元，完成年初预算的 269816.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年下达中央农机购置补贴项目、两强一增项目、水稻集成项目。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 21.58 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2023.1 住房公积金基数调整。

**11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 407.61 万元，其中：人员经费 399.71 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市农机管理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情况说明**

宁国市农机管理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。**

宁国市农机管理服务中心为非行政和参公事业单位，按照财政部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，宁国市农机管理服务中心政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 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，宁国市农机管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 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 7 个项目，涉及资金 505.67 万元。从评价情况看，各项目当年全部完成全年计划，各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效，资金使用符合规定，项目实施收益良好，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，绩效评价优秀，财政资金发挥了应有的作用，全面提升了农机社会化服务能力，全力保障了农机安全生产。

#### **（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“皖财农【2023】520 号===2023 年中央财政农业产业发展资金预算（农机购置与

应用补贴）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

皖财农【2023】520号===2023年中央财政农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）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100.00分。全年预算数为310.00万元，执行数为310.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年农机购置补贴项目覆盖全市19个乡镇、街道，全部用于农机购置补贴，年度内分六批拨付，均按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施，全年拨付资金310万元，预算执行率100%，受益农户3233户，补贴机具3067台，撬动社会投资2000万元，进一步优化购机补贴程序，实现一月一结，方便群众。坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技包括总体目标和阶段性目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

皖财农【2023】520号===2023年中央财政农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）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		皖财农【2023】520号===2023年中央财政农业产业发展资金预算(农机购置与应用补贴)							
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心			
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:	489.00	310.00	310.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	489.00	310.00	310.00	—			
		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				
	目标1: 实施好农机购置补贴政策, 每年补贴机具≥1000台套 目标2: 在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3: 资金补贴使用率≥80%目标4: 降低农民购机成本, 带动农民投入目标5: 坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术				目标1: 实施好农机购置补贴政策, 每年补贴机具≥1000台套 目标2: 在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3: 资金补贴使用率≥80%目标4: 降低农民购机成本, 带动农民投入目标5: 坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术				
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	补贴机具数		≥300台	1000台	20	20	
		质量指标	在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴		在我市补贴范围内的所	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴受理限时办理		补贴受理限时办理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用总金额		资金跨年使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农户购机成本, 带动农户投入		降低农户购机成本, 带动农户投入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	便利农户申请农机购置补贴		便利农户申请农机购置	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术		坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	2023年购置了当年补贴范围内机具且未享受补贴的, 2023年可以继续申请补贴		2023年购置了当年补贴	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：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

宁国市农机管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	皖财农【2023】520号 ===2023年中央财政农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）	
2	皖财农【2022】1307号=== 提前下达2023年中央财政农机购置补贴资金	
3	皖财农【2023】518号 ===2023年中央财政粮油生产保障资金预算(集中育秧等稻油生产发展支出)	
4	皖财农【2023】147号 ===2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金(宁国市2023年农机全程社会化服务“三中心”建设项目)	



5	皖财农【2022】533号 ===2022年农机购置补贴资金(2022年中央财政农业生产发展资金)	
6	农业机械试验推广上门检查 登记上牌社会化服务专项费用	
7	皖财农【2023】147号 ===2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(宁国市2023年全程机械化示范推广项目)	

1.皖财农【2023】520 号===2023 年中央财政农业产业发展资  
金预算（农机购置与应用补贴）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		皖财农【2023】520号===2023年中央财政农业产业发展资金预算(农机购置与应用补贴)							
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心			
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:	489.00	310.00	310.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	489.00	310.00	310.00	—			
		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				
	目标1: 实施好农机购置补贴政策, 每年补贴机具≥1000台套 目标2: 在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3: 资金补贴使用率≥80%目标4: 降低农民购机成本, 带动农民投入目标5: 坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术				目标1: 实施好农机购置补贴政策, 每年补贴机具≥1000台套 目标2: 在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3: 资金补贴使用率≥80%目标4: 降低农民购机成本, 带动农民投入目标5: 坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术				
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	补贴机具数		≥300台	1000台	20	20	
		质量指标	在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴		在我市补贴范围内的所	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴受理限时办理		补贴受理限时办理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用总金额		资金跨年使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农户购机成本, 带动农户投入		降低农户购机成本, 带	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	便利农户申请农机购置补贴		便利农户申请农机购置	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高		坚持绿色生态导向, 大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	2023年购置了当年补贴范围内机具且未享受补贴的, 2023年可以继续申请补贴		2023年购置了当年补贴	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

2.皖财农【2022】1307 号===提前下达 2023 年中央财政农机  
购置补贴资金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		皖财农【2022】1307号===提前下达2023年中央财政农机购置补贴资金							
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心			
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:	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—			
		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				
	目标1: 实施好农机购置补贴政策, 每年补贴机具≥1000台套 目标2: 在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3: 资金补贴使用率≥95%目标4: 降低农民购机成本, 带动农民投入目标5: 坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术				目标1: 实施好农机购置补贴政策, 每年补贴机具≥1000台套 目标2: 在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3: 资金补贴使用率≥95%目标4: 降低农民购机成本, 带动农民投入目标5: 坚持绿色生态导向, 大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术				
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	补贴机具数		≥1000台	1000台	10	10	
		质量指标	补贴范围内所有机具		补贴范围内所有机具敞	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴受理限时办理		补贴受理限时办理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10	
			项目总成本		≤112万元	112万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低购机成本		降低农户购机成本带动(农户收)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	便利农户申请农机补贴		便利农户申请农机补贴	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿色生态、节能环保、精准高效		绿色生态、节能环保、	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	2023年持续享受补贴		2023年持续享受补贴	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

3.皖财农【2023】518 号===2023 年中央财政粮油生产保障资  
金预算(集中育秧等稻油生产发展支出)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		皖财农【2023】518号===2023年中央财政粮油生产保障资金预算(集中育秧等稻油生产发展支出)							
主管部门		081-宁国市农业农村局				实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心		
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:	25.00	13.49	13.49	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	13.49	13.49	—			
		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				
	目标1: 进一步壮大我市水稻育插秧服务能力,逐步补齐水稻机械化种植短板 目标2: 抓好集中育秧这个关键,加快提升我市育秧服务能力,提高水稻机插秧水平,稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产 目标3: 鼓励“一棚多用,农棚农用”,在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产,提高大棚使用率,增加农民收入。				目标1: 进一步壮大我市水稻育插秧服务能力,逐步补齐水稻机械化种植短板 目标2: 抓好集中育秧这个关键,加快提升我市育秧服务能力,提高水稻机插秧水平,稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产 目标3: 鼓励“一棚多用,农棚农用”,在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产,提高大棚使用率,增加农民收入。				
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	集中育秧建设主体个数		=5个	4个	10	8	按照“先建先补、补完为止”原则,宁国四家主体实施完成,项目资金25万元全部拨付,没有剩余资金开展第五个主体建设。
		质量指标	建设内容		支持主体新建或改扩建	达成预期指标	20	20	
		时效指标	建设时限		2023 年 1 月 17 日至	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用总金额		≤250000元	134884元	10	5.4	剩余资金115116元,2024年宁国田美农业开发有限公司计划育插秧服务面积2000亩,待实施完成验收合格后,予以奖补。
	效益指标	经济效益指标	降低农户育秧成本,带动农户投入		降低农户育秧成本,带动农户投入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	便利农户机插秧		便利农户机插秧	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术		坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	积极推动我市集中育秧与机插秧水平		积极推动我市集中育秧	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.40		

4.皖财农【2023】147号===2023年省财政农业高质量发展  
（“两强一增”行动）资金（宁国市2023年农机全程社会化服  
务“三中心”建设项目）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		皖财农【2023】147号===2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金(宁国市2023年农机全程社会化服务“三中心”建设项目)							
主管部门		081-宁国市农业农村局				实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	目标1:通过综合农事服务中心建设,提升农机社会化服务能力,加快机械换人进程,实现省钱、省力、省心,全面提高农业生产效率和效益,增加农民收入。目标2:抓好水稻育插秧中心建设,补齐水稻生产全程机械化短板,全面提高我市水稻耕种收综合机械化水平。目标3:通过烘干中心建设,补短板、强弱项,加快推进粮食等主要农作物产后干燥机械化水平,确保粮食丰产丰收、安全入库。				目标1:通过综合农事服务中心建设,提升农机社会化服务能力,加快机械换人进程,实现省钱、省力、省心,全面提高农业生产效率和效益,增加农民收入。目标2:抓好水稻育插秧中心建设,补齐水稻生产全程机械化短板,全面提高我市水稻耕种收综合机械化水平。目标3:通过烘干中心建设,补短板、强弱项,加快推进粮食等主要农作物产后干燥机械化水平,确保粮食丰产丰收、安全入库。				
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	全程机械化综合农事服务中心、粮食烘干中心、水稻育秧中心等建设数量		≥3个	3个	20	20	
		质量指标	项目验收合格		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设时限		2023年建设完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金投入		≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强水稻农机社会化服务组织能力,增加小农户收入,壮大村集体经济		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	帮助当地农户解决了稻谷烘干难、储存难、加工难的问题,实行产、加、销一体化生产格局,有		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少粉尘,推广节能环保、精准高效农业机械化技术		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进分散经营向规模化经营转变		是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

5.皖财农【2022】533号===2022年农机购置补贴资金（2022年中央财政农业生产发展资金）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			皖财农【2022】533号===2022年农机购置补贴资金(2022年中央财政农业生产发展资金)						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心		
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:	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.18	0.18	0.18	—		
			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			
	目标1:实施好农机购置贴政策,每年补贴机具≥1台套  目标2:在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3:资金补贴使用率≥85%目标4:降低农民购机成本,带动农民投入目标5:坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术					目标1:实施好农机购置贴政策,每年补贴机具≥1台套  目标2:在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴目标3:资金补贴使用率≥85%目标4:降低农民购机成本,带动农民投入目标5:坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术			
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	补贴机具数		≥1台	2台	10	10	
		质量指标	在我市补贴范围内的所有机具实行敞开补贴		在我市补贴范围内的所	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴受理限时办理		补贴受理限时办理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率		=100%	100%	10	10	
			年度资金总成本		=1847元	1847元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农户购机成本,带动农户投入		100元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	便利农户申请农机购置补贴		便利农户申请农机购置	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术		坚持绿色生态导向,大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	2021年购置了当年补贴范围内机具且未享受补贴的,2022年可以继续申请补贴		目标1:实施好农机购	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

6.农业机械试验推广上门检查登记上牌社会化服务专项费用  
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		农业机械试验推广、上门检查、登记上牌、社会化服务专项费用							
主管部门		081-宁国市农业农村局				实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	目标1: 负责全市农业机械化科研开发、新技术、新机具的试验示范推广。 目标2、实施农业机械化推进工程, 促进我市农业机械化又好又快发展。 目标3: 办理农业机械免费登记、上牌、年检等业务, 大幅提高农机注册率 目标4、全面提升农机社会化服务能力, 全力保障农机安全生产。				目标1: 负责全市农业机械化科研开发、新技术、新机具的试验示范推广。 目标2、实施农业机械化推进工程, 促进我市农业机械化又好又快发展。 目标3: 办理农业机械免费登记、上牌、年检等业务, 大幅提高农机注册率 目标4、全面提升农机社会化服务能力, 全力保障农机安全生产。				
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	完成社会化服务面积		≥20000亩	20000亩	20	20	
		质量指标	全市各类农业机械量		≥80000台	80000台	10	10	
		时效指标	改善农业装备结构		改善农业装备结构	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实现农业增效、农民增收		实现农业增效、农民增	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及农户(组织)		≥1000户	1000户	10	10	
		社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化水平		≥75%	75%	10	10	
		生态效益指标	促进我市农业机械化绿色高效发展		促进我市农业机械化绿	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进农机工业结构调整和技术进步		促进农机工业结构调整	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

7.皖财农【2023】147号===2023年省财政农业高质量发展  
（“两强一增”行动）资金（宁国市2023年全程机械化示范推广项目）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		皖财农【2023】147号===2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(宁国市2023年全程机械化示范推广项目)							
主管部门		081-宁国市农业农村局				实施单位	081002-宁国市农机管理服务中心		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	目标1:通过以点带面,不断探索全程机械化技术模式。 目标2:形成农机农艺融合技术体系,推进主要农作物生产高标准全程机械化。 目标3:提高传统优势产业的机械化率,节约农户成本,增加农户收益.				目标1:通过以点带面,不断探索全程机械化技术模式。 目标2:形成农机农艺融合技术体系,推进主要农作物生产高标准全程机械化。 目标3:提高传统优势产业的机械化率,节约农户成本,增加农户收益.				
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	全程机械化示范推广涉及产业,示范推广的新设备新机械种类		≥3种	4种	20	20	
		质量指标	机械推广项目验收结果		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	资金投入		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高传统优势产业的机械化率,节约农户成本,增加农户收益。		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过新机具推广,建立高标准农机农艺示范点或基地,推广应用高性能、智能化农机装备技术。		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	推广节能环保、精准高效农业机械化技术。		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进分散经营向规模化经营转变,示范效应扩大。		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		