

2022 年度

福建省泰宁县农业机械

推广中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、预算绩效情况说明 14

九、其他重要事项情况说明 15

第四部分 名词解释 17

第五部分 附件 19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业机械推广中心部门的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，加强农业机械安全生产、宣传工作，农业机械技术人员及新型职业农民培训，农机维修网点管理、技术审定，农机新技术，新机具推广，农机销售市场的管理，执行上级农机购置补贴政策及监管。

（一）推广农机新技术、新机具。

（二）加强农机安全监管、宣传，农机维修网点管理、技术审定、农业机械技术人员培训。

（三）执行上级农机购置补贴政策及监管；农机销售市场的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县农业机械推广中心部门包括1个（参照公务员管理）的事业单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县农业机械推广中心	（参照公务员管理）事业单位	8	7

三、部门主要工作总结

2022 年，农业机械推广中心部门主要任务是：泰宁县农业机械推广中心围绕县委、县政府各项决策部署，周密部署、突

出重点、强化责任、提前谋划、主动作为，多措并举做好农机工作任务，执行农机购置补助政策落实、狠抓新机具和新技术推广、加强农机服务体系建设、农机安全生产、农业机械技术人员及新型职业农民培训等工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推广农机新技术、新机具。
- （二）加强农机服务体系建设、农业机械技术人员培训。
- （三）执行上级农机购置补贴政策及监管。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	653.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	646.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	653.49	本年支出合计	653.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.14

总计	653.73	总计	653.73
----	--------	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	653.49	653.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			行政事业单位养老支出 养老保险缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	646.26	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	646.26	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	653.59	145.24	508.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

总计			653.73	总计				653.73
2080505	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

	养老保险缴费支出						
213	农林水支出	646.26	138.01	508.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.26	138.01	508.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	508.35	0.00	508.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	653.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	646.36	646.36	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------------------	------	------	------	------

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	653.49	本年支出合计	653.59	653.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.24	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	653.73	总计	653.73	653.73	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		653.59	145.24	508.35
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00
2080505	行政事业单位养老支出养老保险 缴费支出	7.23	7.23	0.00
213	农林水支出	646.36	138.01	508.35
21301	农业农村	646.36	138.01	508.35
2130104	事业运行	138.01	138.01	0.00
2130199	其他农业农村支出	508.35	0.00	508.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.79	302	商品和服务支 出	11.45	3070 3	国内债务发 行费用	0.00
3010 1	基本工资	28.75	30201	办公费	1.04	3070 4	国外债务发 行费用	0.00
3010 2	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 3	奖金	23.93	30203	咨询费	0.00	3100 1	房屋建筑物 购建	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100 2	办公设备购 置	0.00

3010 7	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位	7.23	30206	电费	0.51	3100 5	基础设施建设	0.00

	基本养老保险 缴费							
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.31	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.11	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	37.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企业 补助	0.00

3031 1	代 缴 社 会 保 险 费	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	4.10	399	其 他 支 出	0.00
3039 9	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0.00	30240	税 金 及 附 加 费 用	0.00	3990 7	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.79	公用经费合计					11.45

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 653.73 万元，支出总计 653.73 万元，与上年决算数相比，各增加 253.15 万元，增长 63.20%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入653.73万元，比上年决算数增加253.15万元，增长63.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入653.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出653.73万元，比上年决算数增加253.15万元，增长63.20%，具体情况如下：

1.基本支出 145.24 万元。其中，人员支出 133.79 万元，公用支出 11.45 万元。

2.项目支出 508.35 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计653.73万元， 支出总计653..73万元，与上年决算数相比，各增加253.15 万元，增加63.20%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 653.59 万元，比上年决算数增加 252.91 万元，增长 63.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.23 万元，较上年决算数减少 4.59 万元，下降 38.83%。主要原因是：人员调动核减，人员经费同时减少。

（二）2130104 事业运行 138.01 万元，较上年决算数增加 29.83 万元，增长 27.57%。主要原因是；由于公务业务增加原因，导致日常公用经费同步增加。

（三）2130199 其他农业支出 508.35 万元，较上年决算数增加 227.77 万元，增长 81.18%。主要原因是；中央、省级加大了对农机购置补贴资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，原因：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，原因是；本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.24 万元，其中：

（一）人员经费 133.79 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.25 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 87.50%。主要原因是由于经费压缩，正常公务业务经费无法支付，因此严格控制招待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有组织因公出国团。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是：遵守公车改革制度，单位没有公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：遵守公车改革制度，单位没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是遵守公车改革制度，单位没有公车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 87.50%。主要是用于招待上级部门等方面接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 19 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个业务项目实施单位自评，分别包含；农机购置补贴业务经费 4 万元、农机监理业务经费 3 万元、其他业务工作经费 3 万元、农机事故应急救援业务经费 1 万元，涉及财政拨款资金共计 11 万元。（《业务项目支出绩效自评表》详见附件一）

业务绩效项目实施部门评价情况说明，本年度项目分别包含；农机购置补贴业务经费 4 万元、农机监理业务经费 3 万元、其他业务工作经费 3 万元、农机事故应急救援业务经费 1 万元，涉及财政拨款资金共计 11 万元，该年度对本部门以上业务绩效项目无部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长（减少）0.00%。

本部门为事业单位没有机关运行经费的部门。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《业务项目支出绩效自评表》

业务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。						
主管部门		泰宁县农业机械推广中心			实施单位	泰宁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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。			农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。				
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	年初绩效目标任	100	100	15	15	无
		质量指标	机手培训合格率	90	90	10	10	无
		时效指标	投入时效	95	95	10	10	无
		成本指标	资金到位率	100	100	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	95	95	10	10	无
		社会效益指标	带动机手培训增长率	90	90	10	10	无
		生态效益指标	项目绩效完成满意度	95	97	10	10	无
		可持续影响指标	投入产出率	100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95	95	10	10	无
	总分					100		