

滑县农业技术推广中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县农业技术推广中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 滑县农业技术推广中心（单位）概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：推广种植业技术，促进农业发展；负责种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务；负责全县的农业培训教育、检疫监测、科研开发和新品种、新产品、新技术的引进试验示范和推广服务工作；负责耕地质量建设和中低产田改良、耕地土壤资源调查评价与质量监测；负责土壤肥料监测化验、测试和土壤重大基础项目试验任务。

## 二、机构设置

滑县农业技术推广中心共有编制 85 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室、财务股、人事股、土肥站、农广校、宣教站、植保站、农技站、经作站。在职职工 51 人，离退休人员 47 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县农业技术推广中心

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	1,650.67	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	63.63
	9		九、卫生健康支出	40	25.25
	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	2,211.72
	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	40.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	360.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,650.67	<b>本年支出合计</b>	58	2,700.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,050.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,700.76	<b>总计</b>	62	2,700.76

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.67	1,650.67					
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63					
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30					
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	25.25	25.25					
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25					
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
213	农林水支出	1,521.74	1,521.74					
21301	农业农村	1,521.74	1,521.74					
2130106	科技转化与推广服务	436.36	436.36					
2130119	防灾救灾	206.99	206.99					
2130199	其他农业农村支出	878.39	878.39					



221	住房保障支出	40.04	40.04					
22102	住房改革支出	40.04	40.04					
2210201	住房公积金	40.04	40.04					

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

金额单位：

万元

部门：滑县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,700.76	596.24	2,104.52			
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63				
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30				
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
213	农林水支出	2,211.72	467.31	1,744.40			
21301	农业农村	2,211.72	467.31	1,744.40			
2130106	科技转化与推广服务	467.31	467.31				
2130108	病虫害控制	14.57		14.57			

2130119	防灾救灾	206.99		206.99			
2130199	其他农业农村支出	1,522.84		1,522.84			
221	住房保障支出	40.04	40.04				
22102	住房改革支出	40.04	40.04				
2210201	住房公积金	40.04	40.04				
222	粮油物资储备支出	360.12		360.12			
22201	粮油物资事务	360.12		360.12			
2220199	其他粮油物资事务支出	360.12		360.12			

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  
金额单  
位：万元

部门：滑县农业技术推广中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.63	63.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,211.72	2,211.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.04	40.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	360.12	360.12		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,650.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,700.76	2,700.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1,050.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,050.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,700.76	<b>总计</b>	64	2,700.76	2,700.76		

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：滑县农业技术推广中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,700.76	596.24	2,104.52
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63	
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213	农林水支出	2,211.72	467.31	1,744.40
21301	农业农村	2,211.72	467.31	1,744.40
2130106	科技转化与推广服务	467.31	467.31	
2130108	病虫害控制	14.57		14.57
2130119	防灾救灾	206.99		206.99

2130199	其他农业农村支出	1,522.84		1,522.84
221	住房保障支出	40.04	40.04	
22102	住房改革支出	40.04	40.04	
2210201	住房公积金	40.04	40.04	
222	粮油物资储备支出	360.12		360.12
22201	粮油物资事务	360.12		360.12
2220199	其他粮油物资事务支出	360.12		360.12

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：滑县农业技术推广中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.57	302	商品和服务支出	69.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.61	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.12	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.02	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	



3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	0.41	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	2.89	3021 1	差旅费	9.48	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	40.04	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	30.1 6	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	8.44	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.98	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.15	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	7.90	3021 7	公务接待费	0.81	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	4.09	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.11	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		525.55	公用经费合计					70.69

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：滑县农业技术推广中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00		21.00		21.00	1.00	10.42		9.61		9.61	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县农业技术推广中心

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2020年产油大县奖励资金							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心			
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	596	596	583.73	10	97.94%	9.8	
	其中：当年财政拨款	596	596	583.73	—	97.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好产油大县奖励资金有关工作，结合实际制定具体实施方案，扶持油料生产和产业发展，实现提升油料作物种植能力、提高油料加工能力、拉长产业链条等绩效目标。			严格按照项目实施方案进行项目实施，引进花生新品种，改善滑县花生品种种植结构，推广种植高油酸花生，提供食用油提供优质原料。取得很好的社会效益、生态效益和经济效益。				
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	补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	= 62%	62	10	10	
		质量指标	按照实施方案及时组织实施	= 100%	100	20	20	
		时效指标	及时拨付使用奖励资金	= 62%	62	10	10	
		成本指标	生产资料投入情况	基本稳定	基本稳定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障油料作物种植收益	基本稳定	略有上升	10	10	高油酸花生品种的花生市场价格较高
社会效益		油料作物种植面积	基本稳定	基本稳定	10	10		

	指标	油料作物加工能力	基本稳定	基本稳定	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	油料作物种植农户满意率	≥ 95%	95	10	10	
总分							99.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2020年滑县旱作节水农业技术推广项目							
主管部门及代码	滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心			
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	470	470	425.6	10	90.55%	9.1	
	其中:当年财政拨款	470	470	425.6	—	90.55%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高标准旱作节水农业示范区建设,按照1:3比例,建立核心示范区和辐射推广区,其中核心示范区5000亩,总示范辐射推广面积不低于2万亩;示范区内推广应用测墒灌溉、水肥一体化、集雨补灌、蓄水保墒等技术,其中水肥一体化建设面积不少于800亩,采用物联网技术的不少于400亩,示范区水分生产力提高10%以上;建立5个墒情自动监测点,配备1台墒情自动监测站和4个管式墒情自动监测仪;开展旱作节水技术田间试验2个,其中水肥一体化条件下小麦肥料利用率试验1个,经济作物旱作节水试验1个;			已全部完成				
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	田间试验数量	= 2个	2	10	10	
			示范区建设数量	= 4个	4	5	5	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	= 0个	0	10	10	

		示范区辐射推广面积	= 2 万亩	2	10	10	
	时效指标	是否按时完成工作任务	是	是	10	10	
	成本指标	成本投入	降低	降低	5	5	
效益指标	经济效益指标	生产成本	降低	降低	8	8	
	社会效益指标	宣传培训	= 2 场次	2	7	7	
	生态效益指标	水分生产力提高	>= 10%	10	8	8	
	可持续影响指标	农田节水影响	明显	明显	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							99.1
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2020年中央财政农业生产和水利救灾资金						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心		
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	182	182	160.92	10	88.42%	8.8	
	其中:当年财政拨款	182	182	160.92	—	88.42%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好小麦赤霉病、条锈病、蚜虫等重大病虫害防控,重发区域病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全生产和农业丰收。				各项指标全部完成。			
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	重大病虫害疫情监测与防治面积	≥15.2万亩	18	10	10	实际完成18万亩
			技术指导和培训人数	≥3000人次	3800	10	10	实际培训3800人次
		质量指标	防控效果	≥80%	91.83	10	10	实际调查防控效果为91.83%
		时效指标	及时拨付救灾资金	=100%	88.4	10	10	招标结余资金
新病虫害疫情发现情况	及时发现		及时发现	及时发现无发现	5	5	及时发现无发现	

	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	重大病虫害疫情监测和防控能力	100个	1023个	15	15	建立1023个草地贪夜蛾监控网点，监测设备及时修复，早发现早预警早防控
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	90	10	10	实际调查满意度为90%
总分							98.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021年滑县化肥减量增效工作						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心		
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	83	83	19.26	10	23.2%	2.3
		其中：当年财 政拨款	83	83	19.26	—	23.2%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采集与分析化验土壤样品不少于 216 个；开展减量施肥试验 1 个，中微量元素单因子试验 1 个，肥料利用率试验 2 个，“2+X”试验 1 个，肥效校正试验 1 个；建立规模化经营主体示范区和技术服务辐射面积 2 万亩；开展现场技术指导服务 20 场次，培训基层技术人员 44 人次，培训肥料经销商 110 人次，培训农民 0.4 万人次，发放施肥建议卡 5 万份；在设施蔬菜、果树等特色作物上开展施肥调查农户 30~50 户，调查肥料经销店 5~10 家；建设科学施肥体系 1 套，创建测土配方施肥数据库 1 套，制作养分电子图 1 套，撰写主要作物施肥指导意见 2 套次。				采集与分析化验土壤样品不少于 216 个；开展减量施肥试验 1 个，中微量元素单因子试验 1 个，肥料利用率试验 2 个，“2+X”试验 1 个，肥效校正试验 1 个；建立规模化经营主体示范区和技术服务辐射面积 2 万亩；开展现场技术指导服务 20 场次，培训基层技术人员 44 人次，培训肥料经销商 110 人次，培训农民 0.4 万人次，发放施肥建议卡 5 万份；在设施蔬菜、果树等特色作物上开展施肥调查农户 30~50 户，调查肥料经销店 5~10 家；建设科学施肥体系 1 套，创建测土配方施肥数据库 1 套，制作养分电子图 1 套，撰写主要作物施肥指导意见 2 套次。			
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	取土化验数 量	>= 222 个	222	10	10	
			田间试验	= 26 个	26	10	10	
		质量 指标	主要农作物 施肥意见制 定情况	= 3 个	3	10	10	

	时效指标	是否按时完成工作任务	是	是	10	10		
	成本指标	肥料投入	降低	降低	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传培训等	>= 20 场次	20	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	测土配方施肥数据指导农业生产	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	>= 85%	85	10	10	
	总分							92.3
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县2021年度产油大县奖励资金项目						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	滑县农业技术推广中心		
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	863	863	859.27	10	99.57%	10	
	其中:当年财政拨款	863	863	859.27	—	99.57%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年产油大县奖励资金项目区总面积为17600亩,补贴花生种子440000公斤。涉及焦虎镇13个村;瓦岗寨乡3个村;老店镇4个村;八里营镇4个村等共计7个乡镇27个村,包括7个合作社,1个种植大户。				通过大力推广普及高产、高油酸花生品种,应用麦后花生机械起垄直播种植方式,良种良法配套等措施,对滑县花生提质增效起到积极的推进作用;推进了花生规模化、标准化种植,并带动花生产业的发展。			
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	补贴资金用于扶持油料生产和产业发展	= 863万元	859.27	10	10	招标结余资金
		质量指标	按照实施方案及时组织实施	及时	及时	15	15	
		时效指标	及时拨付使用奖励资金	及时	及时	15	15	
		成本指标	生产资料投入情况	基本稳定	基本稳定	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	保障油料作 物种植收益	基本 稳定	基本 稳定	15	15	
		社会效 益指标	油料作物种 植面积及加 工能力	基本 稳定	基本 稳定	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	油料作物种 植农户满意 率	> 98%	98	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖 章):			主管部门(盖 章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2700.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 342.77 万元，增长 14.5%。主要原因是国家对农业支持力度加大，实施的项目金额增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1650.67 万元，其中：财政拨款收入 1650.67 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2700.76 万元，其中：基本支出 596.24 万元，占 22.1%；项目支出 2104.52 万元，占 77.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2700.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.77 万元，增长 14.5%。主要原因是国家对农业支持力度加大，实施的项目金额增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2700.76 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出增加 342.77 万元，增长 14.5%。主要原因是国家对农业支持力度加大，实施的项目金额增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2700.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.63 万元，占 2.4%；卫生健康支出 25.25 万元，占 0.9%；农林水支出 2211.72 万元，占 81.9%；住房保障支出 40.04 万元，占 1.5%；粮油物资储备支出 360.12 万元，占 13.3%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2676.50 万元，支出决算为 2700.76 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 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 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 55.63 万元，支出决算为 53.40 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

3. 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(项)。年初预算为 2.43

万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

4. 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 25.73 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 80.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 488.32 万元，支出决算为 467.31 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物资采购节约了资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.99 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1522.84 万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 41.72 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 1238.27 万元，支出决算为 360.12 万元，完成年初预算的 29.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.24 万元。其中：人员经费 525.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 70.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为10.42万元，完成预算的47.4%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.61万元，完成预算的45.8%，占92.2%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的81.0%，占7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为21.00万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的45.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理使用公务车辆及维修。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 9.61 万元。主要用于车辆维修、燃油、保养、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 81.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控招待规格、陪餐人员，坚持无公函不接待。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

**其他国内公务接待支出** 0.81 万元。主要用于上级业务部门来滑县检查指导工作时的就餐接待。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2104.52 万元，其中：政府采购货物支出 2104.52 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 2104.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1215.0 万元，占政府采购支出总额的 57.7%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 5 个，决算资金共 2048.78 万元，占 2021 年有项目支出总额的 97.35%，分别是：

1. 2020 年产油大县奖励资金项目，项目 2021 年预算数 596 万元，决算数 583.73 万元，自评得分 99.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 2020 年旱作节水农业技术推广项目，项目 2021 年预算数 470 万元，决算数 425.6 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3. 2020 年中央财政农业生产和水利救灾资金，项目 2021 年预算数 182 万元，决算数 160.92 万元，自评得分 98.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

4. 2021 年化肥减量增效工作，项目 2021 年预算数 83 万元，决算数 19.26 万元，自评得分 92.3 分。其中，项目

数量指标设定及完成情况: 完成目标值; 效益指标设定及完成情况: 收到预期效果; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 受评价周期和评价手段等影响, 部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施: 深入探索效益指标的量化考核方法。

5. 2021 年产油大县奖励资金项目, 项目 2021 年预算数 863 万元, 决算数 859.27 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 完成目标值; 效益指标设定及完成情况: 收到预期效果; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 受评价周期和评价手段等影响, 部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施: 深入探索效益指标的量化考核方法。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。