

滁州市农业农村技术推广中心2021年度单 位决算

2022年10月

目 录

第一部分 滁州市农业农村技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市农业农村技术推广中心 2021 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 滁州市农业农村技术推广中心 2021 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

第一部分 滁州市农业农村技术推广中心概况

一、单位职责

宣传、贯彻农业技术推广法等法律法规、政策；承担农业技术研究试验、示范推广、培训指导；开展种养技术集成和农业农村技术推广体系建设；指导农作物栽培、植物检疫和保护；开展农村能源等技术研究推广工作；开展耕地质量提升、农业生态环境保护；负责农作物苗情、有害生物、农田墒情与灾情监测、预报、防控工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

滁州市农业农村技术推广中心单位 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市农业农村技术推广中心2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市农业农村技术推广中心

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	968.63	一、一般公共服务支出	35	74.81
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	12.8	八、社会保障和就业支出	42	180.51
	9		九、卫生健康支出	43	13
	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	749.96
	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	28.66
	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	981.43	本年支出合计	61	1046.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	65.5	年末结转和结余	63	
	30			64	1046.94
总计	31	1046.94	总计	65	1046.94

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

单位：滁州市农业农村技术推广中心

金额单位：万元

功能分类科	科目名称	本年收	财政拨款	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位	其他收入
					小计	其中：教			

目编码			入合计	收入	收入		育收费		上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	981.43	968.63						
201			一般公共服务支出	74.81	74.81						
20132			组织事务	18.6	18.6						
2013299			其他组织事务支出	18.6	18.6						
20199			其他一般公共服务支出	56.21	56.21						
2019999			其他一般公共服务支出	56.21	56.21						
208			社会保障和就业支出	180.51	180.51						
20805			行政事业单位养老支出	173.91	173.91						
2080502			事业单位离退休	21.86	21.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.47	121.47						
20808			抚恤	6.6	6.6						
2080801			死亡抚恤	6.6	6.6						
210			卫生健康支出	13	13						
21011			行政事业单位医疗	13	13						
2101102			事业单位医疗	13	13						
213			农林水支出	684.45	671.65						12.8
21301			农业农村	684.45	671.65						12.8
2130104			事业运行	538.35	538.35						
2130106			科技转化	62.1	49.3						12.8

	与推广服务								
2130108	病虫害控制	32	32						
2130122	农业生产发展	41	41						
2130199	其他农业农村支出	11	11						
221	住房保障支出	28.66	28.66						
22102	住房改革支出	28.66	28.66						
2210201	住房公积金	22.93	22.93						
2210202	提租补贴	5.73	5.73						

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：滁州市农业农村技术推广中心

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1046.94	835.33	211.6			
201			一般公共服务支出	74.81	74.81				
20132			组织事务	18.6	18.6				
2013299			其他组织事务支出	18.6	18.6				
20199			其他一般公共服务支出	56.21	56.21				
2019999			其他一般公共服务支出	56.21	56.21				

208	社会保障和 就业支出	180.51	180.51				
20805	行政事业单 位养老支出	173.91	173.91				
2080502	事业单 位离退 休	21.86	21.86				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	30.58	30.58				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	121.47	121.47				
20808	抚恤	6.6	6.6				
2080801	死亡抚恤	6.6	6.6				
210	卫生健康支 出	13	13				
21011	行政事业单 位医疗	13	13				
2101102	事业单 位医 疗	13	13				
213	农林水支出	749.96	538.35	211.6			
21301	农业农村	749.96	538.35	211.6			
2130104	事业运行	538.35	538.35				
2130106	科技转化 与推广服务	109.81		109.81			
2130108	病虫害控 制	37		37			
2130122	农业生产 发展	41.8		41.8			
2130199	其他农业 农村支出	23		23			
221	住房保障支 出	28.66	28.66				
22102	住房改革支 出	28.66	28.66				
2210201	住房公积 金	22.93	22.93				
2210202	提租补贴	5.73	5.73				

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：滁州市农业农村技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	968.63	一、一般公共服务支出	30	74.81			
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	180.51			
	9		九、卫生健康支出	38	13			
	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	689.5			
	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	28.66			
	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	968.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	17.85	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	17.85	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	986.48		
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	986.48	总计	58	986.48		

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

单位：滁州市农业农村技术推广中心

公开 05 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	986.48	835.33	151.15
201			一般公共服务支出	74.81	74.81	
20132			组织事务	18.6	18.6	
2013299			其他组织事务支出	18.6	18.6	
20199			其他一般公共服务支出	56.21	56.21	
2019999			其他一般公共服务支出	56.21	56.21	
208			社会保障和就业支出	180.51	180.51	
20805			行政事业单位养老支出	173.91	173.91	
2080502			事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.47	121.47	
20808			抚恤	6.6	6.6	
2080801			死亡抚恤	6.6	6.6	
210			卫生健康支出	13	13	

21011	行政事业单位医疗	13	13	
2101102	事业单位医疗	13	13	
213	农林水支出	689.5	538.35	151.15
21301	农业农村	689.5	538.35	151.15
2130104	事业运行	538.35	538.35	
2130106	科技转化与推广服务	49.35		49.35
2130108	病虫害控制	37		37
2130122	农业生产发展	41.8		41.8
2130199	其他农业农村支出	23		23
221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	
2210202	提租补贴	5.73	5.73	

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表

公开 06 表

单位：滁州市农业农村技术推广中心

金额单位：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	607.1	302	商品和服务支出	161.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.13	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.13	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.16	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	121.47	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	66.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.6	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	59.94	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		673.64	公用经费合计				161.69	

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：滁州市农业农村技术推广中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 981.43 万元，其中：财政拨款收入 968.63 万元，占 98.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.8 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1046.94 万元，其中：基本支出 835.32 万元，占 79.79%；项目支出 211.6 万元，占 20.21%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1046.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1046.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.06 万元，增长 21.61%，主要原因：一是新增录用人员，人员经费增加；二是项目经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 986.48 万元，占本年支出的 94.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.75 万元，增长 28.49%。主要原因一是新增录用人员，人员经费增加；二是财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 986.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74.81 万元，占 8%；社会保障和就业（类）支出 180.51 万元，占 18%；卫生健康（类）支出 13 万元，占 1%；农林水（类）支出 689.5 万元，占 70%；住房保障

(类)支出 28.66 万元,占 3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.01 万元,支出决算为 986.48 万元,完成年初预算的 197.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务类支出年初未列入预算;二是项目支出增加。其中:基本支出 835.32 万元,占 84.68%;项目支出 151.15 万元,占 15.32%。具体情况如下:

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是单位引进高端人才。

2. **一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 56.21 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是单位引进高端人才。

3. **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 21.86 万元,支出决算为 21.86 万元,完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 30.58 万元,支出决算为 30.58 万元,完成年初预算的 100%。

5. **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 121.47 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实费用不列入年初预算。

6. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不列入年初预算。

7. **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 13 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算

的 100%

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 315.76 万元，支出决算为 538.35 万元，完成年初预算的 170.49%，决算数大于预算数的主要原因是执行中扩大规模，使用到上年结余资金及其他收入。

9. 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 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 168.18%，决算数大于预算数的主要原因是执行中扩大规模，使用到上年结余资金及其他收入。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，使用到上年结余资金及其他收入。

12. 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 17.85 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 128.85%，决算数大于预算数的主要原因是执行中扩大规模，使用到上年结余资金及其他收入。

13. 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 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 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

2021 年度财政拨款基本支出 835.33 万元，其中：人员经费 673.64 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费 161.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市农业农村技术推广中心单位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

滁州市农业农村技术推广中心单位没有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。

2021 年度，滁州市农业农村技术推广中心和所属事业单位均为事业单位，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。

2021 年度，滁州市农业农村技术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%，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 2021 年 12 月 31 日，滁州市农业农村技术推广中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 97.15 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出绩效目标实施的效果效益，总体上达到绩效计划目标预期及进度预期，项目整体运行绩效良好，同时在绩效动态监控的基础上，做好以后期间工作谋划，将项目计划进度动态监控效果，作为本单位执行以后期间预算、完善政策和改进项目管理的重要依据。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过调整优化支出结构，我单位各项工作均按年初预算进度执行，依照制定方案组织实施，在保证农业需求增长所需资金的同时，总体符合财政相应的支出进度要求，预算支出完成率 100%，年度各项业务工作取得显著成效，整体支出绩效良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。滁州市农业农村技术推广中心在 2021 年度单位决算中反映“农业农村技术推广服务”、“农业植物病虫害专业化统防统治”项目绩效自评结果。

农业农村技术推广服务项目绩效自评综述：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 25.2 万元，

执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实新发展理念，组织推广绿色高质高效、种养循环、资源节约等重大技术 15 项，完成 1 项省地方标准编制并通过审定发布、3 项市级地方标准（稻虾相关 2 项）编制并通过市市场监督管理局专家审定，发表科技论文 10 多篇。全市先后承担实施全国绿色高质高效创建、绿色种养循环农业试点等重大项目 7 项，累计争取创建各类全国示范（试点）县 13 个，创建省级食用菌重点县 2 个、省级水果示范县 1 个，获批全国首批生态农场 5 家；二是开展“种植业三大农技行动”，遴选推介种植业优质绿色高效技术模式 15 个、农业主推技术 13 个、粮食作物新品种 30 余个、果蔬茶药优良品种 12 个，适时发布田管技术意见 65 期；累计在线指导 15.6 万人次，接受咨 9185 人次，发放技术资料 389 万余份，服务指导农民 45.43 万人次。构建农技服务新体系，加强行业管理，发挥“113”产业创新团队以及 4 个产业技术体系试验站牵头引领作用，聚力打造特色品牌、发展种养循环、拓展农业多功能。发现的主要问题及原因：一是农业发展专项资金支出需根据实际业务进展实施，个别项目的预算完成率还有待提高；二是预算管理环节不够精细，从而影响绩效管理成效。下一步改进措施：一是细化预算编制工作优化保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有弹性空间的项目；二是加强预算执行力度，减少资金滞留。各项目分管科室加强对项目的管理、实施和验收，完善财务支出程序，提升资金使用效率。 农业植物病虫害专业化统防统治项目

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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“预防为主，综合防治”植保方针，以农药减量控害为抓手，以绿色防控和统防统治为重点，扎实推进植保工作，化肥农药使用量等省政府目标绩效考核已全面完成，化肥同比、农药与基期相比分别减少0.51%和17.36%，实现“六连负”。全省第二届农作物植保员技能大赛决赛等7个省级会议在滁召开；在全省小麦赤霉病防控现场会、全省水稻重大病虫害防控工作视频会上均作了典型交流；参加的全省第二届农作物植保员技能大赛获团体三等奖、个人第二名，并有8个单位51人次受省业务部门表彰。二是持续推进植物病虫害疫情监测，深入推动专业化统防统治。农作物统防统治覆盖率达63.1%、病虫害绿色防控覆盖率55.1%，化肥农药利用率双超41%。持续推进植物病虫害疫情监测，全面落实重大植物疫病防控责任制，设立农作物病虫害监测点57个，发布《农作物病虫害情报》85期，全年农作物病虫害发生面积1571.8万亩次，防治面积4132.5万亩次，挽回粮食损失52.5万吨发现的主要问题及原因：一是项目资金支出需根据实际业务进展实施，由于农业受农时季节、气候自然性因素影响较大，导致个别涉农项目资金的执行进度相对滞后；二是预算管理环节不够全面和细化，从而影响绩效管理成效下一步改进措施：一是根据各项目不同的情况设立绩效目标，细化完善项目绩效目标设置；二是各不同业务部门还需进一步加强配合，完善财务支出程序，减少资金滞留，

提升财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农业植物病虫害专业化统防统治						
主管部门	滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业农村技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	22 万	22 万	22 万	10	100%	10
	其中: 本年财政 拨款	22 万	22 万	22 万	-	100%	-
	上年结转资 金				-		-
	其他资 金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	支持小麦防灾减灾促弱转壮，支持受灾地区加强春季田管清沟沥水、追施返青拔节肥，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。				在全省小麦赤霉病防控现场会、全省水稻重大病虫害防控工作视频会上均作了典型交流。化肥农药使用量省政府目标绩效考核已全面完成，化肥同比、农药与基期相比分别减少0.51%和17.36%，实现“六连负”。			
年度绩效指标完成情况	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
	数量指标		指标 1: 返青-拔节-孕穗肥	大于二三类苗面积	大于二三类苗面积	5	5	
			指标 2: 病虫害草害防控面积	≥ 500 万亩次	≥ 500 万亩次	5	5	
			指标 3: 技术指导和培训人数	≥ 1750 人次	≥ 1750 人次	5	5	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 农业绿色发展	病虫害绿色防控覆盖率	$\geq 53\%$	8	8	
			指标 2: 持续推进植物病虫害疫情监测	实施重大植物疫病监测预警及有效防控	设立农作物病虫害监测点 57 个，发布《农作物病虫害情报》85 期，全年农作物病虫害发生面积 1571.8 万亩次，防治面积 4132.5 万亩次	7	7	
时效		指标 1: 工作整体时效	2021 年	2021 年	5	5		

	成本指标	指标	指标 2: 项目资金支出进度	按要 求完 成年 度项 目资 金支 出进 度	确 保 项 目 按 预 算 有 计 划 有 效 应 实 施	5	5	
		指标 1: 执行项目预算	按 照 项 目 预 算 数 进 行 成 本 控 制	按 照 预 算 数 实 施 项 目 并 进 行 成 本 控 制	5	5		
		指标 2: 预算金额	22 万	222 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增产增收	提 升 经 济 效 益	产 品 质 量 提 升, 促 进 农 业 增 产, 农 民 增 收	5	5	
			指标 2: 推进农技体系建设	加 强 科 技 成 果 引 进 转 化	针 对 关 键 技 术 和 共 性 问 题, 与 省 内 外 科 研 院 所 联 合 开 展 科 技 攻 关 10 余 个, 推 动 一 批 先 进 农 业 科 技 成 果 在 滁 州 转 化 落 地	5	5	
		社会效益	指标 1: 统防统治覆盖率	提 高 统 防 统 治 覆 盖 率	>43%	5	5	

	指标	指标 2: 重大病虫害监控能力	提升病虫害监控能力	及时发现病虫害情, 短期预报准确率不低于 90%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 保障农产品质量安全	推广农业绿色生态技术	推广农药减量控害技术、专业化统防统治和绿色防控技术, 推进农作物病虫害绿色防控和统防统治融合发展, 着力减少化学农药用量	5	5	
		指标 2: 加强病虫害统防统治效果	病虫害草害防控效果	≥80%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 连续发展产生可持续影响	创建循环农业、生态农业	坚持贯彻执行乡村振兴战略, 不断改善农村环境、增加农民收入	5	5	
		指标 2: 稳定农民农业生产积极性	稳产保收	夺取夏粮丰收, 确保全年粮食总产量不低于前三年平	5	5	

					均。			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	满意	满意	10	10	
			总分			100	100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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

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。

