

滁州市农业农村技术推广中心2022年度单位决 算

2023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、单位决算构成

第二部分 滁州市农业农村技术推广中心 2022 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 滁州市农业农村技术推广中心 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市农业农村技术推广中心概况

一、主要职责

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 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

纳入滁州市农业农村技术推广中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市农业农村技术推广中心

第二部分 滁州市农业农村技术推广中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滁州市农业农村技术推广中心

公开 01 表
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	1,167.60	一、一般公共服务支出	35	10.00
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	7.52	八、社会保障和就业支出	42	122.91
	9		九、卫生健康支出	43	15.47
	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	988.98
	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	37.78
	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	1,175.13	本年支出合计	61	1,175.13
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	1,175.13	总计	65	1,175.13

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

单位：滁州市农业农村技术推广中心

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	1,175.13	1,167.60						
201			一般公共服务支出	10.00	10.00						
20104			发展与改革事务	10.00	10.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	122.92	122.92						
20805			行政事业单位养老支出	122.92	122.92						
2080502			事业单位离退休	67.58	67.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.63	1.63						
210			卫生健康支出	15.46	15.46						
21011			行政事业单位医疗	15.46	15.46						
2101102			事业单位医疗	15.20	15.20						
2101199			其他行政事业单位	0.26	0.26						

	医疗支出								
213	农林水支出	988.97	981.45						7.52
21301	农业农村	988.97	981.45						7.52
2130104	事业运行	699.75	699.75						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
2130108	病虫害控制	37.34	37.34						
2130122	农业生产发展	224.00	224.00						
2130199	其他农业农村支出	17.88	10.36						7.52
221	住房保障支出	37.78	37.78						
22102	住房改革支出	37.78	37.78						
2210201	住房公积金	26.83	26.83						
2210202	提租补贴	10.95	10.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市农业农村技术推广中心

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	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	1,175.13	875.90	299.23			
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104			发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499			其他发展与改革事	10.00		10.00			

	务支出						
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92				
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92				
2080502	事业单位离退休	67.58	67.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
213	农林水支出	988.97	699.75	289.22			
21301	农业农村	988.97	699.75	289.22			
2130104	事业运行	699.75	699.75				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	37.34		37.34			
2130122	农业生产发展	224.00		224.00			
2130199	其他农业农村支出	17.88		17.88			

221	住房保障支出	37.78	37.78				
22102	住房改革支出	37.78	37.78				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				
2210202	提租补贴	10.95	10.95				

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	1,167.60	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00		
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	122.91	122.91		
	9		九、卫生健康支出	38	15.47	15.47		
	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	981.45	981.45		
	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	37.78	37.78		
	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	1,167.60	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	1,167.60	1,167.60		
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	1,167.60	总计	58	1,167.60	1,167.60		

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

单位：滁州市农业农村技术推广中心

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	1,167.60	875.90	291.70
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20104			发展与改革事务	10.00		10.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	122.92	122.92	
20805			行政事业单位养老支出	122.92	122.92	
2080502			事业单位离退休	67.58	67.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.63	1.63	
210			卫生健康支出	15.46	15.46	

21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.26	0.26	
213	农林水支出	981.45	699.75	281.70
21301	农业农村	981.45	699.75	281.70
2130104	事业运行	699.75	699.75	
2130106	科技转化与推广服 务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	37.34		37.34
2130122	农业生产发展	224.00		224.00
2130199	其他农业农村支出	10.36		10.36
221	住房保障支出	37.78	37.78	
22102	住房改革支出	37.78	37.78	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	
2210202	提租补贴	10.95	10.95	

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：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					
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	678.21	302	商品和服务支出	79.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	42.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	
30103	奖金	175.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	108.49	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	44.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	14.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.13	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	10.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.92	30215	会议费	2.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	106.56	30217	公务接待费	2.77	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.08	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	1.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	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		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		796.13	公用经费合计					79.77

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

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													

说明：滁州市农业农村技术推广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：滁州市农业农村技术推广中心

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			

说明：滁州市农业农村技术推广中心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 滁州市农业农村技术推广中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1175.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1175.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 128.19 万元，增长 12.24%，主要原因：一是新增招聘录用人员增加；二是承接市级财政项目，项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1175.13 万元，其中：财政拨款收入

1167.6 万元，占 99.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.52 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1175.13 万元，其中：基本支出 875.9 万元，占 74.54%；项目支出 299.23 万元，占 25.46%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1167.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1167.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.67 万元，增长 11.53%，主要原因：一是新增招聘录用人员增加；二是承接市级财政项目，项目收入增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.6 万元，占本年支出的 99.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.67 万元，增长 11.53%。主要原因：一是新增招聘录用人员增加；二是承接市级财政项目，项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 122.92 万元，占 10.53%；卫生健康（类）

支出 15.46 万元，占 1.32%；**农林水（类）**支出 982.45 万元，占 81.34%；**住房保障（类）**支出 37.78 万元，占 3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 629.4 万元，支出决算为 1167.6 万元，完成年初预算的 185.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增招聘录用人员增加，年中申请增人增资；二是承接中央、省、市三级项目，年中收到追加项目资金。其中：基本支出 875.9 万元，占 75.02%；项目支出 291.7 万元，占 24.98%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为市级资金年中追加，用于农技推广星级服务及池塘养殖标准化项目奖补。

2. **社会保障和就业（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 27.9 万元，支出决算为 67.58 万元，完成年初预算的 242.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员基础绩效奖及调整离休人员工资收入。。

3. **社会保障和就业（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 35.8 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **社会保障和就业（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 17.9 万元，支

出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加原企业人员职业年金差额部分。

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 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（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 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 486.1 万元，支出决算为 699.75 万元，完成年初预算的 143.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加以及人员经费增加；二是承接中央、省、市三级项目，年中收到追加项目资金。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中得到项目分配资金。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 37.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中得到项目分配资金。

11. 农林水（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 224 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中得到项目分配资金。

12. 农林水（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 26.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中得到项目分配资金。

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 26.8 万元，支出决算为 247.97 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 11 万元，支出决算为 10.95 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

2022 年度财政拨款基本支出 875.9 万元，其中：人员经费 796.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算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。

2022 年度，滁州市农业农村技术推广中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费，以前年度也均无此经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 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 XX 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 2022 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 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金41.71万元。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2022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。

我单位在2022年度单位决算中反映“农业农村技术推广服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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41.71万元，执行数为41.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施稳粮增产提效技术行动，建设粮食绿色高质高效示范区（片）

86个、106万亩，集成推广种植业绿色高效技术模式15个，引进粮食作物新品种30余个，发布田管技术意见75期，服务指导农民30多万人次。指导培育2家水产企业申报国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，已通过验收和公示。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。

农业农村技术推广服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农业农村技术推广服务						
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:	41.71万	41.71万	41.71万	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	41.71万	41.71万	41.71万	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标完成情况	开展主要粮食作物技术指导与服务，服务农业生产。发展绿色生产技术模式，进行示范推广做好主要经济作物新品种、新技术示范，着力拓展农技服务新领域，大力提升农技服务效能。		实施稳粮增产提效技术行动，建设粮食绿色高效示范区（片）86个、106万亩，集成推广种植业绿色高效技术模式15个，引进粮食作物新品种30余个，发布田管技术意见75期，服务指导农民30多万人次。指导培育2家水产企业申报国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，已通过验收和公示。					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 构建技术供给体系	实施经济作物提质增效技术行动	建立果蔬茶药试验示范基地10余个，引进筛选桃、葡萄等优良品种8个，集成推广优质高效栽培技术10余项	5	5	
			指标2: 实施科技兴农	实施现代畜牧健康养殖技术行动	全市畜牧业主推技术到位率达到90%以上，成功创建部级畜禽养殖标准化示范场1家、省级畜禽养殖标准化示范场4家	5	5	
			指标3: 实施绿色高效创建	开展水产养殖绿色发展	推广扩大稻渔综合种养面积17万亩，总面积达到117.5万亩，指导池塘标准化改造1.23万亩	5	5	

		质量指标	指标 1: 推进创建循环农业、生态农业, 促农业绿色发展	推进农膜农药包装废弃物双回收	建立农药包装废弃物回收点 2113 个、存储站 87 个, 举办农药包装废弃物培训班 54 场次, 培训 3514 人次, 已回收农药包装废弃物 255.8 吨, 农药包装废弃物回收率达 87.4%	8	8	
			指标 2: 发展支撑产业	发展特色农业, 强化品牌创建	整合“113”产业创新团队以及 4 个产业技术体系试验站技术力量, 针对关键技术和共性问题, 争取并实施了一批科研推广项目, 主持或与省内外科研院所联合开展科研攻关课题 7 个、集成熟化技术 9 个, 建设各类试验示范基地 25 处	7	7	
		时效指标	指标 1: 工作整体时效	2022 年	2022 年	5	5	
			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实施	5	5	
		成本指标	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	41.71 万	41.71 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	加强科技成果转化	针对关键技术和共性问题, 争取并实施了一批科研推广项目, 主持或与省内外科研院所联合开展科研攻关课题 7 个、集成熟化技术 9 个	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 创新技术推广服务方式	完善技术供给体系和配套措施	组建技术培训指导团队, 进一步完善专家团队联产业、联基地、联农户深度融合服务模式	5	5	
		指标 2: 夯实农技服务基础性工作	抓好“四情监测”工作	围绕作物关键生产环节, 及时监测苗情、墒情、病虫害和灾情, 及时监测预测, 因情科学有效开展技术指导服务	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 农业安全生产	持续推进耕地污染防治	全市受污染耕地安全利用率达 90%, 制定受污染耕地安全利用实施方案, 累计推广安全利用措施面积 84765 亩	5	5	

		指标 2: 服务农业生产	服务农业, 提质增效	农作物重大病虫害防控工作获全省先进集体表彰, 承办了全国水稻细条病防控防效观摩会, 成功申报并获批省级生态农场 7 家、国家级生态农场 2 家	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	完成年度农田氮磷流失监测任务, 示范推广生态循环农业发展模式 3 个	5	5	
		指标 2: 推广农业绿色生态技术	持续推进农业生态建设	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	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众和社会服务对象满意度	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。

因本单位仅有一个项目参与绩效自评，并已在主页面进行公示，故无 2022 年度项目支出绩效自评表附件。