

安康市农业技术推广中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

我中心为市农业农村局下属的独立核算全额事业单位。

1. 贯彻执行农业种植业及农村能源等方面的法律法规及政策规定，参与编制全市农业技术推广规划并组织实施。

2. 承担全市粮油菜、魔芋、茶叶、水果产业发展技术指导及业务培训工作。

3. 承担种植业新品种、新技术、新农药的推广工作。

4. 承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作。

5. 参与全市耕地资源普查工作，提出耕地保护补偿与改良的技术措施。

6. 承担土肥技术研究和应用推广、耕地质量提升和保护工作，组织实施测土配方施肥工作，承担土肥监测检测工作。

7. 承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作。

8. 承担农药、化肥及种植生产废弃物等有毒有害物质残留的监测、分析、评价工作，承担有害生物、检疫性病虫鉴定、药械选用和防控工作。

9. 参与编制全市一村一品发展规划，编报全市一村一品项目；承担粮油菜、魔芋、茶叶、水果产业村建设事务性工作；承担现代农业园区建设的技术服务工作。

10. 完成市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（一）、内设机构

我中心下设有综合科、粮油作物技术推广站、蔬菜技术推广站、茶叶技术推广站、魔芋技术推广站、土壤肥料和能源工作站、植保植检工作站、一村一品工作站 1 科 7 站。

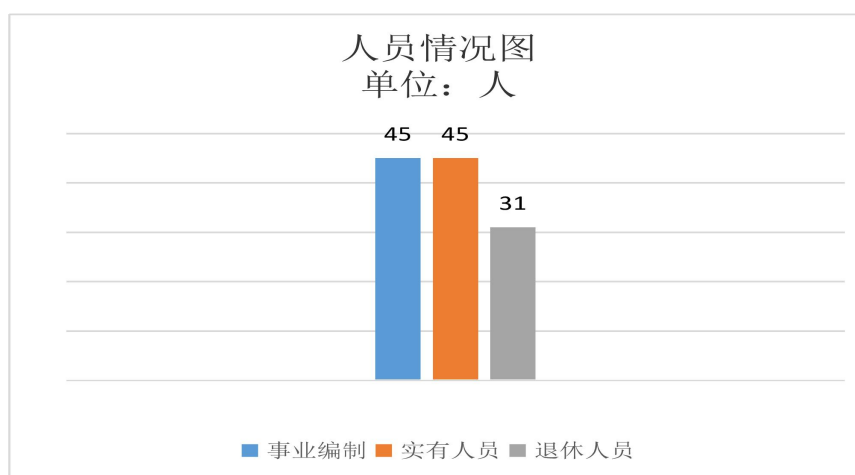
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个；

序号	单位名称
1	安康市农业技术推广中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中：行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并以公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算	1,017.12	1. 一般公共服务	0.00
2. 政府性基金预	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴	0.00	7. 文化旅游体育	0.00
8. 其他收入	139.02	8. 社会保障和就	107.23
		9. 卫生健康支出	10.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,010.32
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息	0.00
		15. 商业服务业等	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区	0.00
		18. 自然资源海洋	0.00
		19. 住房保障支出	40.50
		20. 粮油物资储备	0.00
		21. 国有资本经营	0.00
		22. 灾害防治及应	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,156.14	本年支出合计	1,168.61
使用非财政拨款		结余分配	0
年初结转和结余	163.90	年末结转和结余	151.43
收入总计	1,320.04	支出总计	1,320.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安康市农业技术推广中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,156.14	1,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.84	858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02
21301	农业农村	997.84	858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02
2130104	事业运行	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	179.02	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.02
2130108	病虫害控制	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：安康市农业技术推广中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,168.61	816.74	351.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,010.31	658.44	351.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,010.31	658.44	351.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.42	479.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安康市农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,017.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	871.29	871.29	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,017.12	本年支出合计	1029.59	1029.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转	163.90	年末财政拨款结转和结余	151.43	151.43	0.00	0.00
一般公共预算财政	163.90					
政府性基金预算财	0.00					
国有资本经营预算	0.00					
收入总计	1,181.02	支出总计	1,181.02	1,181.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：安康市农业技术推广中心

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
合计		1,029.59	677.72	351.87
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
213	农林水支出	871.29	519.42	351.87
21301	农业农村	871.29	519.42	351.87
2130104	事业运行	479.42	479.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.47	0.00	107.47
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.40	0.00	39.40
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：安康市农业技术推广中心

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		677.72	公用经费合计		40.00
301	工资福利支出	637.72	302	商品和服务支出	7.42
30101	基本工资	208.22	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	13.20	30203	咨询费	3.97
30107	绩效工资	145.70	30204	手续费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	30205	水费	2.22
30109	职业年金缴费	29.70	30206	电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30207	邮电费	0.48
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费	3.66
30112	其他社会保障缴费	25.51	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	40.50	30213	维修(护)费	0.37
30114	医疗费	0.40	30217	公务接待费	0.75
30199	其他工资福利支出	4.32	30226	劳务费	10.16
			30228	工会经费	4.84
			30239	其他交通费用	3.82
			30299	其他商品和服务支出	40.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：安康市农业技术推广中心

金额单位：万元

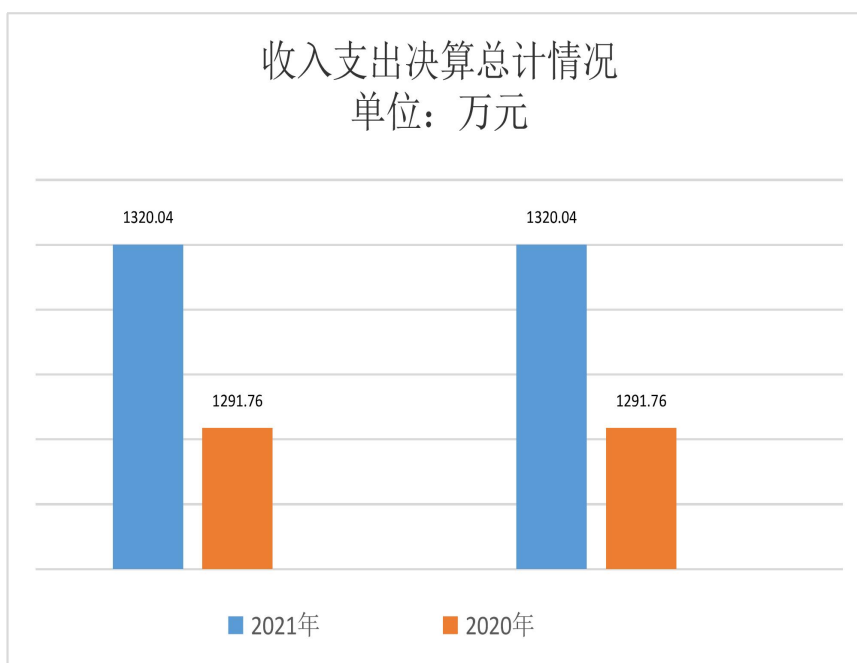
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	39.01	9.38
决算数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	39.01	9.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

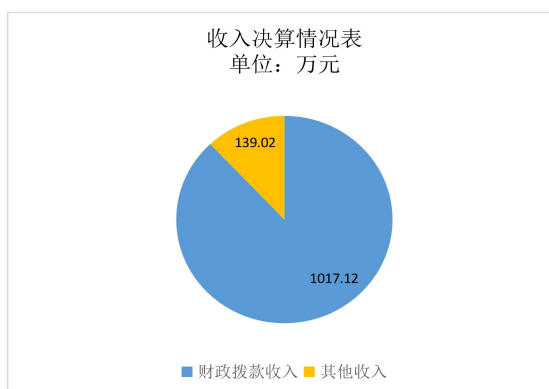
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计 1320.04 万元与 2020 年收支总计 1291.76 相比，收入总计增加 28.28 万元，增加了 2.18 %。主要原因其他收入增加。



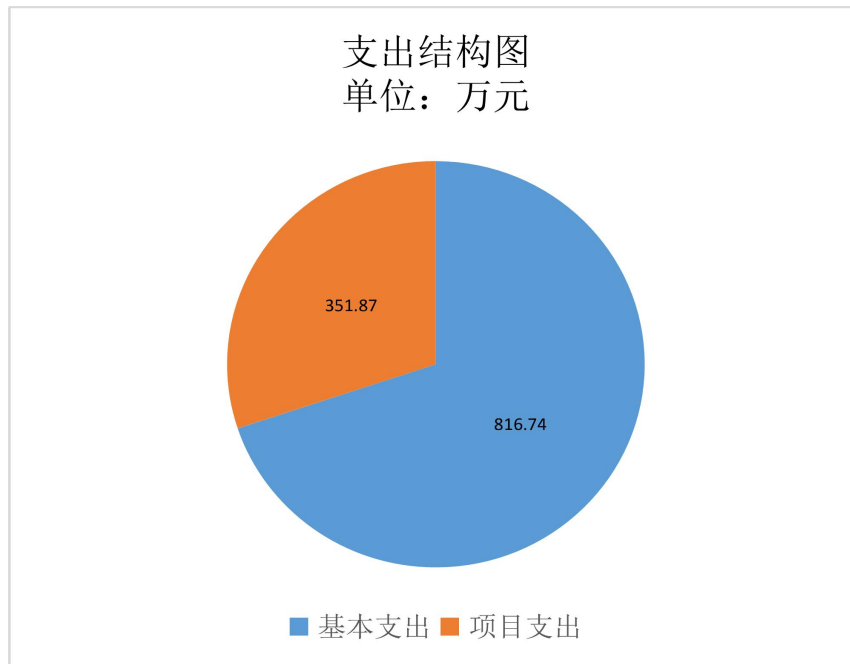
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1156.14 万元，其中：财政拨款收入 1017.12 万元、占 88%，其他收入：139.02 万元，占 12%。



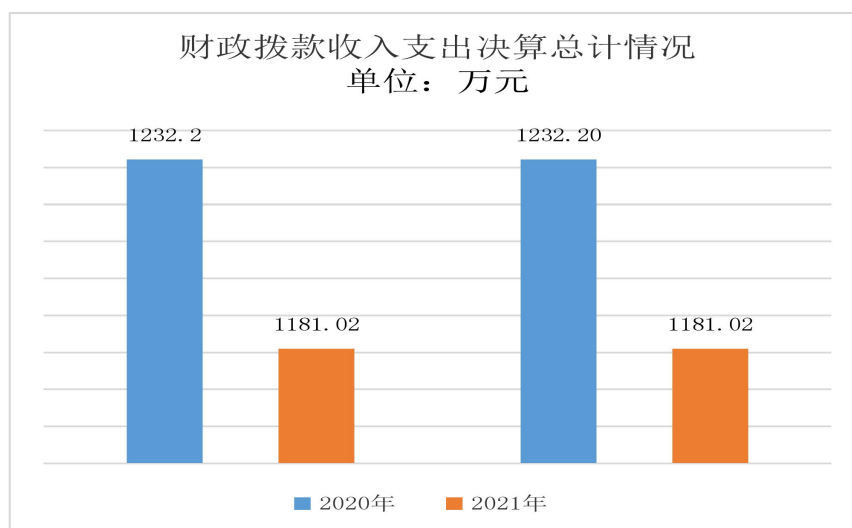
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1168.61 万元，其中：基本支出 816.74 万元，占 70%；项目支出 351.87 万元，占 30%，经营支出 0 万元，占 0%。



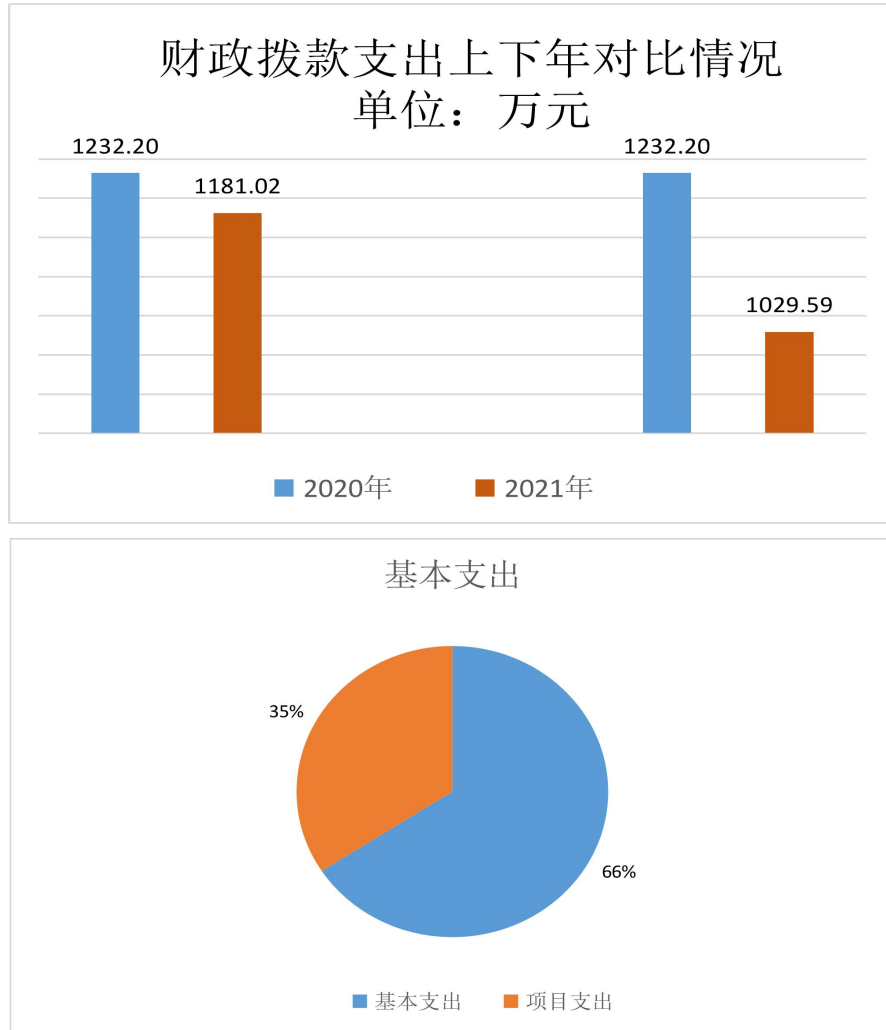
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1181.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 51.18 万元，下降 4.33%。主要原因是减少项目资金投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1181.02 万元，支出决算 1029.59 万元，完成预算的 87%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.18 万元，下降 4%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 100%；

2、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 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 479.42 万元，支出决算为 479.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 107.47 万元，支出决算为 107.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、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 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 677.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 637.72 万元，占基本支出 94.10%，主要包括：基本工资 208.22 万元、津贴补贴 73.70 万元、奖金 13.20 万元、绩效工资 145.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.90 万元、职业年金缴费 29.70 万元、职工基本医疗保险缴费 31.40 万元、公务员医疗补助缴费 10.16 万元、其他社会保障缴费 25.51 万元、住房公积金 40.50 万元、医疗费 0.40 万元、其他工资福利支出 4.32 万元。

（二）公用经费 40 万元，占基本支出 5.90% 主要包括：办公费 7.42、印刷费 0.45 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 3.97 万元、水费 0.98 万元、电费 2.22 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 3.66 万元、维修（护）费 0.55 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 0.75 万元、

工会经费 10.16 万元、其他交通费 4.84 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 度“三公”经费财政拨款支出预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，并严格控制公务接待支出。其中：外宾接待支出 0 元。

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，技术服务指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 32 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 9.38 万元，支出决算 9.38 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 39.01 万元，支出决算 39.01 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 385.76 万元，其中：政府采购货物类支出 348.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 37.2 万元。授予中小企业合同金额 385.76 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 385.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 90.40%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据省农业农村厅及市财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，以及市农业农村局印发的《安康市农业财政专项项目管理实施细则》，我单位能够认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求和市委办、政府办关于全市预算绩效管理工作推进视频会的相关安排，结合我单位实际情况，特制预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算绩效管理体制；明确了绩效管理职能，财务人员是预算绩效管理的职能人员，受单位主要领导委托，负责预算的组织和实施。具有下列职权：1. 具体负责做好当年预算的编制工作；2. 组织实施已经由主管单位审议、批准的年度预算；3. 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；4. 根据职能单位提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管单位审批；5. 定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。6. 各业务站根据单位下达的经费指标，制定本站项目开支计划，并组织实施；7 专项经费由各归口业务站配

合财务组织实施和管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 365 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能够加强领导、落实责任、市县联动、共同实施、加强培训、提高治理、严格程序、确保资金效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 年省级农业病虫害防控救助资金项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年省级农业病虫害防控救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案，现已采购小麦条锈病自动化监测系统一台，开展农作物重大病虫害监测和绿色防控 1 万余亩次，开展农作物病虫害防控技术培训 200 余人。通过项目的实施，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达 85%，农作物重大病虫害重点发生区域防控处置率达 90%，农作物重大病虫害防控效果达到 85%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以下，项目区群众满意度达到 90%以上。

2. 2021 年中央农业生产救灾病虫害防治专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案，现已采购 45%毒死蜱、40%辛硫磷、5%甲维高氯氟、33.5%啶啉铜、25%吡啶醚菌酯、30%噻虫嗪等农药。利用现有 80 个草

地贪夜蛾监测点，开展诱捕器系统监测，建立 40 个高空测报灯、虫情测报灯监测点，重点围绕小麦、油菜、马铃薯、水稻、玉米等作物病虫害开展监测，及时上报监测数据，并指导专业化防治组织和群众防治各类病虫草害面积 730.01 万亩次。通过项目的实施，农作物重大病虫疫情监测预警准确率达 85%，重点发生区域防控处置率达 90%，防控效果达到 85%以上，病虫危害损失率控制在 5%以下，农药减量 1.6%，项目区群众满意度达到 90%以上。

3. 2021 年中央耕地保护与质量提升项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织技术人员培训 70 人次，印发技术资料 5 万份，组织开展各类施肥试验 5 个，到各项目示范县实施检查督导及技术服务 10 次；将土样制备、处理、集中送检，化验结果集中录入数据分析，已完成 80%，土样已送西农大化验数据反馈后，即可开展数据录入工作；建立 1200 亩耕地保护与质量提升示范点，已购买有机肥 100 吨；已完成全市耕地质量等级评价，测土配方施肥技术覆盖率达到 96.1%；6.4 万亩示范点实现增收节支 768 万元，开展全市耕地质量监测，建立耕地质量监测数据库完成 100%。耕地质量等级比上年度提升，项目区农民满意度达 92%以上。

4. 2021 年省级财政农业专项千亿级设施农业项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已成功引进 37-94、雄狮和 136 辣椒、紫罐茄子、珍味 1 号和红萌圣女果、小白水果黄

瓜等 35 余个设施蔬菜新品种；示范推广水肥一体化技术 300 亩；示范推广增温补光技术 50 亩；示范推广生物农药 500 亩；集成示范推广设施蔬菜绿色高效生产综合配套技术 1000 亩；继续完善蔬菜产销信息系统，市县两级填报蔬菜生产信息报表 500 余期。通过项目实施，项目区内农药用量减少 20%，水肥用量减少 30%；项目区蔬菜亩平均增产 300 公斤，增收 1500 元；辐射带动实施园区周围村庄就业率增长 10%；项目区内产品全部达到无公害标准；项目区业务满意度达到 95% 以上。

5. 茶叶新技术集成与示范推广项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在汉滨区瀛湖茶叶农民专业合作社、白河县五峰生态农业开发有限公司、平利县旭升种植养殖专业合作社、平利县南溪河茶业合作社开展茶叶新技术集成示范点 4 个，推广有机肥替代、茶园机械化管理、病虫害绿色防控统防统治示范面积 1000 亩；技术培训 200 人。建立了绿色高效标准化茶园示范基地，使茶企、茶农通过采用新技术，科学种植实现了增加收益，提高山区农业生产水平，引导茶农由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变，较大幅度提高我市茶叶高标准化基地建设管理水平，提高茶叶品质和产量，增加项目实施基地区域茶农收入。

6. 2021 年魔芋抗病生态栽培配套技术研究集成项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排落实魔芋病害防治

田间试验点五个，面积 10 亩；大田示范验证点五个，面积 100 亩。防病效果达到 60-70%，亩增产 150 千克以上，亩增收 1000 元以上，增幅 10%~15%。研究与集成的魔芋抗病生态栽培配套技术，可有效减轻魔芋病害危害，提高魔芋种植的稳产性和丰产性，增加芋农收入，助推乡村振兴，推动产业持续健康发展。同时能遏制农药无效投入，减少农药用量，降低产品和耕地农残，既能为消费者提供安全健康的魔芋产品；又能保护和改善环境，促进生态环境良性循环发展。

7. 2021 年省级耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级农产品产地土壤环境例行监测点建设 24 个，到示范县开展技术指导 20 次，组织召开技术培训及现场会培训 70 人次，四个示范县建立示范点 800 亩，购买有机肥 50 吨用于示范点建设；县区污染耕地安全利用率达到 92.7%。有效地将污染耕地不安全利用率降到了 7.3%，全市 100%防止农产品不安全事故发生。

8. 省级果业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在平利和汉阴共 2 个县区，示范推广山地猕猴桃立体生态栽培技术 100 亩，开展技术培训 200 余人次。通过项目实施，园区高标准管理技术推广率达到 90%，栽培技术推广率达 80%以上，有效提升猕猴桃品质到 80%以上，提高猕猴桃管理水平到 80%，有机肥使用率提高到 80%以上，项目区农民满意度达到 85%以上。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级农业病虫害防控救助资金项目				
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立小麦条锈病监测点，安装小麦条锈病自动化监测系统 1 台，进行系统监测，周查周报。有效开展绿色防控等新技术，推广示范面积 1500 亩并进行防控效果评估；开展农作物病虫害防控技术培训 200 人；建立县区疫情监测点 80 个。			安装小麦条锈病自动化监测系统 1 台，进行系统监测。开展农作物病虫害防控技术培训 200 人；建立县区疫情监测点 80 个；开展农作物重大病虫害统防统治 1500 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防控处置率	90%	90%	
			农作物重大疫病监测预警准确率	85%	85%	
			购置小麦条锈病自动化监测设备	1 台	1 台	
			建立县区疫情监测点	80 个	80 个	
			主要作物绿色防控示范点	1500 亩	1500 亩	
		质量指标	防控效果	≥80%	≥85%	
		时效指标	1 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	<5%	<5%	
		社会效益指标	防止病虫害大规模	100%	100%	
		生态效益指标	农药减量	1%	1.6%	
		可持续影响指标	建立以小麦条锈病、草地贪夜蛾为主的病虫害监测体系	长期预警	持续监测	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年中央农业生产救灾病虫害防治专项资金项目					
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	45.00	45.00	1.00		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>采购农药；利用现有 80 个草地贪夜蛾监测点，开展诱捕器系统监测，建立 40 个高空测报灯、虫情测报灯监测点，摸清草地贪夜蛾飞行路线，研讨成虫沉降规律，有效开展绿色防控。全面普查，重点调查集中连片区域的性诱监测点，及时发现草地贪夜蛾、螟虫危害，有效控制病虫害发生态势，不大面积爆发，重点发生区域防控处置率达到 90%以上。</p>			<p>采购 45%毒死蜱、40%辛硫磷、5%甲维高氯氟、33.5%啉啉铜、25%吡啶醚菌酯、30%噻虫嗪等农药；利用现有 80 个草地贪夜蛾监测点，开展诱捕器系统监测，建立 40 个高空测报灯、虫情测报灯监测点，重点围绕小麦、油菜、马铃薯、水稻、玉米等作物病虫害开展监测，及时上报监测数据，并指导专业化防治组织和群众防治各类病虫害草害面积 730.01 万亩次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重点发生区域防控处置率	90%	90%		
			宣传培训	150 人/次	150 人/次		
			建立草地贪夜蛾、螟虫高空、虫情测报等监测点	40 个	40 个		
		质量指标	防控效果	≥80%	≥85%		
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月		
		成本指标	财政资金	45 万元	45 万元		
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	<5%	<5%		
		社会效益指标	防止病虫害大规模	100%	100%		
		生态效益指标	农药减量	1%	1.6%		
		可持续影响指标	建立以小麦条锈病、草地贪夜蛾为主的病	长期预警	持续监测		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%		
	说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年中央耕地保护与质量提升项目				
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40.00	40.00	1.00
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>2021 年项目实施在全市九县一区组织建立 58 个耕地质量检测点，采集土样 640 个，开展各类施肥试验 61 个，建立耕地保护与质量提升项目示范面积 6.4 万亩。组织项目实施技术人员集中培训暨现场培训一次；印发技术资料 5 万份；组织到九县一区开展项目实施检查督导及技术服务 10 次；开展市级施肥试验 5 个；将 640 个土样制备、处理、集中送检；将 640 个土样化验结果集中录入数据分析；在汉阴、旬阳、平利、紫阳、石泉、宁陕各建一个 200 亩耕地保护与质量提升示范点，购买生物有机肥 100 吨，共计 12 万元；组织开展全市耕地质量等级评价。</p>			<p>1. 组织项目实施技术人员培训 70 人次，超过 50 人次培训的计划。共计资金 5 万元。2. 完成印发技术资料 5 万份，共计 5 万元。3. 完成各类施肥试验 5 个，共计施用 4 万元。4. 完成各项目示范县实施检查督导及技术服务 10 次，共计 6 万元。5. 已将 2021 年计划土样 640 个，开展土样制备、处理、集中送检，化验结果集中录入数据分析，使用 3 万元；土样已送西农大化验，化验数据反馈后，即可开展数据录入工作，尚未施用计划 2 万元。6. 建立 1200 亩耕地保护与质量提升示范点已购买有机肥 100 吨，共计施用项目资金 13 万元。7. 组织开展全市耕地质量等级评价，全市已完成初稿，正在审核中，计划 2 万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织项目实施技术人员培训	50 人/次	70 人/次	
			印发技术资料	5 万份	5 万份	
			组织开展各类施肥试验	5 个	5 个	
			项目实施检查督导及技术服务	10 次	10 次	
			将土样制备、处理、集中送检，化验结果集中录入数据分析	100%	100%	
			建立 1200 亩耕地保护与质量提升示范点；购买有机肥	100 吨	100 吨	
			组织开展全市耕地质量等级评价	100%	70 人/次	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	80%	96.1%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
	成本指标	财政资金	40 万元	40		
	效益指标	经济效益指标	6.4 万亩示范点实现增收节支	640 万元	768 万元	
		社会效益指标	开展全市耕地质量监测，建立耕地质量监测数据库	100%	100%	
		生态效益指标	耕地质量等级	持平或提升	持平或提升	
		可持续影响指标	建立省级耕地质量监测网络	长期	持续监测	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	90%		
说明		无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级财政农业专项千亿级设施农业项目				
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	60.00	60.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 引进蔬菜抗病新品种 30 个；2. 引进示范推广自动水肥一体化技术 300 亩；3. 引进示范推广增温补光技术 50 亩；4. 引进示范推广生物农药技术 500 亩；5. 健全市级蔬菜产销预警信息体系。			1. 引进蔬菜抗病新品种 35 个；2. 引进示范推广自动水肥一体化技术 300 亩；3. 引进示范推广增温补光技术 50 亩；4. 引进示范推广生物农药技术 500 亩；5. 健全市级蔬菜产销预警信息体系。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	引进新品种	30 个	35 个	
			引进示范推广水肥一体化技术	300 亩	300 亩	
			引进示范推广增温补光技术	50 亩	50 亩	
			引进示范推广生物农药	500 亩	500 亩	
		质量指标	项目区内产品达到无公害标准	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	省级财政专项资金	60 万	60 万	
	效益 指标	经济效益 指标	亩增产	300 公斤	300 公斤	
			亩增收	1500 元	1500 元	
		社会效益 指标	带动就业增长率	10%	10%	
		生态效益 指标	项目区农药用量减少	20%	20%	
			项目区水肥用量减少	30%	30%	
	可持续影响 指标	健全市级蔬菜产销预警信息体系	长期预警	长期预警		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目区业主满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	茶叶新技术集成与示范推广					
市级主管单位	安康市农业农村局			实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额：		50.00	50.00	1.00	
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优良茶树新品种引进、茶园机械化管理、水肥一体化、病虫草害绿色防控等茶叶新技术集成示范；参加各类茶博会宣传推介活动、开展技术培训等各项支出。			在汉滨、白河、紫阳、平利等县区建立新技术集成与示范推广示范 300 亩，组织茶企参加各类茶博会宣传推介安康富硒茶，组织技术人员参加省市各类生产管理技术培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立茶叶新技术集成与推广示范；	3 个	4 个	
			病虫害绿色防控统防统治示范；	200 亩	1000 亩	
			技术培训。	50 人	200 人	
		质量指标	茶园病虫害防控效果	≥95%	≥95%	
			产品合格率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	亩增产	亩增产 10%	亩增产 10%	
			亩增收	亩增收 10%	亩增收 10%	
		社会效益指标	新技术推广示范带动农户数	100 户	100 户	
		生态效益指标	示范区绿色防控	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2 年	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		魔芋抗病生态栽培配套技术与集成				
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>筛选种芋处理、土壤消毒和大田防治有效药剂，研究微生物制剂处理土壤，改善土壤环境，降低病原菌数量，扰乱病原细菌的群体感应，筛选出有效微生物制剂；开展寡糖与噻霉酮混合处理种芋，苗期使用寡糖及 S-诱抗素提高魔芋抗病性研究。对试验研究成果及各项技术指标进行总结分析，筛选出防治病害、提高单产效果较好的各项技术，整合集成待验证的魔芋抗病生态栽培配套技术，在大田示范验证，修改完善后在全市推广应用。亩增产 10%~15%，防病效果达到 60-70%。</p>			<p>在汉滨、岚皋、镇坪、宁陕、旬阳等魔芋主产区及恒口示范区，安排落实魔芋病害防治田间试验点五个，面积 10 亩；大田示范验证点五个，面积 100 亩。筛选出有效防治药剂和防治方法。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	魔芋病虫害防治田间试验点	5 个	5 个	
			大田示范验证点	5 个	5 个	
		质量指标	产品质量检测合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	亩增产	150 千克	≥150 千克	
			亩增收	1000 元	≥1000 元	
		社会效益指标	提高魔芋种植的稳产性和丰产性	长期	达到	
		生态效益指标	配方施肥、绿色防控普及率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	魔芋抗病生态配套栽培技术不断优化	长期	不断优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区示范点满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级耕地质量保护与提升项目				
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		50.00	50.00	1.00
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 2021 年项目实施在 4 县区 24 个省级耕地土壤环境监测点（白河县、汉滨区、石泉县按 2020 年点位监测，旬阳县 6 个点位自行确定并报市农业技术推广中心备案）检测工作，开展土壤与农产品协同监测。2 对全市 10 县区中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施开展技术指导，要求技术团队本年度深入到每个县区受不少于 2 次，组织全市农业技术人员开展耕地土壤污染防治集中技术培训暨现场培训会 1 次。在汉滨、岚皋、白河、镇坪各建一个受污染耕地安全利用（治理修复）示范点。购买有机肥 50 吨，在全市开展中轻度受污染耕地安全利用治理示范工作。</p>			<p>2021 年项目实施已完成在 4 县区 24 个省级耕地土壤环境监测点检测工作，并开展土壤与农产品协同监测。安康市农技推广中心对全市 10 县区中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施开展技术指导 20 次，组织全市农业技术人员开展耕地土壤污染防治集中技术培训暨现场培训会 70 人次。在汉滨、岚皋、白河、镇坪各建一个受污染耕地安全利用（治理修复）示范点。购买有机肥 50 吨，在全市开展中轻度受污染耕地安全利用治理示范工作。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	省级农产品产地土壤环境例行监测点建设	24 个	24 个	
			到示范县开展技术指导	20 次	20 次	
			组织召开技术培训及现场会	40 人/次	70 人/次	
			到示范县建立示范点	800 亩	800 亩	
			购买有机肥	50 吨	50 吨	
		质量 指标	县区污染耕地安全利用率	≥92%	92.7%	
		时效 指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
	成本 指标	财政资金	50 万元	50 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	有效降低污染耕地不安全利用率	<8%	7.3%	
		社会效益 指标	防止农产品不安全事故出现	100%	100%	
		生态效益 指标	总结受污染耕地安全利用技术模式	≥2 项	2 项	
		可持续影响 指标	建立省级耕地土壤环境监测网络，开展土壤与农产品协同监测	长期预警	持续开展预警	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级果业专项资金				
市级主管单位		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业技术推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	20.00	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推广集成园地选择、水肥一体、病虫害绿色防控、生物有机肥、生物农药、整形修剪等山地猕猴桃立体生态栽培技术，示范推广100亩。			推广集成园地选择、水肥一体、病虫害绿色防控、生物有机肥、生物农药、整形修剪等山地猕猴桃立体生态栽培技术，示范推广100亩。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	园区高标准管理技术推广率	90%	90%	
			宣传培训	200 人次	200 人次	
			推广县区	2 个	2 个	
		质量指标	猕猴桃栽培技术推广率	≥80%	≥80%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	中省财政资金	20 万元	20 万元	
	效益 指标	经济效益指标	有效提高猕猴桃品质	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	提高猕猴桃管理水平	80%	80%	
		生态效益指标	提高有机肥使用率	≥80%	≥80%	
可持续影响指标		推广猕猴桃高效栽培管理技术，提升果实品质。	长期提高	长期提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1320.04 万元，执行数 1168.61 万元，完成预算的 89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 1320.04 万元，实际支出 1168.61 万元，预算完成率 89%。主要是年中有中省转移支付专项资金，具有不确定性。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 558.41 万元，年末调整预算收入 1320.04 万元。调整的部分主要是中省转移支付安排的项目资金和上年结转结余，这部分收支年初无法预计，具有不确定性。（3）执行进度率。2021 年前三季度执行进度 $\geq 75\%$ 。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款以外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是相关业务单位拨款，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得的成绩。我中心紧紧围绕“粮食增产、农业增效、农民增收”的总体目标，按照“抓推广、重示范、优服务、促成效”的工作思路，健全推广机制，创新服务方式，优化服务举措，在农业新品种、新技术的引用、试验、示范、推广中持续发力。一是粮油生产稳步推进。大力推广以优质良种、培育壮苗、轻简化栽培为核心的绿色高效栽培技术，确保粮油稳产增收。全市完成粮食生产面积 336.5 万亩、产量 77.6 万吨；油菜面积 84.5 万亩、产量 11.4 万吨。二是蔬菜

工作成效显著。认真贯彻落实全市“1+10+N”蔬菜保供基地建设方案，按照“做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜”的思路，优化种植结构，推广配套集成技术，提高蔬菜产量和效益，全力加强蔬菜生产保供。今年全市共投资建设蔬菜保供基地39个，有力地保障了全市蔬菜供给。三是茶叶推广成效明显。今年新建茶园2.5万亩、改造茶园8.2万亩，茶园总面积达109.6万亩，产量4.72万吨，较去年同期增长8%。四是魔芋产业逐步壮大。抓好示范点建设。持续抓好关山、蒋家关等一批魔芋示范点建设，培育种芋示范园和魔芋基地，以点带面，从线到片，有序推进。五是有效开展化肥减量增效工作。大力开展测土配方施肥技术推广，建立配方肥推广示范点和有机肥施用示范点，全年化肥减量及耕地质量提升任务圆满完成。今年全市已采集土样674个，采集植株样206个，建立化肥减量示范区60个，建设面积6.4849万亩，遴选化肥减量增效示范主体127个，共计开展农作物肥料利用率试验30个；推广配方肥施用量（折纯）3.6061万吨，推广施用面积218.56万亩；推广有机肥施用量74.32万吨，推广施用面积213万亩，替代化肥使用量13710吨（折纯）；推广新型肥料施用面积11.88万亩，水稻侧深施肥面积4.45万亩，玉米种肥同播面积52.37万亩，小麦一次性施肥6.4万亩，其他作物机械化施肥面积0.23万亩，绿肥种植面积1.374万亩。全市项目示范区配方肥到位率达96.1%，示范区化肥减量5.11%，化肥利用率提高到40.18%。六是强化重大病虫害监测预警。重点围绕小麦“一喷三防”、

油菜菌核病、马铃薯晚疫病、水稻病虫害防治开展预测预报，指导专业化防治组织和群众及时开展防治，有效减轻了病虫害造成的损失。全市安装高空虫情测报灯 30 台，虫情测报灯 25 台，发放性诱捕器 2000 套，建立监测点 120 个，采购安装小麦条锈病自动化监测系统一套。目前正常开展监测的草地贪夜蛾性诱捕器 842 个，自动虫情测报灯 24 台，高空虫情测报灯 17 台，发布病虫害情报 115 期，准确预测了全市主要农作物病虫害发生趋势，为大田防治提供了科学依据；重点开展病虫害绿色防控。大力推广集成绿色防控技术，开展专业化统防统治。2021 年全市各类病虫害发生面积 629.22 万亩次，防治面积 730.01 万亩次，保产粮油 7.79 万吨；扎实开展植物检疫防控。全年检疫粮、油、菜等种子 70 批次 21000 公斤，确保了农业用种安全，防范了检疫性有害生物的传入。七是一村一品有序开展。果业工作持续推进，2021 年水果总产量 23.96 万吨，较上年增长 7.15%。在加强全市果业技术指导的基础上，开展果业发展现状调研，形成调研报告上报市局；组织开展了 2021 年千名水果网红培训，培训水果网红 200 余名，并获得优秀组织奖；按时统计上报全市果园春季管理物资储备情况、果品贮藏情况、果品销售情况，为下一步果业发展提供可靠数据支撑。

发现的问题及原因：我中心在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，如各科站绩效评价重视程度不够高，绩效目标设定不够科学合理，无法核定完成情况。

下一步改进措施：一是严格预算约束，提高预算执行率和预算准确度。严格控制各项支出，督促相关科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。二是强化绩效管理。加强项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节的全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市农业技术推广中心

自评得分：95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行农业种植业及农村能源等方面的法律法规及政策规定，参与编制全市农业技术推广规划并组织实施；2、承担全市粮油类、蔬菜、茶叶、水果产业发展技术指导及业务培训；3、承担种植业新品种、新技术、新农药的推广工作；4、承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作；5、参与全市耕地资源普查工作，提出耕地保护补偿与改良的技术措施；6、承担土壤肥力研究和推广应用、耕地质量提升和保护工作，组织实施测土配方施肥工作，承担土壤监测检测工作；7、承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作；8、承担农药、化肥及种植业产废弃物等有毒有害物质检测、分析、评价工作，承担有害生物、检疫性病虫害鉴定、药械选用和防控工作；9、参与编制全市一村一品发展规划，编制全市一村一品项目；承担粮油类、蔬菜、茶叶、水果产业村建设事务性工作；承担现代农业园区建设的技术服务工作；10、完成市农业</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>(一) 人员经费637.72万元，占基本支出94.10%，主要包括：基本工资208.22万元、津贴补贴73.7万元、奖金13.20万元、绩效工资145.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.90万元、职业年金缴费29.70万元、职工基本医疗保险缴费31.40万元、公务员医疗补助缴费10.16万元、其他社会保险缴费29.91万元、住房公积金40.5万元、医疗费0.40万元、其他工资福利支出4.32万元、其他社会费(二) 公用经费40万元，占基本支出5.90%，主要包括：办公费7.42、印刷费0.45万元、咨询费0.20万元、手续费3.97万元、水费0.96万元、电费2.22万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.45万元、差旅费3.66万元、维修(护)费0.55万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.75万元、工会经费10.16万元、其他交通费4.84万元、其他商品和服务支出3.62万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>我中心承担着全市粮油生产、病虫害防控、耕地保护与质量提升、特色产业产业发展等技术推广与指导工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>单位实际完成的预算数含有在中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性，剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致。</p>	100%	100.00%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>单位实际完成的预算数含有在中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性，剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致。</p>	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度)</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>2021年前三季度预算安排支出</p> <p>2021年前三季度预算安排支出</p> <p>2021年前三季度预算安排支出</p>	5				
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>年初无其他收入预算</p> <p>年初无其他收入预算</p> <p>年初无其他收入预算</p>	0				
过程	预算控制(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (三公经费实际支出/三公经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>≤100%</p>	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>资产管理规范</p> <p>资产管理规范</p> <p>资产管理规范</p>	5				
过程	预算使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>	<p>全部符合</p> <p>全部符合</p> <p>全部符合</p>	5					
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>指标完成良好</p> <p>指标完成良好</p>	95%	40			
		项目效果(20分)	20		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>指标完成良好</p> <p>指标完成良好</p>	95%	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。