

六安市农业技术推广中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市农业技术推广中心 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 六安市农业技术推广中心 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 六安市农业技术推广中心概况

一、主要职责

根据《关于市农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕58号）文件规定，六安市农业技术推广中心主要职责是：贯彻执行有关农业技术推广工作的法律法规和方针政策。承担全市农业技术推广体系建设任务。组织实施主要农作物、经济作物、农业生产投入品的新品种、新技术、新成果引进、试验、示范、推广与保护以及此类重大项目的落实工作。负责全市农作物种子生产经营许可、农作物品种管理、农作物种子市场和种子质量监管、监督指导全市种子管理机构工作。拟订全市耕地保护与改良措施。负责土壤肥料技术推广、肥料监管及耕地质量的监测与保护，推进科学用肥。负责农作物病虫草鼠害监测、预报、防治，承担农业植物检疫、农药监管等工作。承担“一村一品”、农业信息、农业产业扶贫、农民教育培训、农村实用人才培养以及发展农民体育事业相关工作。

二、单位决算构成

六安市农业技术推广中心 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。

第二部分 六安市农业技术推广中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

单位：六安市农业技术推广中心

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	670.40	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	2.82	八、社会保障和就业支出	42	25.15
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	629.21
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	18.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	673.22	本年支出合计	61	673.22

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	673.22	总计	65	673.22

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：
六安市
农业技
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	673.22	670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
208	社会保障 和就业支 出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	25.15	25.15	0.00	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	629.21	626.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
21301	农业农村	619.21	616.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2130104	事业运 行	501.19	499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2130106	科技转 化与推广 服务	38.02	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130109	农产品	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	质量安全								
2130122	农业生产发展	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：
六安市
农业技
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	673.22	546.10	127.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出							
213	农林水支出	629.21	502.09	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	619.21	502.09	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	501.19	501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.02	0.90	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六安市农业技术推广中心

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公	政府性	国有资

	次		次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	670.40	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.15	25.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	626.39	626.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.86	18.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	670.40	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	670.40	670.40	0.00

国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	670.40	总计	58	670.40	670.40	0.00	0.00

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：六安
市农业技
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	670.40	543.28	127.12
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	0.00
213			农林水支出	626.39	499.27	127.12
21301			农业农村	616.39	499.27	117.12
2130104			事业运行	499.27	499.27	0.00
2130106			科技转化与推广服务	37.12	0.00	37.12
2130109			农产品质量安全	35.00	0.00	35.00
2130122			农业生产发展	34.00	0.00	34.00
2130199			其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
21399			其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00

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：
六安市
农业技
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	450.64	302	商品和服务支出	34.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.94	30201	办公费	9.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	167.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	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	1.10	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.66	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.94	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	35.74	3021	公务接待费	4.56	310	文物和陈列品购置	0.00

			7			21		
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	1.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.58	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	11.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.75	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		508.29	公用经费合计				34.99	

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：六
安市
农业
技术
推广

金额单位：万元

中心

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													

注：本表反映单位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：六安市农业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，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：六安市农业技术推广中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市农业技术推广中心单位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 六安市农业技术推广中心 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 673.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 673.22 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 103.99 万元，增长 18.27%，主要原因：一是在职人员和退休人员人数增加，人员岗位、薪级调整及基础性绩效增加；二是省拨专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 673.22 万元，其中：财政拨款收入 670.40 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.82 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 673.22 万元，其中：基本支出 546.1 万元，占 81.11%；项目支出 127.12 万元，占 18.89%；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 673.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 673.22 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 673.22 万元，增长 18.27%，主要原因：一是在职人员和退休人员人数增加，人员岗位、薪级调整及基础性绩效增加；二是省拨专项经费增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.22 万元，占本年支出的 99.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.99 万元，增长 9.13%。主要原因一是在职人员和退休人员人数增加，人员岗位、薪级调整及基础性绩效增加；二是省拨专项经费增加。

（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 673.22 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 654.36 万元，占 97.2%；住房保障（类）支出 18.86 万元，占 2.8%。

（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 370.53 万元，支出决算为 673.22 万元，完成年初预算的 181.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员和退休人员人数增加，人员岗位、薪级调整及基础性绩效增加；二是省拨专项经费增加。

其中:基本支出 546.1 万元,占 81.11%;项目支出 127.12 万元,占 18.89%,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 167.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加一次性奖励奖金。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 326.52 万元,支出决算为 629.21 万元,完成年初预算的 192.70%,决算数大于预算数的主要原因是省拨专项经费,人员调动,本年追加零星增资等基本经费。

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 543.28 万元,其中:

人员经费 508.29 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 34.99 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市农业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

六安市农业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。

六安市农业技术推广中心为事业单位，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。

2022 年度，六安市农业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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市农业技术推广中心共有车辆 3 辆，其中：业务用车 3 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 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

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 127.12 万元。从评价情况看，2022 年度完善市级耕地质量监测点 23 位、

维护重大病虫害监测点 6 位数、水稻纯度田间种植鉴定样品 284 件；项目成本支出 127.12 万元，完成全市种子销售季节的市场巡查督查和日常监管，完成国家及省级的农作物品种引种试验、生产试验、区域试验、田间小区种植纯度鉴定、新品种展示示范、推广、保护和主导品种信息发布工作，完成农作物种子质量纠纷田间现场鉴定技术服务工作。全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到 94%，主要农作物化肥利用率达到了 41.5%，在确保粮食生产安全前提下，化肥使用量实现负增长；农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 53%，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到 47%，农药利用率实现持续提高，农药使用量与基期相比实现负增长。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市农业技术推广中心在 2022 年度单位决算中反映“农业技术推广工作经费”项目绩效自评结果。

农业技术推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 127.12 万元，执行数为 127.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①数量指标完善市级耕地质量监测点 13 位、维护重大病虫害监测点 6 位、水稻纯度田间种植鉴定样品 284 件。②质量指标主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 94%；主要农作物重大病虫害达标区域防治处置率 95%；种子抽检合格率 100%。③时效指标预算年度内 12 月底完成；项目总成本资金及时

使用率 100%；新品种、新技术试验示范及时率 100%。④成本指标项目总成本 127.12 万元、严格执行预算管理率 100%、学习观摩培训成本控制在计划成本内；二是效益指标：①经济效益指标减少病虫害造成的损失；耕地质量等级稳步提升，提高农作物产量；种植规模及技术水平显著提高。②社会效益指标确保农民用种安全，种子质量合格率 100%；农产品质量安全保证质量，无重大安全事件；资金使用不存在重大违纪问题。③生态效益指标农业面源污染有效减少；种子生长环境安全提高农作物产量。④可持续影响指标稳定农民种粮积极性种子优质优良；病虫害防控技术辐射带动成效明显。三是满意度指标指导服务对象满意度 96%满意。

发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，有的经济科目存在金额不足的问题；下一步改进措施：1、坚持依法、科学编制，进一步优化支出结构，规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度；2、内控管理方面，严格按照本单位内控制度进行财务审批支付程序。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业技术推广工作经费						
主管部门	六安市农业农村局			实施单位	六安市农业技术推广中心		
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	127.12	127.12	127.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	82.12	82.12	82.12	5	100%	5
	上年结转资金	45.0	45.0	45	5	100%	5
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p>通过使用农业技术推广工作经费，确保全市种子销售季节的市场巡查督查和日常监管，完成国家及省级的农作物品种引种试验、生产试验、区域试验、田间小区种植纯度鉴定、新品种及虾田稻新品种展示示范、推广、保护和主导品种信息发布工作，开展农作物种子质量纠纷田间现场鉴定技术服务工作。全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上，主要农作物化肥利用率达到 41.5%，在确保粮食生产安全前提下，化肥使用量实现负增长；农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 53%，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到 47%，农药利用率持续提高，农药使用量与基期相比实现负增长。通过项目实施，使我市特色经济作物进入有序良好发展，经济作物产量、质量、效益稳步提高。</p>				<p>完成全市种子销售季节的市场巡查督查和日常监管，完成国家及省级的农作物品种引种试验、生产试验、区域试验、田间小区种植纯度鉴定、新品种新品种展示示范、推广、保护和主导品种信息发布工作，完成农作物种子质量纠纷田间现场鉴定技术服务工作。全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到 94%，主要农作物化肥利用率达到了 41.5%，在确保粮食生产安全前提下，化肥使用量实现负增长；农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 53%，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到 47%，农药利用率实现持续提高，农药使用量与基期相比实现负增长。</p>				
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	完善市级耕地质量监测点位数	23	23	4	4		
			维护重大病虫监测点位数	6	6	4	4		
			水稻纯度田间种植鉴定样品	≥120	284	4	4		
		质量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	90%以上	94%	4	4		
			主要农作物重大病虫害达标区域防治处置率	90%以上	95%	4	4		
			种子抽检合格率	90%以上	100%	4	4		
		时效指标	预算年度内完成	12月底完成	12月底完成	4	4		
			项目总成本资金及时使用率	100%	100%	4	4		
			新品种、新技术试验示范及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	项目总成本	127.12万元	127.12万元	5	5		
			严格执行预算管理率	100%	100%	5	5		
			学习观摩培训成本	控制在计划成本内	控制在计划成本内	4	4		
	效益指标	经济效益指标	减少病虫害造成的损失	提高农作物产量			5	5	
			耕地质量等级稳步提升	提高农作物产量	较上年提高	5	5		
			种植规模及技术水平	显著提高	显著提高	4	4		
		社会效益指标	确保农民用种安全	种子质量合格率不低于 90%	100%	2	2		
			农产品质量安全	保证质量	无重大安全事件	2	2		
			资金使用是否存在重大违纪问题	无	无	2	2		
		生态效益	农业面源污染	明显减少	有效减少	2	2		

	指标	种子生长环境安全	提高农作物产量	在合格范围	2	2	
	可持续影响指标	稳定农民种粮积极性	持续稳定	种子优质优良	2	2	
		病虫害防控技术辐射带动	成效明显		2	2	
		推进农业特色产业	成效显著	再生稻	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	96%	满意	10	10	
总分					90	90	

我单位在 2022 年度单位决算中反映“科技推广与服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技推广与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 90 分。全年预算数为 127.12 万元，执行数为 127.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家及省级的农作物品种引种试验、生产试验、区域试验、田间小区种植纯度鉴定、新品种新品种展示示范示范、推广、保护和主导品种信息发布工作，；二是特色经济作物进入有序良好发展，经济作物产量、质量、效益稳步提高。发现的主要问题及原因：一是群众服务满意度仍有可提升空间；二是项目资金使用需要更加规范。下一步改进措施：一是提升为民服务思想认识，充分解决群众诉求；二是不断完善资金使用流程规范，加强资金使用监督管理。

六安市农业技术推广中心科技与推广服务项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费—农业技术推广工作经费						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066005-六安市农业技术推广中心			
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：	40	40	37.1	10	92.8 %	9.2 8
	其中：本年财政 拨款	40	40	37.1	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	<p>通过项目带动,积极促进我市优势特色产业向规模化、区域化、商品化、品牌化发展,逐步提升我市特色经济作物产量和质量。贯彻执行有关农技推广工作法规法律和方针政策,逐步完善全市特色经济作物农技推广体系建设,提高农户对特色经济作物技术推广服务的满意度。</p>			<p>稳定发展粮食生产。年粮食种植面积及产量有望超额完成省下达我市的粮食生产目标任务,稳定在第一方阵。其中优质专用粮食面积700万亩以上,完成省下达任务。稳定发展蔬菜生产。蔬菜产能稳步提高,规模化、标准化、品牌化水平进一步提升。推进现代种业发展。化肥农药使用量考核。测土配方施肥技术覆盖率继续稳定在94%以上,化肥使用量保持同比负增长。病虫害绿色防控技术覆盖率稳中有进,农药使用量较基期保持负增长。</p>				
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 (50分)	数量指标	技术指导服务推广次数	≥360次	330	8	5	受疫情影响,技术指导服务推广次数未达到360次
			学习、观摩、培训人数	=160完成	200	7	7	
质		技术指导服务推广率	≥85%	85	4	4		

	量 指 标	试验示范合格率	≥80 完成	80	4	4		
		学习观摩培训成 绩合格率	=100%	100	4	4		
		完成种质资源采 集	=100%	80. 67	3	0	受采摘 期气候 影响， 未完成	
	时 效 指 标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	达 成 预 期 指 标	10	10		
	成 本 指 标	种子、土肥各类质 量监督管理及农业 转基因安全监管	≤20 万元	20	4	4		
		农作物重大病虫 检测、监测、绿色 防控及农药监管 经费	≤10 万元	10	3	3		
		六安市经济作物 新技术试验、示范 和推广应用服务 项目	≤10 万元	10	3	3		
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	农民人均可支配 收入增长率	≥4%	4	8	8	
		社 会 效 益 指 标	高素质职业农民 人数增长率	≥4.2%	4.2	8	8	

	标							
	生态效益指标	农业面源污染减少	≤10%	10	7	7		
	可持续影响指标	推进农业特色产业发展	推进发展	达成预期指标	7	7		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥85%	80	10	6	受益人群满意度未达标
总分					100	89.28		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年延续性项目-六安市农业技术推广中心						
主管部门	066-六安市农业农村局		实施单位	066005-六安市农业技术推广中心			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

		数	数	数			
	年度资金总额:	0	0	47	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	47	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	完善新品种展示评价推广体系,发展一批农作物新品种跟踪评价和展示示范基地。健全农业新品种、新技术试验示范机制,加快科技成果转化应用。加快优势农产品新品种推广速度,主要农作物良种覆盖率达98%。加强农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源调查收集工作,开展珍稀、濒危、特有资源与地方特色品种资源状况评估,资源抢救性收集不低于200份。加强种质资源活力与遗传完整性监测,及时繁殖与更新复壮。健全种质资源保护体系,做好地方特色品种的原种地登记与保护工作,加强地方特色资源产业化开发,推动资源优势转化为产业优势。利用现有农业野生植物原生境保护点,畜禽遗传	“稳定发展粮食生产。年粮食种植面积及产量有望超额完成省下达我市的粮食生产目标任务,稳定在第一方阵。其中优质专用粮食面积700万亩以上,完成省下达任务。稳定发展蔬菜生产。蔬菜产能稳步提高,规模化、标准化、品牌化水平进一步提升。推进现代种业发展。化肥农药使用量考核。测土配方施肥技术覆盖率继续稳定在94%以上,化肥使用量保持同比负增长。病虫害绿色防控技术覆盖率稳中有进,农药使用量较基期保持负增长。”					

<p>资源保种场、保护区，水产种质资源保护区，以及省和国家级良种繁育基地等资源库（圃），实行农业种质资源活体原位保护与异地集中保存，重点保存野生近缘和濒危珍稀种质资源材料，确保我市农业种质资源得到有效保护。通过项目实施，使我市病虫害防控科技支撑能力明显增强，重大病虫害防控处置能力明显提升，水稻、小麦等主要农作物专业化统防统治与绿色防控覆盖率逐年增加，农药利用率不断提高，最终达到保障粮食生产、质量及生态环境安全，实现节本、提质、增收、增效和全市农药使用总量2022年实现零增长目标奠定坚实基础。该项目实施3年以后，一是建设市级耕地质量监测点22个以上，带动县区建设耕地质量监测点200个以上，基本形成覆盖全市主要耕作制度、主要农作物主要土壤类型的耕地质量监网络。通过耕地质量监测，了解和掌握土壤肥力及环境质量的时空变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，确保全市耕地质量等级稳步提升，指导科学种植与施肥管理，深化测土配方施肥，确保全市主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，为现代生态农业产业化发展提供有力支撑。二是通过土壤墒情定位监测点建设，加强土壤墒情监测，适时发布土壤</p>	
--	--

	墒情报告，在关键农时及气候异常时加密监测。市级年累计发布土壤墒情报告 30 期以上，为全市农业生产提供依据。							
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 (50分)	数量指标	品种纯度鉴定样品	≥120份	179	3	3	
			展示示范作物品种	≥20个	22	3	3	
			农作物种质资源普查收集	≥150份	121	3	0	受采摘期气候影响，未完成
			技术培训	≥3场	5	3	3	
			发布土壤墒情报告	≥30期	71	3	3	
		质量指标	主要农作物良种覆盖率	≥98%	98	5	5	
	统防统治与绿色防控覆盖率		逐年增加	达成预期指	5	5		

				标			
		全市耕地质量等级	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目实施时效	当年度完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	节本增效	确保项目实施后，试验展示、病虫害防治等工作达到节本增效	达成预期指标	10	9	仍有进步空间
效益指标 (30分)	社会效益指标	健全种质资源保护体系	健全种质资源保护体系，做好地方特色品种的原种地登记与保护工作，加强地方特色资源产业化开发，推	达成预期指标	15	13	资源优势向产业优势转化的推动作用不足

			动资源 优势转 化为产 业优 势。					
	可持 续影 响指 标	长 效 工 作 机 制	健全农 业新品 种、新 技术试 验示范 机制， 加快科 技成果 转化应 用。	达 成 预 期 指 标	15	15		
	经济 效益 指标					0		
	生态 效益 指标					0		
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	农民 接受 满意 度	≥85%	80	10	8	受旱情影响,农民接 受满意度未达标
总分						100	82	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业生产和水利救灾资金—六安市农业技术推广中心		
主管部门	066-六安市农 业农村局	实 施 单 位	066005-六安市农业技术推广中心

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:	0	10	10	10	100%	10
	其 中: 本 年 财 政 拨 款	0	10	10	—		
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	—		
	其 他 资 金	0	0	0	—		
	年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1. 对农作物病、虫草鼠的监测预报：通过监测、调查，以准确掌握农作物病虫草鼠害在农田中发生情况，并及时发出预报。为防治病虫草鼠提供依据，当好领导参谋，指导农民开展防治。 2. 对农作物病、虫草鼠害的防治：推广先进的科学技术，在做好防治试验示范的基础上，指导农民开展对农作物病、虫草鼠综合防治，把因病虫草鼠为害的损失减少到最低限度，实现虫口夺粮。 3. 支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。</p>			<p>适期开展技术指导和培训，已完成。</p>			

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)
绩效指标	数量指标	开展培训人次	≥35人次	50	8	8		
		出动技术人员人次	≥35人次	100	7	7		
	质量指标	防控效果	≥80%	80	15	15		
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	有一定滞后性	
	成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	达成预期指标	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内，持续开展监测预警，发布病虫害情报。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	监测预警有一定滞后
经济效益						0		

	指标						
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	$\geq 80\%$	78	10	7	服务满意度未达标
总分					100	89	