

太白县农业技术推广服务中心

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。

主要承担全县农业技术试验、示范推广，耕地质量提升，农作物病虫害防治，植物检疫，种子试验与市场管理，高素质农民培育，脱贫攻坚等工作。指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进其发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整等；促进农业产业化发展；负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治。

（二）内设机构。

太白县农业技术推广服务中心隶属太白县农业农村局下属的二级事业单位，内设办公室、农技站、土肥站、植保站、园艺站、农业广播电视学校、种子管理工作站等六个站室。

二、单位决算单位构成

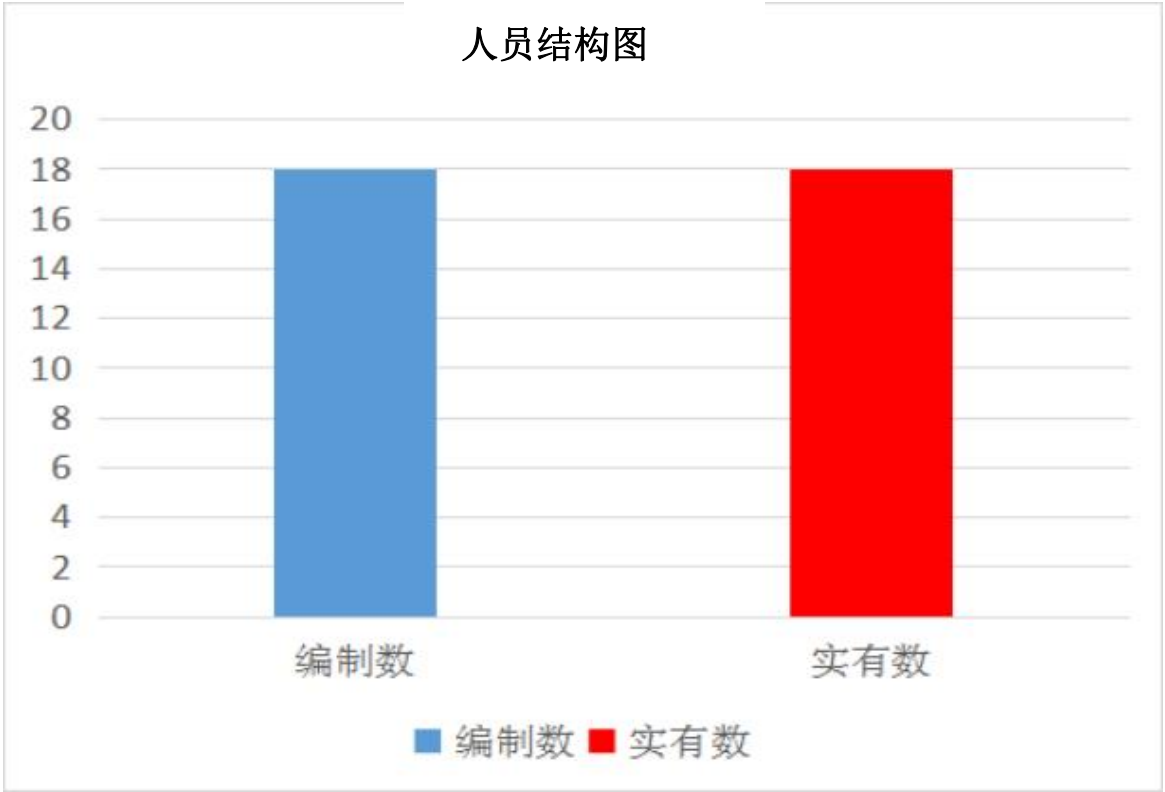
本单位为太白县农业农村局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县农业技术推广服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0

人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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	是	本单位未发生“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县农业技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	593.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.96
		9. 卫生健康支出	8.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	623.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	593.13	本年支出合计	668.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.08	年末结转和结余	
收入总计	668.21	支出总计	668.21

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

编制单位：太白县农业技术推广服务中心
 公开 02 表
 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		593.13	593.13						
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96						
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.81	15.81						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.15	8.15						
210	卫生健康支出	8.96	8.96						
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96						
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96						
213	农林水支出	548.08	548.08						
21301	农业农村	548.08	548.08						
2130104	事业运行	148.72	148.72						
2130106	科技转化与推广服务	54.92	54.92						
2130108	病虫害控制	16.90	16.90						
2130122	农业生产发展	268.50	268.50						
2130199	其他农业农村支出	59.04	59.04						
221	住房保障支出	12.13	12.13						
22102	住房改革支出	12.13	12.13						
2210201	住房公积金	12.13	12.13						

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：太白县农业技术推广服务中心

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		668.21	193.77	474.44			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.81	15.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
213	农林水支出	623.16	148.72	474.44			
21301	农业农村	623.16	148.72	474.44			
2130104	事业运行	148.72	148.72				
2130106	科技转化与推广服务	54.92		54.92			
2130108	病虫害控制	21.98		21.98			
2130122	农业生产发展	308.50		308.50			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	59.04		59.04			
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

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

编制单位：太白县农业技术推广服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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	593.13	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.96	23.96		
		9. 卫生健康支出	8.96	8.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	623.16	623.16		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.13	12.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	593.13	本年支出合计	668.21	668.21		
年初财政拨款 结转和结余	75.08	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	75.08					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	668.21	支出总计	668.21	668.21		

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：太白县农业技术推广服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		668.21	193.77	474.44	
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96		
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15		
210	卫生健康支出	8.96	8.96		
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96		
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96		
213	农林水支出	623.16	148.72	474.44	
21301	农业农村	623.16	148.72	474.44	
2130104	事业运行	148.72	148.72		
2130106	科技转化与推广服务	54.92		54.92	
2130108	病虫害控制	21.98		21.98	
2130122	农业生产发展	308.50		308.50	
2130124	农村合作经济	30.00		30.00	
2130199	其他农业农村支出	59.04		59.04	
221	住房保障支出	12.13	12.13		
22102	住房改革支出	12.13	12.13		
2210201	住房公积金	12.13	12.13		

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：太白县农业技术推广服务中心

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		187.70	公用经费合计		6.07
301	工资福利支出	181.79	302	商品和服务支出	6.07
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	0.49
30107	绩效工资	59.86	30202	印刷费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30203	咨询费	0.72
30109	职业年金缴费	8.15	30206	电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30207	邮电费	0.98
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30208	取暖费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	12.13	30239	其他交通费用	0.12
30199	其他工资福利支出	13.68	30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	5.91			
30305	生活补助	5.87			
30309	奖励金	0.04			

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。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

编制单位：太白县农业技术推广服务中心

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县农业技术推广服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

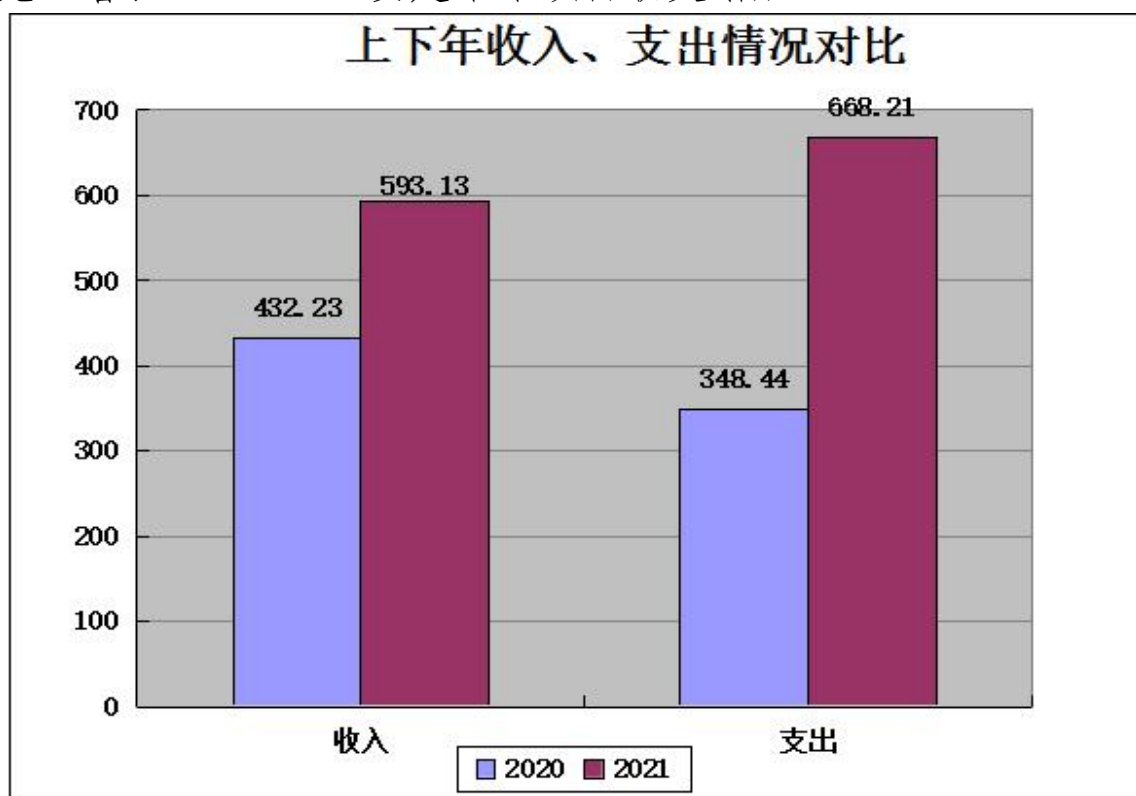
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

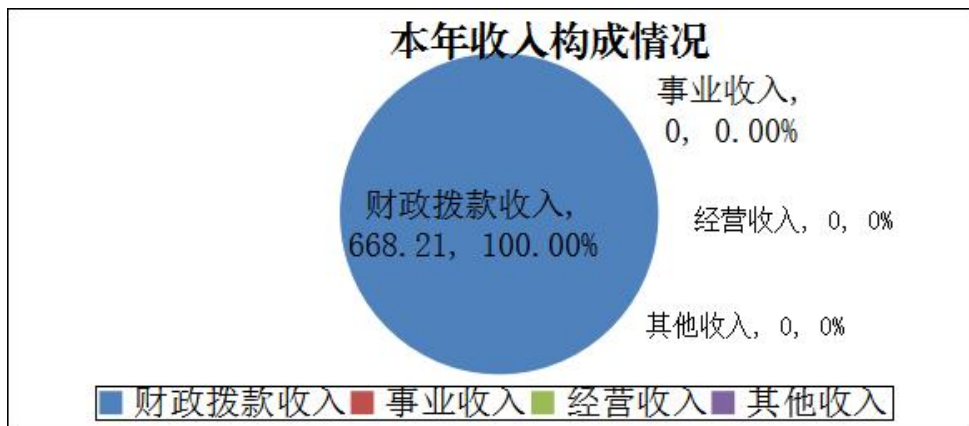
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 668.21 万元，其中本年收入 593.13 万元，年初结转结余 75.08 万元，与上年收入 432.23 万元相比总计增加 236.49 万元，增长 54.6%。支出总计 668.21 万元，其中本年支出 668.21 万元，与上年 348.44 万元相比总计增加 329.77 万元，增长 94.6%。主要是本年项目收支增加。



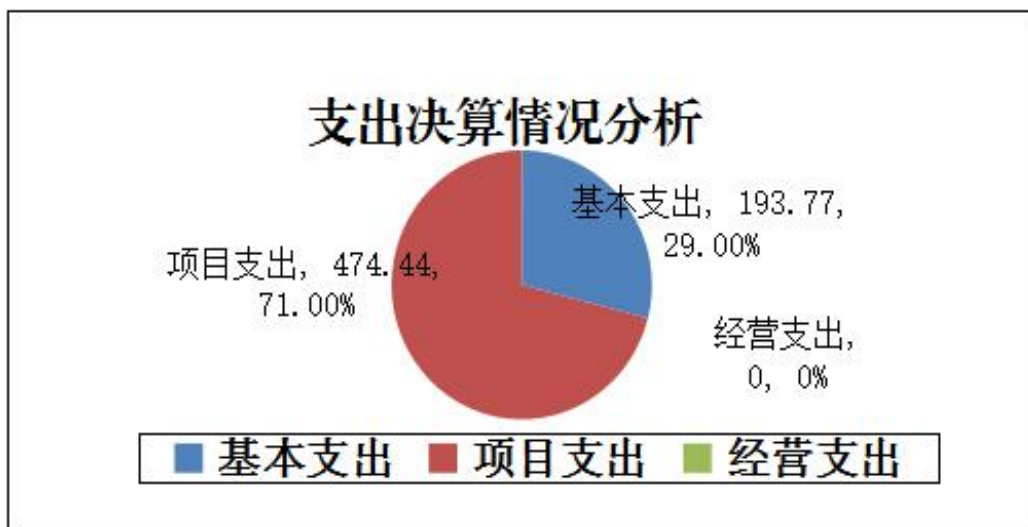
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 668.21 万元，其中：财政拨款收入 668.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



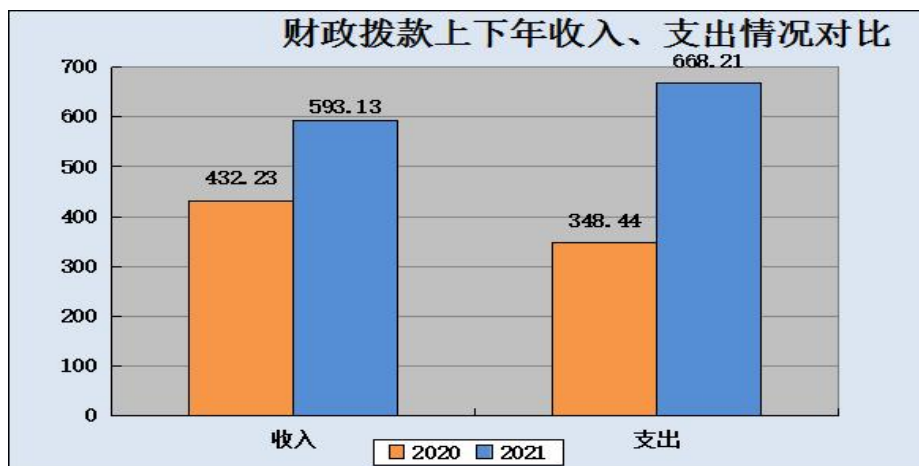
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 668.21 万元，其中：基本支出 193.77 万元，占 29%；项目支出 474.44 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



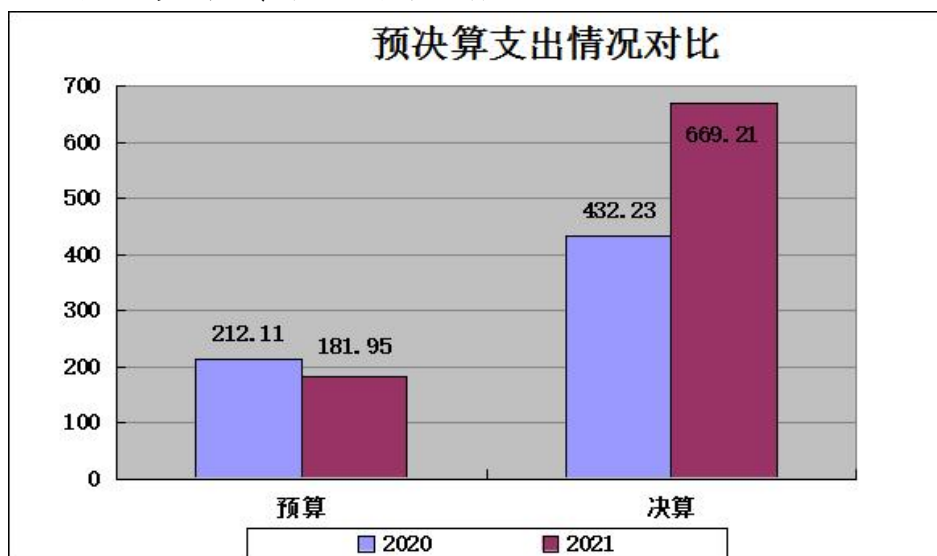
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 593.13 万元，财政拨款年初结转结余 75.08 万元，与上年 432.23 万元相比财政拨款收入增加 235.98 万元，增加 37%。财政拨款本年支出 668.21 万元，与上年 432.23 万元相比财政拨款收支增加 235.98 万元，增加 54.6%。主要是病虫害防治、农业发展等项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 181.95 万元，调整预算 668.21 万元，支出决算 668.21 万元，完成年初预算的 367%，占本年支出合计的 100%。与上年 432.23 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.98 万元，增长 54%，主要原因是病虫害防治、农业发展等项目收支增加。



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 16.3 万元，调整预算为 15.81 万元，支出决算

为 15.81 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，缴费基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.15 万元，调整预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 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）事业单位医疗（项）。

年初预算为 9.28 万元，调整预算 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，缴费基数变化。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 135.74 万元，调整预算为 148.72 万元，支出决算为 148.72 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数主要原因是人员变动工资变化。

5. 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 10 万元，调整预算为 54.92 万元，支出决算为 54.92 万元，完成年初预算的 549%。决算数大于预算数主要原因是追加了新品种科技推广专项业务经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是追加了小麦条锈病等病虫害防控项目经费预算。

7. 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，调整预算为 308.5 万元，支出决算为 308.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是追加了省级安排的水肥一体化建设项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

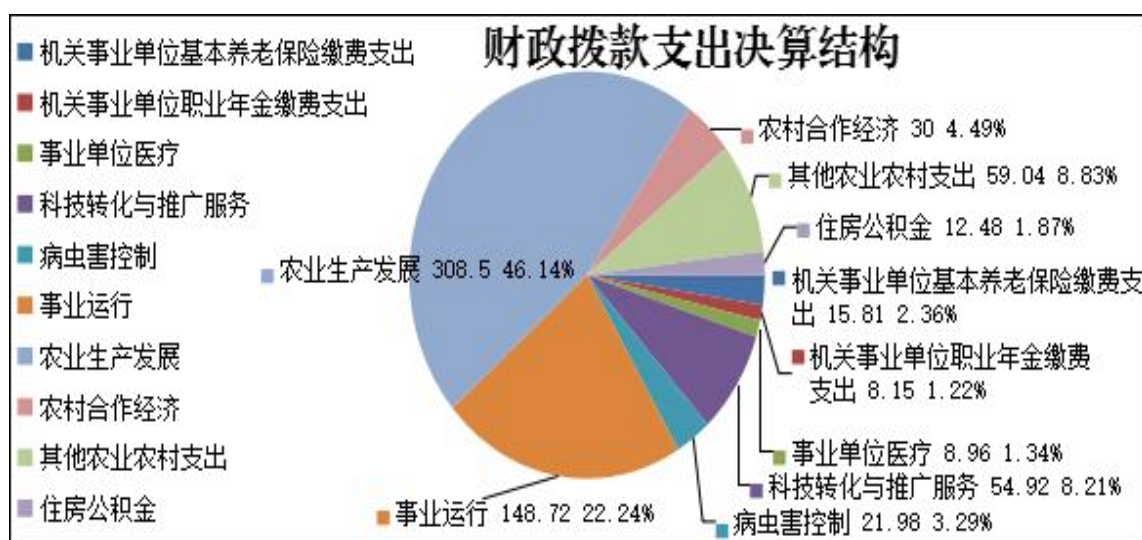
年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是追加了高素质农民培训资金。

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，调整预算为 59.04 万元，支出决算为 59.04 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是追加了中省安排的化肥减量增效项目资金。

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 12.13 万元，调整预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数主要原因是人员变动缴费基数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.7 万元，主要包括：基本工资 58.94 万元，绩效工资 59.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.81 万元，职业年金缴费 8.15 万元，职工基本医疗保险缴费 8.96 万元，公务员医疗补助缴费 4.06 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 12.13 万元，其他工资和福利支出 13.68 万元；生活补助 5.87 万元，奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费 0.49 万元，印刷费 0.47 万元，咨询费 0.72 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.98 万元，取暖费 1.48 万元，差旅费 0.45 万元，其他交通费 0.12 万元，其他商品和服务支出 1.29 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 118.82 万元，其中：政府采购货物类支出 118.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 474.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映科技转化推广、病虫害防治控制项目等 5 个项目一级项目绩效自评结果。

1. 化肥减量增效项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 59.04 万元，执行数 59.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采集土壤样品 49 个，开展农户调查 100 户，完善了测土配方施肥数据库，开展生菜“2+X 肥效试验 9 个，建立化肥减量增效示范方 2 个 2.2 万亩，推广有机-无机复混肥 584.2 吨，补贴资金 49.657 万元。8 个肥料包装废弃物回收点回收肥料包装废弃物 17.5 万个，二次利用肥料包装物 16.3 万个，开展土肥专业技术培训 25 场次，培训人数 1000 人以上。全县化肥用量减少 275 吨。发现的问题及原因：培训宣传人数较少。下一步改进措施：增加宣传培训，减少化肥使用。

2. 农业发展项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 308.5 万元，执行数 308.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水肥一体、灌溉工程，采购回收机、平地机、还田机各一台，完成采购杀虫灯、粘虫板等，建日光温室 6 栋；新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区 0.5 万亩，开展鲜食玉米新品种试验、密度试验等，我县鲜食玉米密度达到 3500 株/亩，平均亩产达到 1750kg。培育高素质农民 150 人。发现的问题及原因：培训宣传人数较少。下一步改进措施：

聘请专家，争取更多农户受益。

3. 高素质农民教育培训项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质职业农民 150 人，带动群众致富 4500 人。发现的问题及原因：培训宣传人数较少。下一步改进措施：聘请专家，争取更多农户受益。

4. 病虫害防治控制项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 21.98 万元，执行数 21.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施区域位于太白县鹦鸽镇、桃川镇，种植小麦田块，实施面积 0.6 万亩，其中用于购买小麦条锈病防控药品、植保防治器械，下发到镇村和农户手中，四月中旬到五月下旬开展小麦条锈病普防两次，在鹦鸽镇召开小麦条锈病防治现场会三次，开展技术培训 2500 人次，农技人员从小麦拔节期到蜡熟期每周跟踪监测小麦条锈病发生情况两次。监测全县蔬菜作物病虫发生、防治，购买农药指导农民适期进行防治，防效达到 96%以上。

5. 科技转化推广项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，调整预算数 54.9 万元，执行数 54.9 万元，完成预算的 549%。项目绩效目标完成情况：引进推广试验示范蔬菜新品种 32 个，指导推广高山蔬菜 10 万亩，农技人员人均下乡天数 90 天，受益农户 10800 户，受益人数 21000 人。发现的问题及原因：培训宣传人数较少。下一步改进措施：聘请专家，争取更多农户受益。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展 2021 年度单位重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		化肥减量增效项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
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	59.04	59.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		59.04	59.04	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采集土壤样品，开展施肥调查100户，蔬菜“2+X”田间肥效试验8个，完善测土配方施肥数据库，建立化肥减量增效示范区2个，面积不小于2万亩；开展肥料包装废弃物回收试点，建立回收点8个。开展宣传培训和技术指导，不少于15场次800人次。全县化肥用量至少减少250吨。				采集土壤样品49个，开展农户调查100户，完善了测土配方施肥数据库，开展生菜“2+X肥效试验9个，建立化肥减量增效示范方2个2.2万亩，推广有机-无机复混肥584.2吨，补贴资金49.657万元。8个肥料包装废弃物回收点回收肥料包装废弃物17.5万个，二次利用肥料包装物16.3万个，开展土肥专业技术培训25场次，培训人数1000人以上。全县化肥用量减少275吨。			
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	建立化肥减量增效示范区	2个≥2万亩	2个2.2万亩	10	10	
			采集土壤样品	40个	49个	5	5	
			田间肥效试验	8个	9个	10	10	
			开展技术培训	≥15场次	25场次	10	10	
			家里肥料包装废弃物回收点	8个	8个	10	10	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	95.8	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年7月	2022年7月	10	10	
		成本指标	投入资金	59.04万元	59.04万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业节本增效	≥160万元	162万元	5	5	
		社会效益指标	肥料包装废弃物无回收机制	基本建立	建立且运行	5	5	
		生态效益指标	化肥用量减少	≥250吨	275吨	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥3年	5年	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业生产发展项目（水肥一体化）						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
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	308.5	308.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款		308.5	308.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水肥一体、灌溉工程，采购回收机、平地机、还田机各一台，完成采购杀虫灯、粘虫板等，建日光温室6栋；新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区0.5万亩，开展鲜食玉米新品种试验、密度试验等；培育高素质农民150人。				完成水肥一体、灌溉工程，采购回收机、平地机、还田机各一台，完成采购杀虫灯、粘虫板等，建日光温室6栋；新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区0.5万亩，开展鲜食玉米新品种试验、密度试验等，我县鲜食玉米密度达到3500株/亩，平均亩产达到1750kg。培育高素质农民150人。			
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	新建灌溉网管、大口井、拦水坝、蓄水池、职能管理系统	5套	5套	10	10	
			建立鲜食玉米核心示范区	≥0.5万亩	0.5万亩	10	10	
			鲜食玉米品种试验	22个	23个	8	8	
			培育职业农民	150人	150人	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	8	8	
			培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	投入资金	308.5万元	308.5万元	8	8	
	效益 指标	经济效益指标	人均增加收入	1000元	1000元	8	8	
		社会效益指标	带动群众	4500人	4500人	5	5	
		生态效益指标	减少农业、化肥投入	10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	影响年限	≥3年	5年	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高素质农民培育项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培育高素质职业农民150人，带动群众致富4500人。				培育高素质职业农民150人，带动群众致富4500人。			
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	高素质职业农民培育	150人	150人	15	10	
			人均培训课时达到	200学时	200学 时	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022. 6	2022. 6	10	10	
		成本指标	人均费用	3000	3000	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	人均增加经济收入	1000	1000	15	10	
		社会效益 指标	累计带动群众	4500人	4500人	10	10	
		生态效益 指标	与生态环境无影响	0	0	10	10	
		可持续影 响指标	项目能够持续年限	10	10	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	高素质农民满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		病虫害防治控制项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
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	21.98	21.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.98	21.98	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建立完善病虫监测点，做好监测预报。 2. 建立小麦有病防控示范区，召开防控工作会议，抓好小麦条锈病防控。 3. 建立农药减量增效和高山蔬菜绿色防控示范区6个。 4. 建立完善病虫监测点，建设小麦条锈病自动化检测系统。 5. 抓好草地贪夜蛾、粘虫等农作物病虫害防控。购买小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、粘虫防控药剂、防治器械。				项目实施区域位于太白县鹦鸽镇桃川镇种植小麦田块，实施面积0.6万亩，其中用于购买小麦条锈病防控药品、植保防治器械，下发到镇村和农户手中，四月中旬到五月下旬开展小麦条锈病普防两次，在鹦鸽镇召开小麦条锈病防治现场会三次，开展技术培训2500人次，农技人员从小麦拔节期到蜡熟期每周跟踪监测小麦条锈病发生情况两次。监测全县蔬菜作物病虫发生、防治，购买农药指导农民适期进行防治，防效达到96%以上。			
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	发布病虫信息	5期	5期	5	5	无
			病虫监测	16次	16次	5	5	无
		质量指标	病虫发生预报正确度	100%	100%	5	5	无
			防治效果	95%	96%	10	10	无
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	投入成本	21.98万元	21.98万元	10	10	无	
	效益 指标	经济效益	农药使用率降低	≤20%	≤20%	5	5	无
			蔬菜损失率	≤15%	≤15%	10	10	无
		社会效益	农业综合防控能力提高	≥30%	≥30%	5	5	无
			农产品质量提升	≥30%	≥30%	5	5	无
		生态效益	重大病虫害发生率	0	0	5	5	无
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	5	5	无
	满意 度	服务对象 满意度	植保技术认可度	100%	100%	10	10	无
			服务对满意度	97%	97%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技转化推广项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业技术推广服务中心		
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	10	54.9	54.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		54.9	54.9	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进推广试验示范蔬菜新品种 12 个，指导推广高山蔬菜 10 万亩，受益农户 10000 户，受益人数 20000 人。			引进推广试验示范蔬菜新品种 32 个，指导推广高山蔬菜 10 万亩，农技人员人均下乡天数 90 天，受益农户 10800 户，受益人数 21000 人。				
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	推广蔬菜新品种	12 个	32 个	10	10	
			指导种植高山蔬菜	10 万亩	10.6 万亩	10	10	
		质量指标	农技人员人均下乡天数	60 天	90 天	10	10	
			时效指标	完成时间	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	投入资金	54.9 万元	54.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均增加收入	1000 元	1000 元	10	10	
		社会效益指标	收益群众	20000 人	20000 人	10	10	
		生态效益指标	减少农业、化肥投入	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥3 年	5 年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

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：指部门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。