

2022 年度
正宁县农业技术推广中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县农业技术推广中心承担国家、省、市农业技术推广部门下达的各项工作任务；参与制订本县农业技术推广计划并组织实施；负责全县农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范；提出全年和阶段性生产技术意见，指导全县种植业生产；指导乡镇农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责植物检疫工作。对涉农的种子、化肥、农药等配合行政执法部门开展执法工作；开展农业公共信息和农业科技培训教育服务活动；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正机编发（2012）88号文件规定我单位为财政补助事业单位，独立核算单位共1个，与上年无增减变化。

县农技中心属县财政全额拨款县级财政预算单位，为正科级事业单位，隶属正宁县农业农村局管理。内设植保站、耕管站、农技站、经作站、农环站、渔业站、办公室、财务室8个站室，建有土壤肥料化验室、旱情监测站各一处，通用设备94件，专用设备21件。

县农技中心核定事业编制22人，实有在职人员34人，其中管理人员2人，专业技术人员31人（高级农艺师10人，农艺师7人，助理农艺师13人，技术员1人），工勤人员1人。退休10人，遗属供养6人。

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件1）
- 二、收入决算表（详见附件2）
- 三、支出决算表（详见附件3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
- 十、资产情况表（详见附件10）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为484.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少241.35万元，下降33.27%，主要原因是工资普调和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计484.06万元，其中：财政拨款收入484.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计484.06万元,其中:基本支出444.12万元,占91.75%;项目支出39.95万元,占8.25%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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、支总计均为484.06万元。与上年相比,各减少241.36万元,下降33.27%。主要原因是工资普调和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出484.06万元,较上年决算数减少241.36万元,下降33.27%。主要原因是工资普调和项目支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4. 公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5. 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6. 科学技术支出年初预算数为3.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为41.43万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算的70.87%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。
9. 卫生健康支出年初预算数为21.94万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的100.0%。
10. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12. 农林水支出年初预算数为388.78万元,支出决算为402.73万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调和项目支出减少。
13. 交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16. 金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19. 住房保障支出年初预算数为29.28万元,支出决算为29.04万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是按人员实际支付。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23. 其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24. 债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25. 债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出444.12万元。其中:

人员经费 424.62 万元, 较上年决算数减少 8.67 万元, 下降 2.0%, 主要原因是工资普调和项目支出减少。人员经费用途主要包括基本工资 1622600 元, 津贴补贴 168100 元, 奖金 469200 元, 绩效工资 926700 元, 机关事业单位基本养老保险缴费 268600 元, 职工基本医疗保险缴费 219400 元, 其他社会保障缴费 27100 元, 住房公积金 290400 元, 对个人和家庭的补助 35000 元, 生活补助 25000 元, 奖励金 10000 元。**公用经费** 19.50 万元, 较上年决算数减少 18.46 万元, 下降 48.62%, 主要原因是项目减少, 差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费 89300 元, 手续费 200 元, 水费 2900 元, 电费 9700 元, 邮电费 14700 元, 差旅费 17700 元, 维修(护)费 33700 元, 劳务费 2400 元, 公务用车运行维护费 24200 元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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 5 辆, 其他用车主要是用于项目建设。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.42 万元, 支出决算为 2.42 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费, 较上年决算数增加 0.42 万元, 增长 21.01%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.42 万元, 支出决算为 2.42 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费, 较上年决算数增加 0.42 万元, 增长 21.01%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.42 万元, 支出决算为 2.42 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费, 较上年决算数增加 0.42 万元, 增长 21.01%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 共涉及资金 209.5 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度耕地质量提升、中央农业生产救灾和农业资源及生态保护项目政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 209.5 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度农业资源及生态保护、中央农业生产救灾和耕地质量提升项目国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 209.5 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对农业资源及生态保护、中央农业生产救灾和耕地质量提升项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 209.5 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, (一)耕地质量提升项目, 通过取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作, 推广测土配方施肥技术面积 20 万亩, 测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上, 肥料利用率达到 41%以上, 调查农户施肥监测点 32 个, 开展田间试验 5 个, 做好耕地质量等级评价工作, 分析整理历年数据资源, 探索数据共享机制, 指导科学施肥。产出指标完成上, 已完成取土 32 个, 并送往第三方化验机构进行检测化验, 已完成分析化验工作, 得分 10 分; 完成田间试验 5 个, 得分 10 分; 推广测土配方施肥技术面积 20 万亩, 得分 10 分; 耕地质量等级较上年度提升 0.1, 得分 10 分; 项目及时完成得分 10 分。在效益指标完成上, 化肥使用量或单位用量增幅 (%) ≤ 0%, 得分 10 分; 建立了《正宁县耕地质量调查与等级评价制度》, 得分 10 分; 农民用地养地及保护提升耕地意识进一步提升, 得分 10 分; 示范区服务主体满意度进一步提升, 得分 10 分。(二)中央农业生产救灾项目, 在全县建立草地贪夜蛾、小麦病虫害监测点 114 个, 布设性诱捕器 252 台(套), 采购发放农药 0.341 吨, 背负式电动喷雾器 100 台, 印培训群众 5670 人(次)。完成小麦病虫害防治 13.6 万亩(次), 其中病虫害专业化统防统治 6.01 万亩(次), 统防统治率 44.19%, 病虫害绿色防控 0.62 万亩, 绿色防控覆盖率达 15.8%。通过小麦重大病虫害疫情防控技术措施的实施, 使小麦病虫害得到了有效防控。据测定今年我县项目实施区内平均亩产 311.9 公斤, 较非项目实施区亩产 285.8 公斤, 增产 26.1 公斤, 增幅 9.1%, 全县可总增粮 355 吨。在绩效产出指标上, 在全县建立小麦病虫害、草地贪夜蛾监测点 114 个, 完成指标值的 114%, 监测防控 18.8 万亩次, 完成指标值的 156.7%, 开展技术指导和宣传培训 5790 人次, 完成指标值的 115.8%, 防控物资质量合格率达到 100%, 农药器械到位及时率 100%, 监测防控工作完成及时率 100%, 严格执行资金预算管理。经济效益:小麦因病虫害危害实际损失率 3.9%, 成功控制在指标值 5%以内, 项目区小麦亩产较非项目区增加 9.1%。社会效益:通过项目的实施, 培训了一大批农民, 使广大群众对草地贪夜蛾的特征及危害有了明确的认识, 掌握了小麦重要病虫害防控的时机、方法、用药等技能, 调动了群众自发防控农作物病虫害的积极性, 使群众认识到了防控小麦病虫害及草地贪夜蛾的重要性。生态效益:通过项目的实施和开展统防统治及绿色防控, 减少了高毒、高残留农药的使用, 提高了农药使用效率和病虫害的防治效果, 农药使用量减少 0.15%, 保护了农业生态环境。满意度指标:通过组织

民意测评，服务对象满意度达到了90%以上。（三）农业资源及生态保护项目，在全县范围推广加厚高强度地膜5万亩，推广“一膜两用”技术，进一步完善废旧农膜回收体系，截止目前，已完成5万亩加厚高强度地膜推广目标任务。数量指标方面：指标1—推广应用加厚高强度地膜5万亩，截止目前已全面完成目标任务。指标2—废旧农膜回收率 $\geq 83\%$ ，实际完成废旧农膜回收率 $\geq 86\%$ 。指标3—组织专题宣传活动 ≥ 1 ，实际完成专题宣传活动3次。质量指标方面：指标1—采购地膜质量，符合《2022年甘肃省地膜科学使用回收实施方案》要求，有质检报告。指标2—地膜使用台账健全性，年度指标值100%，地膜使用台账健全，故实际完成值100%。指标3—废旧农膜回收台账健全性，年度指标值100%，废旧农膜回收台账健全，故实际完成值100%。时效指标方面：项目资金下达后，积极开展项目前期宣传培训，公开招标采购加厚高强度地膜，及时报送年度总结，有效的保证了该项目时效指标。社会效益：通过加厚高强度地膜推广使用，将会有效调动农户参与废旧地膜捡拾交售的积极性，进一步完善废旧地膜回收机制。通过“以旧换新”，农户将获得新的地膜，亩节约地膜采购成本100元左右，间接增加了收益。同时回收网点和企业从业者将获得“以奖代补”补贴资金，增加网点人员和加工企业经济收益。生态效益：加厚高强度地膜推广使用，有效降低了耕地耕层地膜残留量，杜绝农民填埋、焚烧地膜对环境的污染。昔日公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边的残膜污染状况得到了有效遏制，生态成效明显。满意度指标：通过项目实施，开展加厚高强度地膜推广应用，确保农民对加厚高强度地膜的满意度达到95%。农民对废旧地膜专业化回收网站的满意度达到90%，对农业生态环境保护工作的满意度达到85%以上。

绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称	耕地质量提升与化肥减量增效	项目负责人及联系电话	任杰 6121154		
主管部门	正宁县农业农村局	实施单位	正宁县农业技术推广中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.5 万元			
	其中: 财政拨款	16.5 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成测土配方施肥技术面积 20 万亩, 取土化验 32 个, 田间试验 5 个, 服务主体满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 测土配方施肥技术面积面积 (万亩)		20
			指标 2: 农户施肥调查数量 (个)		32
			指标 3: 田间试验数量 (个)		5
		质量指标	指标 1: 项目区耕地质量等级		持平或提升
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		2023 年 5 月 30 日前完成
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1: 化肥使用量或单位用量增幅 (%)		≤0%
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 耕地质量监测评价机制		建立健全	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务主体满意度		≥90%	
		指标 2:			
				

绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称		耕地质量提升与化肥减量增效			电话	任杰 6121154		
主管部门		正宁县农业农村局			实施单位	正宁县农业技术推广中心		
资金情况 16.5 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.5 万元	16.5 万元		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	16.5 万元	16.5 万元		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
目标	完成测土配方施肥技术面积 20 万亩, 取土化验 32 个, 田间试验 5 个, 服务主体满意度达到 90%以上。				完成测土配方施肥技术面积 20 万亩, 取土化验 32 个, 田间试验 5 个, 服务主体满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	测土配方施肥面积 (万亩)	10	20	20	10	
			农户施肥调查数量 (个)	10	32	32	10	
			田间试验数量 (个)	10	5	5	10	
		质量指标	项目区耕地质量等级	10	持平	持平	10	
	时效指标	项目完成及时性	10	2023 年 5 月 30 日前完成	2023 年 5 月 30 日前完成	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	化肥使用量或单位用量增幅	15	≤0%	≤0%	15	
		可持续影响指标	耕地质量监测评价机制	15	建立健全	建立健全	15	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务主体满意度	10	≥90%	≥90%	10	
.....								
总分				100			100	

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业生产救灾资金		项目负责人	任 杰
主管部门	正宁县农业农村局		实施单位	正宁县农业技术推广中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	到 2022 年底, 在全县建立草地贪夜蛾、小麦病虫害监测点 114 个, 布设性诱捕器 252 台 (套), 完成小麦病虫害防治 13.1 万亩 (次), 统防统治率 43%, 绿色防控覆盖率达 45%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 用于冬小麦促弱转壮	≥1.31 万亩
			指标 2: 重大病虫害监测与防控面积	≥13.1 万亩次
		质量指标	指标 1: 用于农业生产救灾相关支出的比例	100%
			指标 2: 病虫害草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾, 减少病虫害粮食损失
		时效指标	指标 1: 及时拨付救灾资金	100%
			指标 2: 中央财政资金下达时限	自救灾资金下拨至县级时间起小于 1 个月
		成本指标	指标 1: 严格执行资金预算管理	100%
	指标 2: 采购物资或服务价格		不超过市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 资金使用无重大违规违纪问题	无
			指标 2:	
			指标 3:	
		生态效益指标	指标 1: 农药利用率	≥41.5%
		可持续影响指标	指标 1: 稳定农民粮油生产积极性	稳定
	指标 2: 重大病虫害监控能力		及时发现病虫害, 短期预报准确率不低 90%	
	指标 3: 统防统治覆盖率		大于 43%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指导服务对象满意度 (%)	≥85%	
		指标 2:		

**绩效目标自评表
(2022 年度)**

项目名称		2022 年中央农业生产救灾资金			项目负责人		任 杰		
主管部门		正宁县农业农村局			实施单位		正宁县农业技术推广中心		
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		15	15		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		15	15		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	用于冬小麦促弱转壮	5	≥1.31 万亩	1.36 万亩	5		
			重大病虫害监测与防控面积	10	≥13.1 万亩次	13.6 万亩次	10		
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出	5	100%	100%	5		
			病虫害防控效果		有效遏制暴发流行成灾, 减少病虫害粮食损失	有效遏制暴发流行成灾, 减少病虫害粮食损失			
		时效指标	及时拨付救灾资金	10	100%	100%	10		
			中央财政资金下达时限	5	自救灾资金	小于 1 个月	5		
			及时拨付救灾资金	5	规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	5		
		成本指标	严格执行资金预算管理	5	100%	100%	5		
			采购物资或服务价格	5	不超过市场价格	不超过市场价格	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问	10	无	无	10		
		生态效益指标	农药利用率	5	41.50%		5		
		可持续影响指标	稳定农民粮油生产积极性	5	稳定	稳定	5		
	重大病虫害监控能力		5	及时发现病	91%	5			
统防统治覆盖率	5		大于 43%	44.19%	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度 (%)	10	≥85%	≥90%	10			
总分				100			100		

绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年省级财政农业生态环境保护项目	项目负责人及联系电话	任杰 13993495133	
主管部门	正宁县农业农村局	实施单位	正宁县农业技术推广中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	178		
	其中: 财政拨款	178		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 到 2022 年底, 全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全, 市场化回收机制不断完善, 农膜残留问题得到有效控制。废旧农膜回收稳定在 86%以上; 尾菜处理利用率达到 50%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 创建省控废旧地膜残留监测点数量	10 个
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 以奖代补型资金发放准确率	100%
			指标 2: 以奖代补型补贴企业考核合格率	100%
		时效指标	指标 1: 地膜监测点完成及时性	及时
			指标 2: 以奖代补型补贴企业考核及时性	及时
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 全县尾菜处理利用率	≥50%
			指标 2: 全县废旧农膜回收率	≥86%
		生态效益指标	指标 1: 农田环境问题	有效改善
	指标 2:			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区农民满意度	≥90%
			指标 2:	
			

绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年省级财政农业生态环境保护项目			项目负责人	任杰 13993495133			
主管部门		正宁县农业农村局			实施单位	正宁县农业技术推广中心			
资金情况 (万元)					全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		178	178	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		178	178	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	到 2022 年底, 全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全, 市场化回收机制不断完善, 农膜残留问题得到有效控制。废旧农膜回收率稳定在 86%以上; 尾菜处理利用率达到 50%以上。				废旧农膜回收率稳定在 86%以上; 尾菜处理利用率达到 50%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	创建省控废旧地膜残留监测点数	20	10 个	10 个	20		
		质量指标	以奖代补型资金发放准确率		10	100%	100%	10	
			以奖代补型补贴企业考核合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	地膜监测点完成及时性		5	及时	及时	5	
			以奖代补型补贴企业考核及时性		5	及时	及时	5	
		成本指标							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	全县尾菜处理利用率		≥50%	50%	≥50%	10	
			全县废旧农膜回收率		≥86%	56%	56%	10	
		生态效益指标	农田环境问题		有效改善	有效改善	有效改善	10	
		可持续影响指标							
								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥90%	90%	90%	10		
								
总分				100					

我部门在 2022 年度部门决算中反映耕地质量提升、中央农业生产救灾和农业资源及生态保护项目绩效自评结果。耕地质量提升、中央农业生产救灾和农业资源及生态保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 209.5 万元，执行数为 209.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效目标管理和防控方案要求抓落实，充分发挥资金使用效益。发现的主要问题及原因：通过认真自评，各项绩效目标均顺利完成，未出现偏离。下一步改进措施：我们将继续抓好以下工作。一是继续加大地膜科学使用宣传力度，形成浓厚氛围。以乡镇为单位充分利用广播电视、微信、微博等新媒体平台，采取印发宣传资料、悬挂横幅、召开培训会的方式，多渠道、深层次、全方位对“白色污染”危害性进行深入宣传。二是加强责任监管，促进回收利用。组织废旧农膜回收企业，废旧农膜回收点，发挥加工企业和回收点的主体回收责任，畅通回收渠道，方便群众就近交售，做到随到随收应收尽收。根据《甘肃省废旧农膜回收管理条例》等文件精神，切实强化对各企业、回收网点的监管力度。

(三) 部门绩效评价结果

通过认真自评，各项绩效目标均顺利完成，未出现偏离。

第五部分名词解释

- 一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 三、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现金流入。
- 四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- 五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
- 七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。