

**2022 年度**  
**烟台市农业技术推广中**  
**心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）研究拟定全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作。承担或参与农业标准的起草、修订与实施工作。

（二）承担农业技术推广体系建设，负责农业技术教育培训、宣传指导工作。组织开展粮油作物、中药材、茶叶、蚕等引进、指导、培训。

（三）承担农作物种子检验、种业统计和服务以及试验评价、登记等工作。

（四）承担农业有害生物的监测、预警、防治，国内农业植物检疫相关技术性工作。

（五）参与耕地质量提升工作，承担农业清洁生产、可再生能源推广工作。

（六）承担农药相关技术推广工作，农药使用安全技术指导、药害事故评价、鉴定等工作。

（七）组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护等技术指导工作。受委托开展“三品一标”认证、开发、推广等相关事务性工作。

（八）承担畜牧兽医技术引进、试验、示范、推广工作，负责畜禽疫病防治及相关技术培训。

（九）承担畜禽遗传资源保护利用和畜禽良品引进、繁

育、推广工作。

（十）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作，组织农业机械技术的培训、咨询等服务。

（十一）承担有关农业研究项目；承担农业对外技术交流与合作工作，负责农业国际合作等农业科技项目的申报和实施工作。

（十二）完成农业农村局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 15 个职能科室，分别是：综合科、人事科、科技信息科、农技工作站、种子工作站、植物保护站、土壤肥料工作站、农业生态与资源保护站、蔬菜站、农药检定所、果茶工作站、农业机械工作站、畜牧兽医工作、对外合作科、党建办公室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,220.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	29.78	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	67.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	206.40
	9		九、卫生健康支出	40	131.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	3,930.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,269.85	<b>本年支出合计</b>	58	4,355.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.23	年末结转和结余	60	16.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,372.08	<b>总计</b>	62	4,372.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,269.85	4,240.07	29.78				
206	科学技术支出	11.46	11.46					
20604	技术与开发	11.46	11.46					
2060499	其他技术与开发支出	11.46	11.46					
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40					
20805	行政事业单位养老支出	177.99	177.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.99	177.99					
20808	抚恤	28.41	28.41					
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41					
210	卫生健康支出	131.54	131.54					
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54					
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.15	46.15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	3,900.45	3,870.67	29.78				
21301	农业农村	3,900.45	3,870.67	29.78				
2130104	事业运行	3,465.13	3,465.13					
2130106	科技转化与推广服务	209.92	180.14	29.78				
2130108	病虫害控制	24.27	24.27					
2130111	统计监测与信息服务	4.52	4.52					
2130122	农业生产发展	9.92	9.92					
2130135	农业资源保护修复与利用	16.85	16.85					
2130199	其他农业农村支出	169.85	169.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,355.37	3,740.63	614.74			
206	科学技术支出	67.40		67.40			
20603	应用研究	39.31		39.31			
2060302	社会公益研究	39.31		39.31			
20604	技术与开发	28.09		28.09			
2060499	其他技术与开发支出	28.09		28.09			
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40				
20805	行政事业单位养老支出	177.99	177.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.99	177.99				
20808	抚恤	28.41	28.41				
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41				
210	卫生健康支出	131.54	131.54				
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.15	46.15				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	3,930.04	3,402.70	527.34			
21301	农业农村	3,930.04	3,402.70	527.34			
2130104	事业运行	3,465.13	3,402.70	62.43			
2130106	科技转化与推广服务	239.51		239.51			
2130108	病虫害控制	24.27		24.27			
2130111	统计监测与信息服务	4.52		4.52			
2130122	农业生产发展	9.92		9.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.85		16.85			
2130199	其他农业农村支出	169.85		169.85			

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：烟台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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,220.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.46	11.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.40	206.40		
	9		九、卫生健康支出	41	131.54	131.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,870.67	3,870.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,240.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,240.07	4,220.07	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,240.07	<b>总计</b>	64	4,240.07	4,220.07	20.00	

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,220.07	3,740.63	479.43
206	科学技术支出	11.46		11.46
20604	技术与开发	11.46		11.46
2060499	其他技术与开发支出	11.46		11.46
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	
20805	行政事业单位养老支出	177.99	177.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.99	177.99	
20808	抚恤	28.41	28.41	
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	
210	卫生健康支出	131.54	131.54	
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.15	46.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	3,870.67	3,402.70	467.97
21301	农业农村	3,870.67	3,402.70	467.97
2130104	事业运行	3,465.13	3,402.70	62.43
2130106	科技转化与推广服务	180.14		180.14
2130108	病虫害控制	24.27		24.27
2130111	统计监测与信息服务	4.52		4.52
2130122	农业生产发展	9.92		9.92
2130135	农业资源保护修复与利用	16.85		16.85
2130199	其他农业农村支出	169.85		169.85

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,144.34	302	商品和服务支出	147.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,014.99	30201	办公费	36.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540.89	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	469.87	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.91	30206	电费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费	3.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.38	30208	取暖费	10.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.77	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	283.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	448.78	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	23.25	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	284.69	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	34.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	80.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.29	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	24.12	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.68	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>3,593.12</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>147.51</b>

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

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120814	农业生产发展支出		20.00	20.00		20.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市农业技术推广中心

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
6.07		6.00		6.00	0.07	6.07		6.00		6.00	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

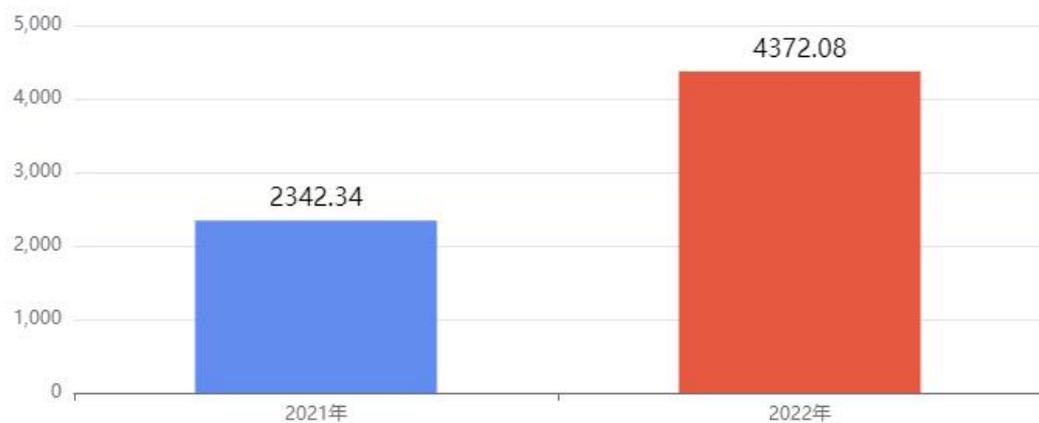
## **第三部分**

# **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、支总计均为 4,372.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,029.74 万元，增长 86.65%。主要是机构改革单位合并，人员增多经费增多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

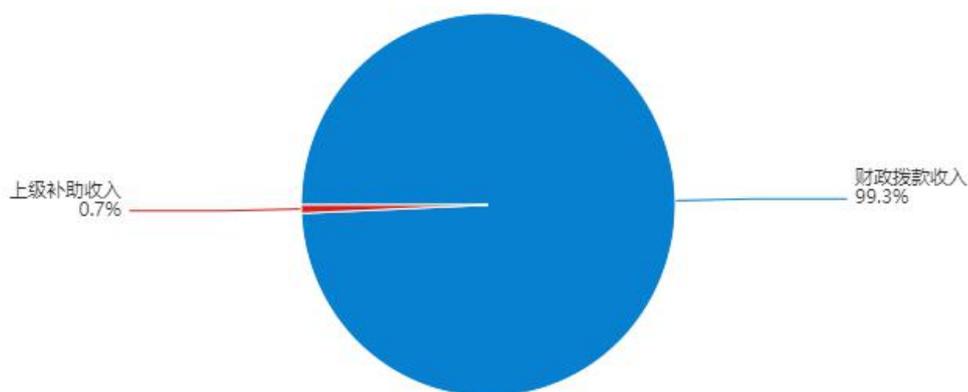


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,269.85 万元，其中：财政拨款收入 4,240.07 万元，占 99.3%；上级补助收入 29.78 万元，占 0.7%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,240.07 万元。与 2021 年度相比，增加 2,125.96 万元，增长 100.56%。主要是机构改革单位合并，人员增多经费增多。

2、上级补助收入 29.78 万元。与 2021 年度相比，减少 147.81 万元，下降 83.23%。主要是多为跨年项目，2022 年度收到上级补助收入项目资金较少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

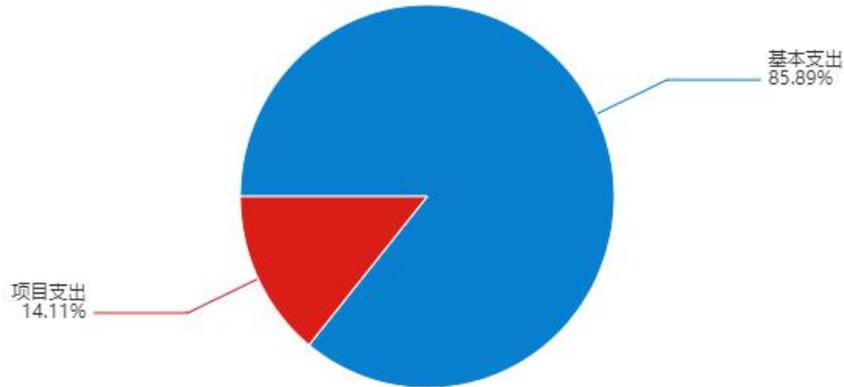
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,355.37 万元，其中：基本支出 3,740.63 万元，占 85.89%；项目支出 614.74 万元，占 14.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,740.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1,724.19 万元，增长 85.51%。主要是机构改革单位合并，人员增多支出增多。

2、项目支出 614.74 万元。与 2021 年度相比，增加 352.7 万元，增长 134.6%。主要是机构改革单位合并多家单位并入，单位职责范围扩大，项目资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

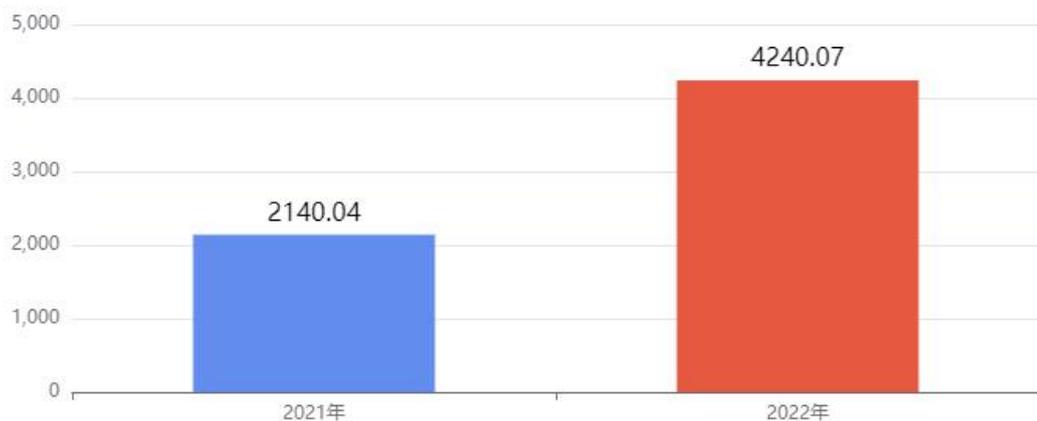
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,240.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,100.03 万元，增长 98.13%。主要是机构改革单位合并，人员增多支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

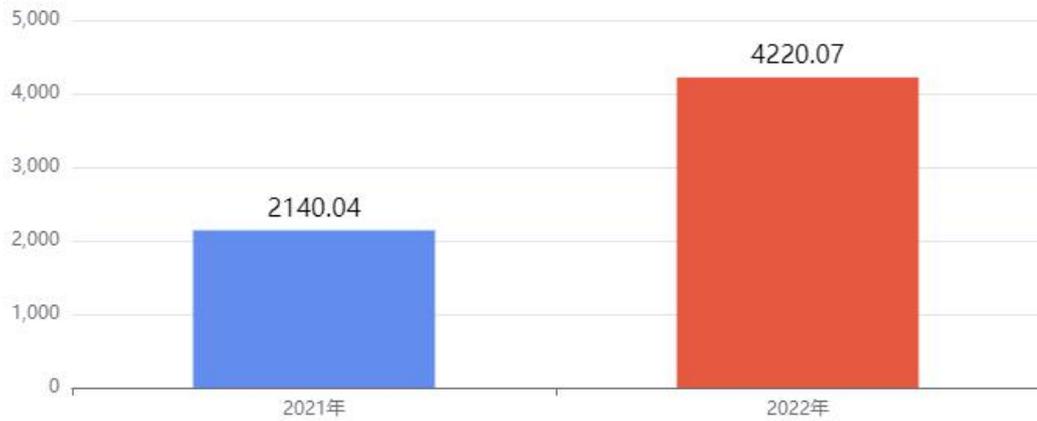


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,220.07 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,080.03 万元，增长 97.2%。主要是机构改革单位合并，职能范围扩大，人员增多所需经费增多。

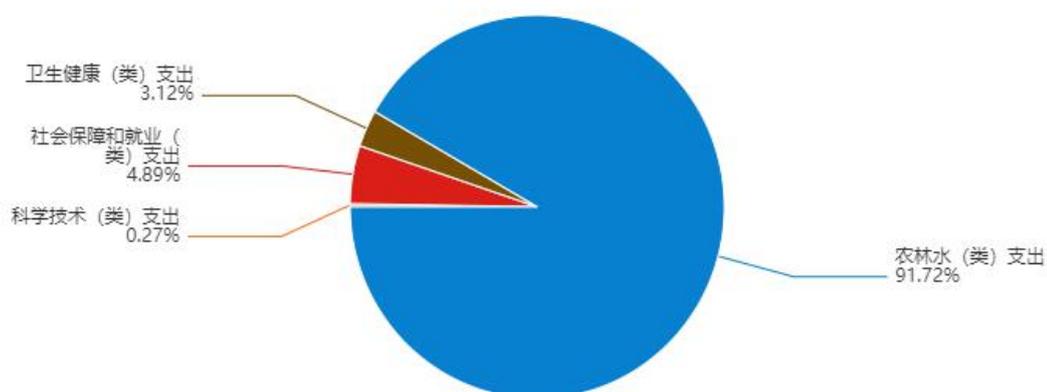
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,220.07 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 11.46 万元，占 0.27%；社会保障和就业(类)支出 206.4 万元，占 4.89%；卫生健康(类)支出 131.54 万元，占 3.12%；农林水(类)支出 3,870.67 万元，占 91.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 2,250 万元,支出决算为 4,220.07 万元,完成年初预算的 187.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整,增加基础性绩效奖部分。其中:

1、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.46 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科教文部门财政结转项目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 157.11 万元,支出决算为 177.99 万元,完成年初预算的 113.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整,

社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世，追加 2022 年市级抚恤金及丧葬费补助。

4、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 84.78 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 100.72%。与年初预算基本持平。

5、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 39.28 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 117.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，社保基数调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,907.03 万元，支出决算为 3,465.13 万元，完成年初预算的 181.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增多，项目增多。

7、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 118.61 万元，支出决算为 180.14 万元，完成年初预算的 151.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级统筹项目经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成项目计划，资金剩余。

9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务业（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成项目计划，资金剩余。

10、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，支出决算为 9.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加苹果标准制修订项目经费，年初无预算。

11、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 19.2 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成项目计划，资金剩余。

12、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，支出决算为 169.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央财政农业生产发展资金、苹果全程机械化机艺融合与发展项目资金。

## 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决算 3,740.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,593.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 147.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加种业攻坚项目经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6万元，支出决算为6万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年烟台市农业技术推广中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，烟台市农业技术推广中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于山东省农业科学院植物保护研究所专家团队来我单位开展调研工作，共计接待 1 批次、6 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 8 辆，其他用车主要是用于下乡技术交流等业务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金124.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业技术推广中心2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及农产品产地环境监测及保护、种子质检验和新品种评价试验、办公楼物业及修缮维护等8个项目的绩效自评表。

1、办公楼物业及修缮维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为63万元，执行数为62.43万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：本年内对办公楼进行多次修缮，缴纳四个季度物业费，保障单位日常工作运转。

2、草地贪夜蛾监测防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为8.2

万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：本年内完成印发宣传资料，开展技术指导 55 次，发布防控简报 6 期，上报虫情 20 期。监测到位，没有造成大面积灾害发生。

3、地膜残留评估与回收技术指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.37 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：本年内建立建设地膜残留定位监测点 59 个，完成了全市可降解地膜试验报告和农膜应用与残留调查评估报告；全市农膜回收利用率达到上 91.02%。

4、粮食安全考核及耕地肥效监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：全年建设耕地质量长期定位监测点 180 个，发布年度烟台市耕地质量长期定位监测评价报告，发布市级土壤墒情简报 12 期，按时上报“四减四增”材料。使化肥使用量逐年下降，农民施肥趋于合理，土壤质量稳步提升。

5、农产品产地环境监测及保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.51 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 75%。项目

绩效目标完成情况：建立耕地土壤地质量监测预警点位 801 个，完成全市年度耕地土壤地质量监测预警报告。

6、农药使用风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：全年完成农药安全风险监测与信息收集有效数量 33 条，超额完成目标任务，实现农药使用安全风险监测。

7、植物检疫与病虫害测控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：在 10 个市区共设置了 62 个苹果蠹蛾监测点，80 个果蔬害虫监测点，有效促进我市植物检疫工作正常开展，确保我市农业安全和农民增收；确保小麦条锈病、草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重大病虫害疫情监测预警及时，为当地政府应急防控提供技术指导。

8、种子质量检验和新品种评价试验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.99 分。全年预算数为 12.7 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 79.84%。项目绩效目标完成情况：本年内开展了小麦、玉米新品种的筛选试验、推荐评价工作，实现了用种安全。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，

渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

附件1

## 2021年度市级预算项目支出绩效

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位
1	农产品产地环境监测及保护	烟台市农业技术推广中心
2	农药使用风险监测	烟台市农业技术推广中心
	草地贪夜蛾监测防控	烟台市农业技术推广中心
3	粮食安全考核及耕地肥效监测	烟台市农业技术推广中心
	植物检疫与病虫害监控	烟台市农业技术推广中心
4	地膜残留评估与回收技术指导	烟台市农业技术推广中心
5	办公楼物业及修缮维护	烟台市农业技术推广中心
...	种子质量检验和新品种评价试验	烟台市农业技术推广中心

## 效自评汇总表

四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
一般公共预算	6.4	97.51	优	
一般公共预算	4.6	99.83	优	
一般公共预算	8.2	99.93	优	
一般公共预算	8.2	99.86	优	
一般公共预算	16.4	99.84	优	
一般公共预算	4.6	98.37	优	
一般公共预算	63	99.1	优	
一般公共预算	12.7	97.99	优	

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	办公楼物业及修缮维护			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	0535-6223791			
项目预算执行情况 (10分)		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	63	63	62.43	10	99.09%	9.91	
	其中: 当年财政拨款	63	63	62.43	-	99.09%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对办公楼修缮维护、物业管理, 达到保障单位日常工作运转的目标			本年内对办公楼进行多次修缮, 缴纳四个季度物业费, 保障单位日常工作运转				
总分			99.91					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	办公楼修缮次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制	在预算内	在预算内	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公成本降低程度	明显降低	明显降低	15	15	
		生态效益指标	节约水电用量	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	草地贪夜蛾监测防控			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	0535-6226854			
项目预算执行情况 (10分)		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	8.2	8.2	8.14	10	99.26%	9.93	
	其中:当年财政拨款	8.2	8.2	8.14	-	99.26%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保虫情不大面积暴发成灾;及时监测预警,科学指导防控,确保草地贪夜蛾在我市不暴发成灾,玉米、花生等农作物损失率在3%以内。			本年内完成印发宣传资料,开展技术指导55次,发布防控简报6期,上报虫情20期。监测到位,没有造成大面积灾害发生。				
总分		99.93						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术指导次数	50次	55次	20	20	
		质量指标	防控简报期数	6期	6期	10	10	
		时效指标	长期预报准确率	≥85%	90%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本控制	≤8.2万元	≤8.2万元	10	10	
		经济效益指标	危害粮食损失率	5%以内	不超过3%	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	重大病虫害发生面积率	发生面积小于种植面积的30%	发生面积不超过种植面积的5%	15	15	
服务对象满意度指标		群众满意度	95%	95%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		地膜残留评估与回收技术指导		主管部门	烟台市农业农村		
项目实施单位		烟台市农业技术推广中心		联系电话	6215706		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	4.6	4.6	3.85	10	83.67%	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	3.85	-	83.67%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		建立建设地膜残留定位监测点40个，完成全市可降解地膜试验报告和农膜应用与残留调查评估报告；全市农膜回收利用率达到90%以上。		本年内建立建设地膜残留定位监测点59个，完成全市可降解地膜试验报告和农膜应用与残留调查评估报告；全市农膜回收利用率达到91%以上。			
<b>总分</b>		<b>98.37</b>					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设地膜残留定位监测点个数	40	59	10	10
			可降解地膜试验报告个数	1	1	10	10
		质量指标	市农膜应用与残留调查评估报告有效	1	1	10	10
		时效指标	项目完成日期	2022年12月31日前	2022年12月20日	10	10
	成本指标	项目总成本控制	≤4.6万元	3.85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农膜回收利用率	≥90%	90%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度≥95%	农户满意度≥95%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

寸局
得分
8.37
-
-
-
个，完成了全 留调查评估报 .02%。
偏差原因分析 及改进措施

指标对应分

句指标（即指

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	粮食安全考核及耕地肥效监测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	8.2	8.2	8.19	10	99.96%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	8.2	8.2	8.19	-	99.96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实粮食安全考核工作, 建立全市耕地质量监测网络, 发布年度耕地质量监测报告、土壤墒情简报, 完成四减四增等政府考核相关工作。			全年建设耕地质量长期定位监测点180个, 发布年度烟台市耕地质量长期定位监测评价报告, 发布市级土壤墒情简报12期, 按时上报“四减四增”材料。使化肥使用量逐年下降, 农民施肥趋于合理, 土壤质量				
总分			99.99					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设耕地质量长期	≥180	180	15	15	
			发布土壤墒情	≥10	10	15	15	
			完成年度土壤	1	1	10	10	
	双效益指标	经济效益指标	项目总成本控制	≤8.2万元	8.19	10	10	
		生态效益指标	化肥使用量	显著下降	显著下降	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土壤质量	稳步提升	稳步提升	15	15	
群众满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农产品产地环境监测及保护			主管部门	烟台市农业农村		
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	6215706		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	6.4	6.4	4.8	10	75.06%	
	其中:当年财政拨款	6.4	6.4	4.8	-	75.06%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	建立耕地土壤地质量监测预警点位500个,完成全市年度耕地土壤地质量监测预警报告。			建立耕地土壤地质量监测预警点位801个,完成耕地土壤地质量监测预警报告。			
总分		97.51					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	耕地土壤地质量监测预警点位个数	≥500个	801个	10	10
		数量指标	完成耕地土壤地质量监测预警报告个数	1份	1份	10	10
		质量指标	预警报告质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成日期	2022年12月31日前	2022年12月23日	10	10
		成本指标	项目总成本控制	≤6.4万元	≤6.4万元	10	10
	效益指标 (30分)	生态效益指标	监测点位耕地土壤地质量合格率	≥99%	100%	15	15
		可持续影响指标	耕地可持续利用保障情况	持续保障	持续保障	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

寸局
得分
7.51
-
-
-
完成全市年度
偏差原因分析及改进措施

指标对应分

句指标（即指

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农药使用风险监测			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	6214220		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.52	10	98.30%	
	其中:当年财政拨款	4.6	4.6	4.52	-	98%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全年全市农药安全风险监测与信息收集有效数量20条以上,供上级农药管理部门参考决策,为淘汰安全风险高、效果、效益差的品种、产品提供信息保障,确保农业生产和农产品质量、生态环境、人畜安全。			全年完成农药安全风险监测与信息收集73条,超额完成目标任务,实现农药使用安全。			
总分			99.83				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全年报送药害、抗性、生态环境等信息个数	≥20	33条	20	20
		质量指标	监测点上报信息逐条核实,确保真实有效。	是否有效	是	10	10
		时效指标	及时汇总整理信息	及时(每月10日前)	及时	10	10
		成本指标	项目总成本控制	≤4.6万元	4.52万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为上级农药管理部门淘汰安全风险高、效果、效益差的品种、产品提供决策参考	是	是	10	10
		生态效益指标	提高科学用药,减少高风险农药品种使用频次,增加使用高效低毒生物农药主动性,改善生态环境。	是否改善	是	10	10
		可持续影响指标	逐步淘汰高风险农药品种	是否	是	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位、企业满意度	托单位、企业满意度≥95%	托单位、企业满意度≥95%	10	9.5
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



个别按照该指  
指标为反向指

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	植物检疫与病虫害测控			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	0535-6226854			
项目预算执行情况 (10分)		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	16.4	16.4	16.13	10	98.35%	9.84	
	其中:当年财政拨款	16.4	16.4	16.13	-	98.35%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效促进我市植物检疫工作正常开展,确保我市农业安全和农民增收;确保小麦条锈病、草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重大病虫害疫情监测预警及时,为当地政府应急防控提供技术指导。			在10个市区共设置了62个苹果蠹蛾监测点,80个果蔬害虫监测点,购置安装了诱捕器、诱芯、诱集液,完成了对苹果蠹蛾、果蔬害虫监测任务;摸清了全市苹果、葡萄、樱桃、梨等果树10种检疫性病毒病的发生和分布情况。疫情月报表和年报表上报率100%。向全国测报处、省测报站报送报表(疫情月报、旬报、模式报表)156期。重大病虫害长期预报准确率均达到85%以上;中期预报达90%以上,短期预报达95%以上。科学指导病虫害防治,防止了重大植物疫情传入和扩散蔓延,进一步提升重大检疫性有害生物检疫和防控水平,做到重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延,保护了粮食安全。				
总分			99.84					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	设置疫情监测点个数	62个	62个	20	20	
		质量指标	报送报表(疫情月报、旬报、模式报表)个数	156期	156期	15	15	
		时效指标	预警准确率	85%	90%	15	15	
		成本指标	项目总成本控制	≤16.4万元	16.3万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	危害造成粮食损失	5%以内	<5%	15	15	
社会效益指标		重大病虫害发生面积率	确保重大病虫害不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延	重大病虫害发生面积率=0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	种子质量检验和新品种评价试验			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业技术推广中心			联系电话	6617106			
项目预算执行情况(10分)		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	12.7	12.7	10.14	10	79.85%	7.99	
	其中:当年财政拨款	12.7	12.7	10.14	-	79.87%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展小麦、玉米两类主要农作物品种筛选评价试验,为筛选和推荐品种提供试验依据。承接小麦玉米种子质量检验,保证用种安全。			本年内开展了小麦、玉米新品种的筛选试验、推荐评价工作,实现了用种安全。				
总分		97.99						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	征集小麦、玉米筛选试验新品种个数,检验各类农作物种子样品个数。	45、52	100%	10	10	
		质量指标	检验差错率	≤0.2%	100%	10	10	
		时效指标	玉米、新品种的征集完成时间	2022年12月15日前	2022年12月15日前	10	10	
			春播作物种子质量检验,秋播作物种子质量检验完成时间	2022年11月30日前	2022年11月30日前	10	10	
	成本指标	项目总成本控制	≤12.7万元	10.14万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	种子安全保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	新品种省内推广量	持续扩大	持续扩大	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委托单位、企业满意度	委托单位、企业满意度100%	委托单位、企业满意度100%	10	10	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。