

监督索引号 53042500432600101000

**易门县农业技术推广站 2022 年度部门决算
目录**

第一部分 易门县农业技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县农业技术推广站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县农业技术推广站是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是负责制定全县粮、经作物技术推广计划和生产技术规范，承担全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作，配合编制种子发展规划，负责种子质量抽检、种子储备、农作物区域试验、品种审定登记、新品种示范评价、种子统计分析等工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.强化粮食作物试验示范，促进适用新技术的推广应用，确保全县粮食安全。

(1) 开展新品种、新技术试验。

(2) 举办示范样板。

(3) 做好省级农业生产发展专项项目建设。

2.加强经济作物示范及推广，拓宽农民增收渠道。

(1) 抓好蔬菜生产。

(2) 抓好水果生产。

3.加强种子市场监管，确保全县农业生产用种安全。

(1) 加强对种子经营户监管。

(2) 严格种子生产经营备案。

(3) 加强种子质量监督抽检。

4.加强对玉米制种基地田间质量监管。

5.特色产业发展。

(1) 玉米制种产业。

(2) 发展除虫菊种植。

6.做好全县粮、经作物种植实用技术培训和技术指导服务。

7.做好信息统计和监测，为上级提供准确的数据。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

易门县农业技术推广站共设置 0 个内设机构。

所属单位 0 个。

(二) 决算单位构成

纳入易门县农业技术推广站 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县农业技术推广站。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农业技术推广站 2022 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人（离休 0 人，退休 28 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

易门县农业技术推广站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县农业技术推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县农业技术推广站属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县农业技术推广站属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农业技术推广站 2022 年度收入合计 3,124,102.76 元。其中：财政拨款收入 3,068,102.76 元，占总收入的 98.21%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 56,000.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 1.79%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 6,534.83 元，下降 0.21%。其中：财政拨款收入增加 51,887.27 元，增长 1.72%，增长的主要原因是 2022 年有毒有害津贴全年执行，岗位变动，工资调标，导致工资福利收入增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；

事业收入减少 56,150.00 元，下降 50.07%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 2,272.10 元，下降 100.00%。

二、支出决算情况说明

易门县农业技术推广站 2022 年度支出合计 3,106,974.86 元。其中：基本支出 2,803,382.76 元，占总支出的 90.23%；项目支出 303,592.10 元，占总支出的 9.77%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 213,240.63 元，下降 6.42%。其中：基本支出减少 5,745.73 元，下降 0.20%，下降的主要原因是 2022 年在职人员减少 1 人，导致工资支出减少；项目支出减少 207,494.90 元，下降 40.60%，下降的主要原因是 2022 年本单位项目减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县农业技术推广站正常运转的日常支出 2,803,382.76 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,768,275.54 元，占基本支出的 98.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 35,107.22 元，占基本支出的 1.25%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县农业技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 303,592.10 元。其中：基本

建设类项目支出 0.00 元。此专项业务工作经历支出 2,272.1 元是 2021 年单位代扣代缴个人所得税返回的个税手续费，用于上缴国库；36,600.00 元是省、市农科院补助的试验费，用于小麦和柑橘相关试验费用支出；264,720.00 元是玉财农〔2021〕53 号 2021 年省级农业生产发展专项资金，用于 2022 年大豆玉米带状复合种植示范推广物资补助。

三、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

易门县农业技术推广站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,068,102.76 元，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比减少 248,112.73 元，下降 7.48%，下降的主要原因是 2022 年本单位在职人员减少 1 人及项目减少导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 245,222.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.99%。主要用于我单位在职人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 314,805.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.26%。主要用于我单位在职人员医保、大病及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

12.农林水（类）支出 2,274,595.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.14%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

19.住房保障（类）支出 233,480.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.61%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴的发放。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农业技术推广站无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，支出决算为 3,329.00 元，完成年初预算的 35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 3,329.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3,329.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农业技术推广站 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，支出决算为 3,329.00 元，完成年初预算的 35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 3,329.00 元，完成年初预算的 35.26%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按政策厉行节约。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3,005.00 元，下降 47.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 3,005.00 元，下降 47.44%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按政策要

求厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 51 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于大豆、玉米带状复合种植示范推广及省级粮食生产绿色高产创建等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农业技术推广站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县农业技术推广站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县农业技术推广站资产总额 1,981,843.82 元，其中，流动资产 542,668.41 元，固定资产 1,082,048.50 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 357,126.91 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 48,276.56 元，其中固定资产减少 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置

收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 13）

易门县农业技术推广站属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县农业技术推广站属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1. 驻村扶贫工作人员生活补助资金项目绩效情况：

2022 年驻村扶贫工作人员生活补助资金年初预算 18,000.00 元，2022 年易门县农业技术推广站驻村扶贫工作人员派出 1 人，共计发放驻村扶贫工作人员生活补助 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。补助资金发放后，受益对象满意率达 100.00%，工作成效较好。在今后的工作中我们将继续做好驻村工作人员管理工作，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战，确保实现全县贫困人口稳定脱贫。该项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

2. 非税收入返回工作经费项目绩效情况：

年度目标：2022年预计有农业生产基地出租收入47,000.00元，按照非税收入管理办法应返回农技站30.00%，共14,100.00元，农技站因公务用车老旧，维修维护费用大，故计划将此资金用于公务用车运行维护。

绩效目标完成情况：2022年共收取国有资产出租收入260,302.45元，且已全部上缴国库，未申请非税返回。

3.大豆、玉米带状复合种植示范推广项目补助资金项目绩效情况：

年度目标：为深入贯彻落实中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神，根据农业农村部关于做好大豆玉米带状复合种植示范推广有关工作的部署和要求，2022年全县计划开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积5,600.00亩，示范区玉米平均单产500.00公斤/亩，大豆平均单产70.00公斤/亩，辐射带动全县玉米平均单产500.00公斤/亩，大豆平均单产50.00公斤以上。

绩效目标完成情况：易门县2022年推广大豆玉米带状复合种植5,601.89亩，其中示范样板复合种植3片285.00亩，集中连片复合种植245片5,007.09亩，农户零星种植126户309.80亩。示范样板区大豆实产63.70kg/亩，玉米实产464.30kg/亩，示范区综合单产528.00千克/亩。

4.省级粮食生产绿色高产创建项目补助资金项目绩效情况：

年度目标：全县粮食总产量稳定在6,000.00万公斤以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90.00%以上，绿色防控覆盖率稳定在37.00%以上，化肥农药实现负增长。

绩效目标完成情况：项目区完成面积722.00亩，面积指标完成

计划数的 120.30%，产量达 812.50 千克，产量指标完成计划数的 101.56%。示范区综合加权平均亩产 812.50 千克，比非示范区 122.00 亩平均亩产 725.60 千克亩增产 86.90 千克，增产 11.98%。示范区平均亩产值 4,188.06 元/亩，比非示范区平均亩产值 3,395.32 元/亩增 792.74 元增 23.35%，技术措施完成率 93.60%，农民满意度 88.50%。

五、其他重要事项情况说明

易门县农业技术推广站 2022 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432600101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县农业技术推广站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068,102.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	56,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	245,222.40
	9		九、卫生健康支出	39	314,805.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,313,467.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	233,480.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,124,102.76	本年支出合计	57	3,106,974.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110,422.10	年末结转和结余	59	127,550.00
总计	30	3,234,524.86	总计	60	3,234,524.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县农业技术推广站

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,124,102.76	3,068,102.76		56,000.00				
208			245,222.40	245,222.40						
20805			245,222.40	245,222.40						
2080505			245,222.40	245,222.40						
210			314,805.06	314,805.06						
21011			314,805.06	314,805.06						
2101102			141,437.12	141,437.12						
2101103			173,367.94	173,367.94						
213			2,330,595.30	2,274,595.30		56,000.00				
21301			2,330,595.30	2,274,595.30		56,000.00				
2130104			2,009,875.30	2,009,875.30						
2130106			320,720.00	264,720.00		56,000.00				
221			233,480.00	233,480.00						
22102			233,480.00	233,480.00						
2210201			225,010.00	225,010.00						
2210203			8,470.00	8,470.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 易门县农业技术推广站

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,106,974.86	2,803,382.76	303,592.10			
208		社会保障和就业支出	245,222.40	245,222.40				
20805		行政事业单位养老支出	245,222.40	245,222.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,222.40	245,222.40				
210		卫生健康支出	314,805.06	314,805.06				
21011		行政事业单位医疗	314,805.06	314,805.06				
2101102		事业单位医疗	141,437.12	141,437.12				
2101103		公务员医疗补助	173,367.94	173,367.94				
213		农林水支出	2,313,467.40	2,009,875.30	303,592.10			
21301		农业农村	2,313,467.40	2,009,875.30	303,592.10			
2130104		事业运行	2,012,147.40	2,009,875.30	2,272.10			
2130106		科技转化与推广服务	301,320.00		301,320.00			
221		住房保障支出	233,480.00	233,480.00				
22102		住房改革支出	233,480.00	233,480.00				
2210201		住房公积金	225,010.00	225,010.00				
2210203		购房补贴	8,470.00	8,470.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县农业技术推广站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,068,102.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	245,222.40	245,222.40		
	9		九、卫生健康支出	41	314,805.06	314,805.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,274,595.30	2,274,595.30		
	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				
	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	233,480.00	233,480.00		
	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				
本年收入合计	27	3,068,102.76	本年支出合计	59	3,068,102.76	3,068,102.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,068,102.76	总计	64	3,068,102.76	3,068,102.76		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县农业技术推广站

单位：元

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				3,068,102.76	2,803,382.76	264,720.00	3,068,102.76	2,803,382.76	2,768,275.54	35,107.22	264,720.00					
208			社会保障和就业支出				245,222.40	245,222.40		245,222.40	245,222.40	245,222.40							
20805			行政事业单位养老支出				245,222.40	245,222.40		245,222.40	245,222.40	245,222.40							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				245,222.40	245,222.40		245,222.40	245,222.40	245,222.40							
210			卫生健康支出				314,805.06	314,805.06		314,805.06	314,805.06	314,805.06							
21011			行政事业单位医疗				314,805.06	314,805.06		314,805.06	314,805.06	314,805.06							
2101102			事业单位医疗				141,437.12	141,437.12		141,437.12	141,437.12	141,437.12							
2101103			公务员医疗补助				173,367.94	173,367.94		173,367.94	173,367.94	173,367.94							
213			农林水支出				2,274,595.30	2,009,875.30	264,720.00	2,274,595.30	2,009,875.30	1,974,768.08	35,107.22	264,720.00					
21301			农业农村				2,274,595.30	2,009,875.30	264,720.00	2,274,595.30	2,009,875.30	1,974,768.08	35,107.22	264,720.00					
2130104			事业运行				2,009,875.30	2,009,875.30		2,009,875.30	2,009,875.30	1,974,768.08	35,107.22						
2130106			科技转化与推广服务				264,720.00		264,720.00	264,720.00				264,720.00					
221			住房保障支出				233,480.00	233,480.00		233,480.00	233,480.00	233,480.00							
22102			住房改革支出				233,480.00	233,480.00		233,480.00	233,480.00	233,480.00							
2210201			住房公积金				225,010.00	225,010.00		225,010.00	225,010.00	225,010.00							
2210203			购房补贴				8,470.00	8,470.00		8,470.00	8,470.00	8,470.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县农业技术推广站

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	2,761,352.54	302	商品和服务支出	35,107.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	812,570.00	30201	办公费	9,153.81	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	94,020.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,053,224.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,222.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	180.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	127,533.12	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	173,367.94	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	30,405.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	225,010.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6,923.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,329.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6,923.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19,139.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,304.77	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,768,275.54	公用经费合计						35,107.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县农业技术推广站

金额单位：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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	264,720.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	264,720.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									264,720.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县农业技术推广站

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			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	项目支出结转和结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
												小计	人员经费	公用经费			小计	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
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县农业技术推广站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县农业技术推广站

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,440.00		3,329.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,440.00		3,329.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,329.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	51
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县农业技术推广站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,981,843.82	542,668.41	1,082,048.50	73,089.00	197,800.00		811,159.50			357,126.91	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农业技术推广站

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

易门县农业技术推广站属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县农业技术推广站

公开13表

部门名称									
内容								说明	
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2022									
2023						---			
2024						---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出 金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

易门县农业技术推广站属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	非税收入返回工作经费								
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县农业技术推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,100.00	14,100.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	14,100.00	14,100.00						
	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				
	2022年预计有农业生产基地出租收入47000元，按照非税收入管理办法应返回农技站30%，共14100元，农技站因公务用车老旧，维修维护费用大，故计划将此资金用于公务用车运行维护				全年共收取国有资产出租收入260302.45元，且已全部上缴国库，未申请非税返回。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	59.00	
产出指标	时效指标	项目完成期限	=	12	月	12	20.00	20.00	未申请非税返回
产出指标	成本指标	燃油费	=	10,000	元	0	15.00		未申请非税返回
产出指标	成本指标	维修费	=	4,100	元	0	15.00		未申请非税返回
效益指标	社会效益指标	提高科技推广、普及率	=	有效	%	有效	30.00	30.00	未申请非税返回
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=	100	%	90	10.00	9.00	未申请非税返回
其他需要说明的事项		未申请非税返回，导致项目执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	59.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	驻村工作队员生活补助资金								
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县农业技术推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	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				
	为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。				1. 以建强草箐村党总支组织体系和提升组织力为主抓手，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量党建引领推动乡村振兴和基层治理全面提质。2. 持续抓好防返贫动态监测和帮扶机制落实，积极支持鼓励外出务工，落实就业帮扶，提高家庭经济收入，实施稳定脱贫。全村59户脱贫户、7户边缘户共计120人，纳入公益岗村庄保洁员7人，外出务工54户85人，其中整户外出务工5户14人。3. 督促动员群众收割小春，做好大春备耕工作，全力帮助烟农开展烟苗移栽，确保烟苗在最佳时节完成移栽，超额完成了2350亩合同面积，实际种植烤烟2918亩，种植户226户，户均12.9亩。为草箐村烤烟生产高质量发展和促农增收打下坚实基础。4. 每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。一是落实教育帮扶“雨露计划”政策，已积极上报通过乡级审核公示符合条件4名脱贫户学生，每学期补助3000元助学金；二是上报小额信贷脱贫户11户，每户贷款5万元；三是落实冬春生活救助金46200元，其中脱贫户21户5210元、低保户7户1360元、边缘户1户150元、重灾户311户39480元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	年驻村天数	>=	200	天	205	20.00	20.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	2	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	1	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	质量指标	基层治理水平	=	不断提升	%	全面提升	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	=	有效	%	有效提升	30.00	30.00	项目已完成，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	草箐村委会群众满意度	>=	90	%	满意	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
其他需要说明的事项		资金未拨付，导致执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		大豆、玉米带状复合种植示范推广项目补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	750,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	750,000.00						
	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				
	为深入贯彻落实中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神，根据农业农村部关于做好大豆玉米带状复合种植示范推广有关工作的部署和要求，2022年全县计划开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积5600亩，示范区玉米平均单产500公斤/亩，大豆平均单产70公斤/亩，辐射带动全县玉米平均单产500公斤/亩，大豆平均单产50公斤以上。				易门县2022年推广大豆玉米带状复合种植5601.89亩，其中示范样板复合种植3片285亩，集中连片复合种植245片5007.09亩，农户零星种植126户309.8亩。示范样板区大豆实产63.7kg/亩，玉米实产464.3kg/亩，示范区综合单产528千克/亩。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积	>=	5,000	亩	5,601.89	20.00	20.00	绩效目标已超额完成。
产出指标	数量指标	示范区玉米平均单产	>=	500	公斤	464.3	15.00	13.00	大豆亩产完成绩效目标，玉米亩产未完成绩效目标，主要原因是部分群众未严格按照2:3标准模式种植，改为2:2、1:2等模式种植。
产出指标	数量指标	示范区大豆平均单产	>=	50	公斤	63.7	15.00	15.00	大豆亩产完成绩效目标，玉米亩产未完成绩效目标，主要原因是部分群众未严格按照2:3标准模式种植，改为2:2、1:2等模式种植。
效益指标	经济效益指标	示范户收入增加	=	增加	%	0	30.00	20.00	大豆亩产完成绩效目标，玉米亩产未完成绩效目标，主要原因是部分群众未严格按照2:3标准模式种植，改为2:2、1:2等模式种植。
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	绩效目标已超额完成。
其他需要说明的事项		项目区统一实施种子补助，但因县级财政困难，项目资金拨付率和支付率为0，易门县农业技术推广站委托易门乐丰农民专业合作社在2022年4月采购种子，已把种子兑现给种植户，目前欠易门乐丰农民专业合作社种子款75万元。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	78.00	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称										省级粮食生产绿色高产创建项目补助资金									
主管部门					易门县农业农村局					实施单位					易门县农业技术推广站				
项目资金 (元)		年初预算数			财政下达数			全年执行数			分值		执行率		得分				
		年度资金总额			300,000.00			300,000.00			264,720.00		10.00		88.24		8.82		
		其中：当年财政拨款			300,000.00			300,000.00			264,720.00				88.24				
		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									
					全县粮食总产量稳定在6000万公斤以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，绿色防控覆盖率稳定在37%以上，化肥农药实现负增长。					项目区完成面积722亩，面积指标完成计划数的120.3%，产量达812.5千克，产量指标完成计划数的101.56%。示范区综合加权平均亩产812.5千克，比非示范区122亩平均亩产725.6千克亩增产86.9千克，增产11.98%。示范区平均亩产值4188.06元/亩，比非示范区平均亩产值3395.32元/亩增792.74元增23.35%，总产值302.38万元，技术措施完成率93.6%，农民满意度88.5%。									
绩效指标			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							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位														
									90.00		89.00								
产出指标	数量指标	建立晚秋粮食绿色 高质高效示范	>=	600	亩	722		30.00	30.00	已超额完成，资金已拨付。									
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100		20.00	20.00	已完成，资金已拨付。									
效益指标	经济效益指标	亩增收	>=	200	元	792.74		15.00	15.00	已超额完成，资金已拨付。									
效益指标	社会效益指标	绿色防控技术与统 防统治融合覆盖	>=	100	%	100		15.00	15.00	已完成，资金已拨付。									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	88.5		10.00	9.00	满意度设置过高，导致未完成。									
其他需要说明的事项		无。																	
总分								总分值		总得分		自评等级							
								100.00		97.82		优							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。