

**2022 年度**  
**招远市农业技术推广中**  
**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

推广种植业技术，推进农机农艺融合，促进农业绿色高质量发展，开展粮油果菜等农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作；开展农作物病虫害监控技术推广工作；开展科学施肥、农业能源、农业机械化等相关技术推广工作；开展农产品质量检测、农业机械维修等技术服务工作；开展新型职业农民培训工作。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：科技信息科、培训教育科、农机服务站、农机推广站、果业站、种子站、综合科、党建办公室（挂政工科牌子）、植物保护站、土壤肥料站、蔬菜站、农业环境保护和农村能源站、粮油作物站、农产品质量监测站。

## 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：招远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	2,740.89	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	286.00	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		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	
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	149.17
	9		九、卫生健康支出	40	106.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	286.00
	12		十二、农林水支出	43	2,485.34
	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	3,026.89	<b>本年支出合计</b>	58	3,026.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,026.89	<b>总计</b>	62	3,026.89

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：招远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		3,026.89	3,026.89					
208	社会保障和就业支出	149.17	149.17					
20805	行政事业单位养老支出	149.17	149.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17					
210	卫生健康支出	106.39	106.39					
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39					
2101102	事业单位医疗	68.14	68.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.25	38.25					
212	城乡社区支出	286.00	286.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00	286.00					
2120814	农业生产发展支出	140.00	140.00					
2120815	农村社会事业支出	146.00	146.00					



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
213	农林水支出	2,485.34	2,485.34					
21301	农业农村	2,485.34	2,485.34					
2130104	事业运行	2,018.80	2,018.80					
2130108	病虫害控制	177.81	177.81					
2130122	农业生产发展	288.72	288.72					

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：招远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		3,026.89	2,274.36	752.53			
208	社会保障和就业支出	149.17	149.17				
20805	行政事业单位养老支出	149.17	149.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17				
210	卫生健康支出	106.39	106.39				
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39				
2101102	事业单位医疗	68.14	68.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.25	38.25				
212	城乡社区支出	286.00		286.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00		286.00			
2120814	农业生产发展支出	140.00		140.00			
2120815	农村社会事业支出	146.00		146.00			
213	农林水支出	2,485.34	2,018.80	466.53			

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
21301	农业农村	2,485.34	2,018.80	466.53			
2130104	事业运行	2,018.80	2,018.80				
2130108	病虫害控制	177.81		177.81			
2130122	农业生产发展	288.72		288.72			

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：招远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	2,740.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.00	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				
	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	149.17	149.17		
	9		九、卫生健康支出	41	106.39	106.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.00		286.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,485.34	2,485.34		
	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	3,026.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,026.89	2,740.89	286.00	
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	3,026.89	<b>总计</b>	64	3,026.89	2,740.89	286.00	

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：招远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		2,740.89	2,274.36	466.53
208	社会保障和就业支出	149.17	149.17	
20805	行政事业单位养老支出	149.17	149.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.17	149.17	
210	卫生健康支出	106.39	106.39	
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39	
2101102	事业单位医疗	68.14	68.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.25	38.25	
213	农林水支出	2,485.34	2,018.80	466.53
21301	农业农村	2,485.34	2,018.80	466.53
2130104	事业运行	2,018.80	2,018.80	
2130108	病虫害控制	177.81		177.81
2130122	农业生产发展	288.72		288.72

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：招远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	2,103.26	302	商品和服务支出	62.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.47	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	86.77	30205	水费	1.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.17	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费	11.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.10	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.64	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	245.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.16	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	92.52	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.01	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.63	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.55	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	7.34	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	9.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.32	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>2,211.42</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>62.94</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：招远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			286.00	286.00		286.00	
212	城乡社区支出		286.00	286.00		286.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		286.00	286.00		286.00	
2120814	农业生产发展支出		140.00	140.00		140.00	
2120815	农村社会事业支出		146.00	146.00		146.00	

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：招远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：招远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
9.73		7.34		7.34	2.39	9.73		7.34		7.34	2.39

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 3,026.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 892.52 万元，增长 41.82%。主要是人员增加，项目费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

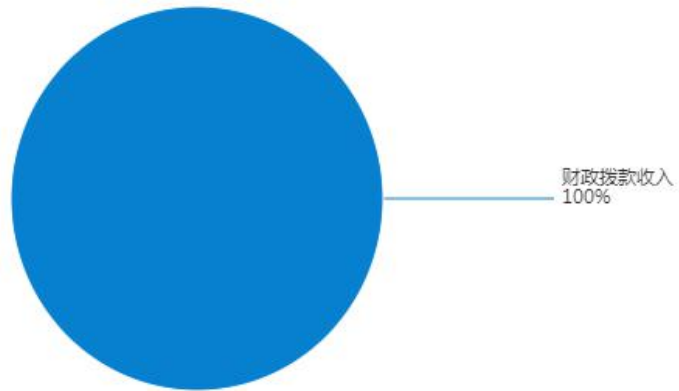


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,026.89 万元，其中：财政拨款收入 3,026.89 万元，占 100%。

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 3,026.89 万元。与 2021 年度相比，增加 892.52 万元，增长 41.82%。主要是人员增加，项目费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

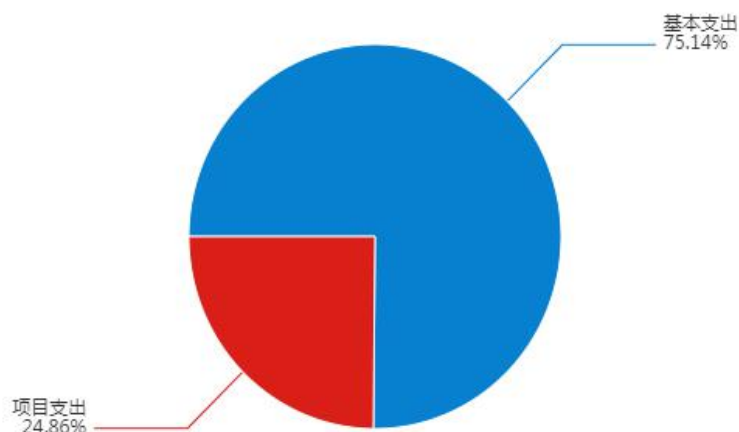
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3,026.89 万元，其中：基本支出 2,274.36 万元，占 75.14%；项目支出 752.53 万元，占 24.86%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,274.36 万元。与 2021 年度相比，增加 613.99 万元，增长 36.98%。主要是 2022 年人员增加，费用增加。

2、项目支出 752.53 万元。与 2021 年度相比，增加 278.53 万元，增长 58.76%。主要是 2022 年项目增加，费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

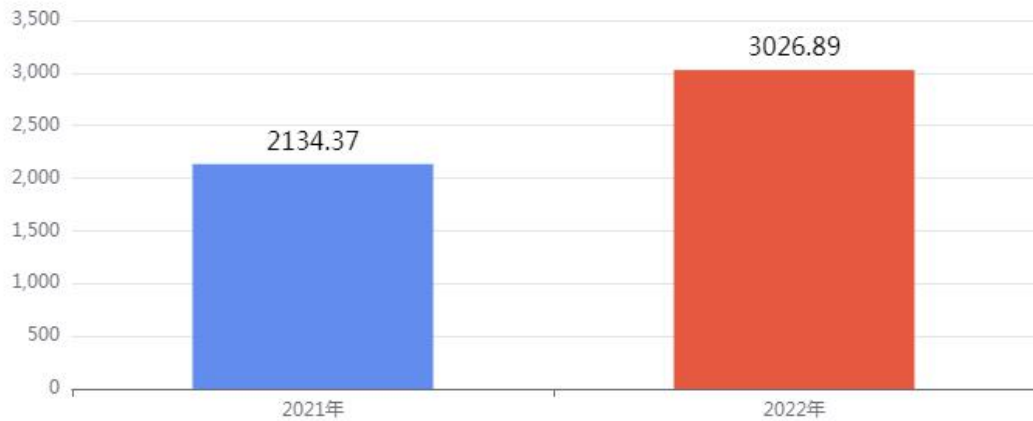
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,026.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 892.52 万元，增长 41.82%。主要是人员增加，项目费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



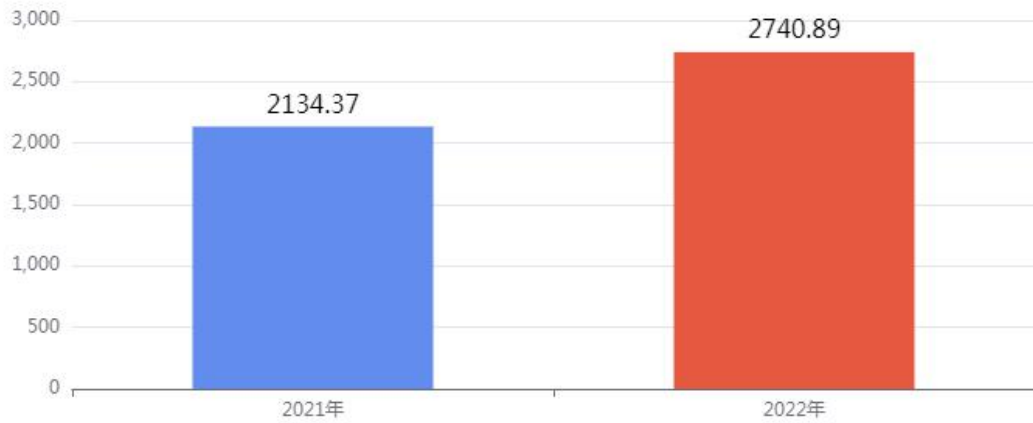
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,740.89 万元，占本年支出合计的 90.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606.52 万元，增长 28.42%。主要是人员增加，项目费用增加。



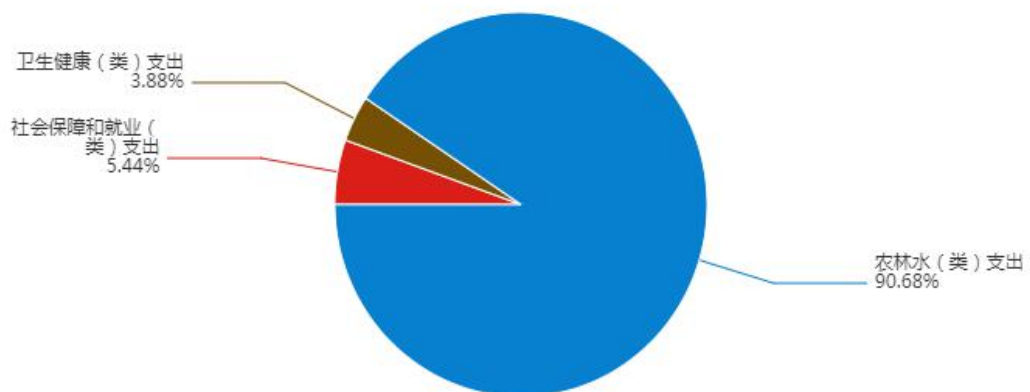
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 2,740.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 149.17 万元，占 5.44%；卫生健康(类)支出 106.39 万元，占 3.88%；农林水(类)支出 2,485.34 万元，占 90.68%。

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1,786万元，支出决算为2,740.89万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，项目费用增加。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148.17万元，支出决算为149.17万元，完成年初预算的100.67%。与年初预算基本持平。

2、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67.61万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的100.78%。与年初预算基本持平。

3、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37.05万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员调离、退休和死亡。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1,501.89万元，支出决算为2,018.8万元，完成年初预算的134.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位人员增加。

5、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，支出决算为 177.81 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病虫害控制项目。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 31.28 万元，支出决算为 288.72 万元，完成年初预算的 923.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业生产发展项目。

## **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 2,274.36 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 2,211.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 286 万元，本年支出 286 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 140 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 2021 年农技推广体系建设项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146 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 2021 年高素质农民培训项目。

## **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 9.73 万元，支出决算为 9.73 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 7.34 万元，支出决算为 7.34 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 年招远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 7.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 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 2.39 万元，主要用于会议接待费、公务接待费、餐费，共计接待 10 批次、351 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 7 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 7 辆，其他用车主要是满足各站办下乡、出差、业务用车等工作需要；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 7 个，涉及预算资金 31.28 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。招远市农业技术推广中心 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金下拨比较及时，资金使用比较规范，财务管理较为规范，项目管理基本到位，内部监督到位，有效发挥了财政资金的

使用效率，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及农技推广专项、果业技术推广、农民培训、农机专项服务、苹果产业集群、农民培训项目、农膜残留监测和“三膜一袋”回收处理项目等 7 个项目的绩效自评表。

1、农技推广专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 11.27 万元，执行数为 6.73 万元，完成预算的 59.72%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，财务管理较为规范，也存在财政资金不足、项目执行不到位、项目产出指标低于预期等问题。

2、果业技术推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4.71 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 59.87%。项目绩效目标完成情况：该项目的资金使用比较规范，项目管理基本到位，但也存在财政资金不足，项目执行不到位，项目实施进展慢等问题。

3、农民培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 0.7 万元，执行

数为 0.42 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：该项目的内部监督到位，财务管理较为规范，但存在财政资金不足、项目执行不到位、项目产出指标低于预期等问题。

4、农机专项服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 14.6 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：该项目的管理基本完善，还存在财政资金不足、项目执行不到位等问题。

5、苹果产业集群项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 1,230 万元，完成预算的 615%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目资金下拨比较及时、内部监督到位，财务管理较为规范、项目管理基本到位、有效发挥了财政资金的使用效率。

6、农民培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目的财政资金不足，导致项目执行不到位。

7、农膜残留监测和“三膜一袋”回收处理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的



100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下拨比较及时、内部监督到位，财务管理较为规范、项目管理基本到位、有效发挥了财政资金的使用效率。

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、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市农业技术推广中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农技推广专项经费	招远市农业技术推广中心	96
2	果业技术推广经费	招远市农业技术推广中心	96
3	农民培训费	招远市农业技术推广中心	96
4	农机专项服务经费	招远市农业技术推广中心	96
5	苹果产业集群	招远市农业技术推广中心	97.5
6	农民培训项目	招远市农业技术推广中心	90
7	农膜残留监测和“三膜一袋”回收处理项目	招远市农业技术推广中心	100

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农技推广专项经费			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业技术推广中心			联系电话	8215573		
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	11.27	11.27	6.727	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	11.27	11.27	6.727	-	60%	-	
	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			
		2022 年计划完成病虫害测预报和植物检疫次数 100%，病虫害测预报和植物检疫达标率 100%，推动技术推广情况，病虫害测预报和植物检疫处理率 100%。农民满意度 ≥90%。			及时发布病虫情报 7 期，对全市设置的 35 套苹果蠹蛾诱捕器、15 套桔小实蝇诱捕器进行持续性监测。推动技术推广情况，病虫害测预报和植物检疫处理率 100%。农民满意度 90%。			
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	病虫害测预报和植物检疫率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	发布病虫情报期数	≥7 期	7 期	5	5	
		质量指标	病虫害测预报和植物检疫达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	病虫害测预报和植物检疫完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤11.27 万元	11.27 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动技术推广情况	显著	显著	15	15	
			病虫害测预报和植物检疫处理率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			96				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		果业技术推广经费			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业技术推广中心			联系电话	0535-3452357		
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	4.71	4.71	2.817	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	4.71	4.71	2.817	-	60%	-	
	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			
		下乡指导次数大于等于 100 次，促进果农收入提升情况显著，推动技术推广情况显著，果农满意度达到 90%以上。			下乡指导次数大于等于 120 次，促进果农收入提升情况显著，推动技术推广情况显著，果农满意度达到 99%以上。			
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	下乡指导次数	≥100次	120次	20	20	
		质量指标	下乡指导内容符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	下乡指导完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤4.71万元	4.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	果农收入提升情况	显著	显著	15	15	
			推动技术推广情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			96					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农民培训费			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业技术推广中心			联系电话	0535 8215573		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	370885	010126	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	0.7		0.7	0.42	10	100%	6
	其中：当年财政拨款	0.7		0.7	0.42	-	100%	-
	上年结转资金	0		0	0	-		-
	其他资金	0		0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划完成农民培训人数300人,农民培训达标率100%,农民培训完成及时率100%,预算控制数≤0.7万元,学员综合素质能力提升情况显著,果农收入提升情况显著,农民满意度≥90%。			2022年实际完成农民培训人数300人,农民培训达标率100%,农民培训完成及时率100%,预算控制数0.7万元,学员综合素质能力提升情况显著,果农收入提升情况显著,农民满意度90%。			
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	农民培训人数	≥300人	550人	15	15	
		质量指标	农民培训达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	农民培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤0.7万元	0.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员综合素质能力提升情况	显著	显著	15	15	
			果农收入提升情况	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		96						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元



项目名称		农机专项服务经费			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业技术推广中心			联系电话	8215684		
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	14.6	14.6	8.76	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	8.76	-	60%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划完成拖拉机挂牌、补牌数量200个，装备改善合格率100%，拖拉机挂牌、补牌，和拖拉机年审等工作。			2022年实际完成拖拉机挂牌、补牌412个，装备改善合格率100%，拖拉机挂牌、补牌数完成及时率100%，农机安全生产提升情况显著，农业综合生产能力提升情况显著，受益人员满意度100%。			
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	拖拉机挂牌、补牌数量	≥200个	412个	20	20	
		质量指标	装备改善合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拖拉机挂牌、补牌数完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤14.6万元	8.76万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农机安全生产提升情况	显著	显著	10	10	
			农业综合生产能力提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		苹果产业集群		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市农业技术推广中心		联系电话	0535-3452357			
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	200	1230	1230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	1230	1230	-	100%	-	
	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				
		现代苹果标准园提质升级面积达到 2250 亩，现代果园建设完成率 100%，推动技术推广情况显著，机械化管理水平提升情况显著，新增苹果深加工生产线 1 条，果农满意度达到 90%以上。		现代苹果标准园提质升级面积达到 2250 亩，现代果园建设完成率 100%，推动技术推广情况显著，机械化管理水平提升情况显著，新增苹果深加工生产线 1 条，果农满意度达到 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	苹果种植面积	≥2250 亩	2250 亩	15	15	
			示范园建设完成率	=100%	90%	15	13.5	
		质量指标	示范园建设达标率	=100%	90%	5	4.5	
		时效指标	示范园建设完成及时率	=100%	90%	5	4.5	
		成本指标	预算控制数	≤1230 万元	1230 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动技术推广情况	显著	显著	15	15	
			机械化管理水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分		97.5					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元



项目名称		农民培训项目			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市农业技术推广中心			联系电话	0535 8215573		
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	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划对380位果农进行培训，提高果农综合素质。不断推广加强农作物技术推广、培训			2022年对542人进行培训，提升综合素质能力，增加果农收入，提高果农生活质量和幸福指数。			
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	农民培训人数	≥380人	542人	15	15	
		质量指标	农民培训达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	农民培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学员综合素质能力提升情况	显著提升	显著提升	15	15	
		经济效益指标	果农收入提升情况	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		90						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年农膜残留监测和三膜一袋回收处理			主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位	招远市农业技术推广中心			联系电话	3452357			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
	2022 年计划集中统一运转各镇街收集的“三膜一袋”650 吨，各镇街收集“三膜一袋”处置率 100%，各镇街收集“三膜一袋”处置及时率 100%，各镇街收集的“三膜一袋”转运处置率 100%。			2022 年回收“三膜一袋”700 吨，进行转运处置。各镇街收集“三膜一袋”处置率 100%，各镇街收集“三膜一袋”处置及时率 100%，各镇街收集的“三膜一袋”转运处置率 100%。促进了现代农业绿色发展。				
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	回收“三膜一袋”数量	≥650 吨	700 吨	20	20	
			各镇街收集“三膜一袋”处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各镇街收集“三膜一袋”处置及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	预算控制数	=50 万	50 万	20	20
	效益指标	社会效益指标	现代农业绿色发展	显著	显著	5	5	
			各镇街收集的“三膜一袋”转运处置率	=100%	100%	10	10	
			工作正常运行率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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

# 招远市农业技术推广中心部门绩效自评工作总结

## 一、自评工作开展情况

2022 年招远市农业技术推广中心自评项目共 7 个，包括“农技推广专项”、“果业技术推广”、“农民培训”、“农机专项服务”、“苹果产业集群”、“农民培训项目”、“农膜残留监测和‘三膜一袋’回收处理项目”，预算总金额 296.28 万元。

## 二、自评结果概述

通过 2022 年苹果优势特色产业集群项目的实施，我市果业实现以现代苹果栽培模式为特征，突出成方连片，建设一批专业化、优质化、标准化的生产基地，打造苹果产业高质量发展新格局。2022 年继续进行果业技术推广，为提高果业技术推广服务效能，提升公益性机构履职尽责能力，加快果树新品种、新技术的推广应用，为农业农村现代化建设提供强有力的科技支撑，经培训，农民科技素质和示范带动能力明显增强。

提升公益性农技推广机构履职尽责能力，加快农作物新品种、新技术的推广应用，加快了农业农村现代化提供了强有力的科技支撑和人才保障。通过定期对农机服务窗口工作人员进行业务水平培训，下乡上门服务等形式，提高了全体工作人员服务水平、服务效率和服务意识。根据对服务对象进行满意度调查，满意度达到了 100%，取了良好的社会效益。



### 三、下一步工作措施

经自评，完成了方案制定的目标任务，达到了项目实施的预期目的。下步的工作中，将进一步完善项目实施方案，强化项目资金的管理，不断增加项目资金的投资效益。