

石台县农业技术推广中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县农业技术推广中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

第三部分 石台县农业技术推广中心2023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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县农业技术推广中心概况

一、主要职责

根据石编【2005】文件规定，石台县农业技术推广中心主要职责是：负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作；开展农作物病虫草鼠、农业灾害的监测、预报、防治和处置；开展植物检疫工作；农业资源及农业生态环境保护、农业投入品使用和农作物苗情监测等工作。

1、着力发展原生态富硒农业、休闲观光农业和特色经济林，推进农业规模化、标准化、产业化建设。同时，因地制宜地借鉴其他省、县优秀成功经验，引进新的经济作物，并示范推广以提高农民收入。

2、引进新品种、创新技术，继续提升我县高山蔬菜和城郊蔬菜生产技术水平。继续抓好新品种的试验示范与推广工作，继续争取资金加大设施农业的投入，继续扩大高山辣椒基质育苗和避雨栽培的种植面积；继续提高全县蔬菜种植水平，促进蔬菜标准化生产。

3、加大项目申报力度，继续抓好粮食绿色增产、测土配方施肥、农作物重大病虫害统防统治和省级蔬菜标准园建设等项目工作，拓展农技推广载体，扩大农技推广效应，增强农技推广活力。

4、加强植保无人机的推广力度，为了充分发挥我县植保无人机在油菜、水稻、玉米等重大农作物病虫害防治上的应用，加大宣传推广力，提高植保无人机防治作业亩次，以减少全县农民的生产成本，提高我县统防统治专业化服务水平。狠抓玉

米草地贪夜蛾防治工作，指导农户尽早科学防治。

5、强化农情信息服务。一是根据农时，积极做好全县土壤墒情、苗情、病情及重大灾情的监测预报工作，为全县农业生产提供全方位服务；二是按照上级业务部门的安排和工作实际，搞好自然灾害防控，重大病虫害防治等中心工作，积极主动开展技术指导、服务和咨询。

6、大力发展无公害、绿色、有机农产品，积极组织企业申报“三品一标”认证；继续配合完善生态县与生态功能区建设的技术性指标工作；做好有关企业的产品认证后续工作；做好省站安排的有关其它普查工作。继续做好良种补贴和农业政策性保险等各项农业扶持政策的落实工作。

7、加强党建和队伍建设。主要抓好四项工作：一是加强思想政治建设，改进机关作风、提高服务质量，努力构建和谐文明机关；二是加强农技队伍建设，强化政策理论和业务知识的学习培训，提高了干部职工的党性修养、综合素质和业务能力；三是抓好党风廉政建设，筑牢干部职工拒腐防变的思想大堤；四是层层落实责任制，做好财务管理、安全管理综治维稳等工作，杜绝违纪违法案件的发生。

二、单位决算构成

石台县农业技术推广中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县农业技术推广中心2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县农业技术推广中心

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	456.45	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		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	58.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	362.87
	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	25.48
	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	
本年收入合计	27	456.45	本年支出合计	58	456.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.45	总计	62	456.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

金额单位：万元

单位：石台县农业技术推广中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	456.45	456.45						
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75						
208	05		行政事业单位养老支出	58.75	58.75						
208	05	02	事业单位离退休	29.41	29.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78						
210			卫生健康支出	9.34	9.34						
210	07		计划生育事务	0.19	0.19						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.19	0.19						
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15						
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15						
213			农林水支出	362.87	362.87						
213	01		农业农村	362.87	362.87						
213	01	04	事业运行	183.54	183.54						
213	01	08	病虫害控制	39.76	39.76						
213	01	09	农产品质量安全	8.23	8.23						
213	01	22	农业生产发展	25.35	25.35						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	106.00	106.00						
221			住房保障支出	25.48	25.48						
221	02		住房改革支出	25.48	25.48						
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90						
221	02	02	提租补贴	5.58	5.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：石台县农业技术推广中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	456.45	251.45	205.00			
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75				
208	05		行政事业单位养老支出	58.75	58.75				
208	05	02	事业单位离退休	29.41	29.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
210			卫生健康支出	9.34	9.34				
210	07		计划生育事务	0.19	0.19				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15				
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15				
213			农林水支出	362.87	157.88	205.00			
213	01		农业农村	362.87	157.88	205.00			
213	01	04	事业运行	183.54	157.88	25.66			
213	01	08	病虫害控制	39.76		39.76			
213	01	09	农产品质量安全	8.23		8.23			
213	01	22	农业生产发展	25.35		25.35			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	106.00		106.00			
221			住房保障支出	25.48	25.48				
221	02		住房改革支出	25.48	25.48				
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90				
221	02	02	提租补贴	5.58	5.58				

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

单位公开04表

单位：石台县农业技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	456.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.75	58.75		
	9		九、卫生健康支出	38	9.34	9.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	362.87	362.87		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.48	25.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	456.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	456.45	456.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	456.45	总计	58	456.45	456.45		

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

单位公开05表

单位：石台县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	456.45	251.45	205.00
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75	
208	05		行政事业单位养老支出	58.75	58.75	
208	05	02	事业单位离退休	29.41	29.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210			卫生健康支出	9.34	9.34	
210	07		计划生育事务	0.19	0.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15	
213			农林水支出	362.87	157.88	205.00
213	01		农业农村	362.87	157.88	205.00
213	01	04	事业运行	183.54	157.88	25.66
213	01	08	病虫害控制	39.76		39.76
213	01	09	农产品质量安全	8.23		8.23
213	01	22	农业生产发展	25.35		25.35
213	01	35	农业资源保护修复与利用	106.00		106.00
221			住房保障支出	25.48	25.48	
221	02		住房改革支出	25.48	25.48	
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	
221	02	02	提租补贴	5.58	5.58	

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

单位公开06表

单位：石台县农业技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.76	302	商品和服务支出	13.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.41	30217	公务接待费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	5.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		238.35	公用经费合计					13.10

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

单位公开07表

单位：石台县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			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	
															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	13

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。

说明：石台县农业技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县农业技术推广中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县农业技术推广中心2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计456.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计456.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加130.62万元，增长40.09%，主要原因：基本支出增加了28.66万元；项目支出增加了130.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.45万元，其中：财政拨款收入456.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.45万元，其中：基本支出251.45万元，占55.09%；项目支出205.00万元，占44.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计456.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计456.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加130.62万元，增长40.09%，主要原因：基本支出增加了28.66万元；项目支出增加了130.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.45万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.08万元，增长53.50%。主要原因：基本支出增加了 28.66万元；项目支出增加了130.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.45万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出58.75万元，占12.87%；**卫生健康(类)**支出9.34万元，占2.05%；**农林水(类)**支出362.87万元，占79.50%；**住房保障（类）**支出25.48万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.12万元，支出决算为456.45万元，完成年初预算的142.14%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加了28.66万元；项目支出增加了130.41万元。其中：基本支出251.45万元，占55.09%；项目支出205.00万元，占44.91%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为28.08万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加补贴所致。

2. 社会保障和就业（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18.72万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因是随着人员工资增长，事业单位基本养老保险缴费支出也随之增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因是随着人员工资增长，事业单位职业年金缴费支出也随之增长。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的172.73%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员独生子女费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的113.38%，决算数大于预算数的主要原因是随着人员工资增长，医保缴纳基数增长，事业单位医疗保险缴费支出也随之增长。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为169.53万元，支出决算为183.54万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位运行费用包括人员工资福利支出增加、商品服务支出增加等。

7. 农林水（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39.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排农业农村病虫害控制预算资金。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的82.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年

初预算为11.00万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的230.45%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业生产发展项目支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为45.91万元，支出决算为106.00万元，完成年初预算的230.89%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了农业资源保护修复与利用项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人，所以住房公积金支出也随之减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排提租补贴预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出251.45万元，其中：人员经费238.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金；公用经费13.10万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县农业技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县农业技术推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县农业技术推广中心属于事业单位，按照财政部 部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县农业技术推广中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金179.34万元。从评价情况看，石台县农技推广中心对全部12个项目都加强项目年初预算管理，自评项目绩效目标明确，完

成绩效自评后全部达到了年初预期绩效目标，并产生良好的社会效益。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标各项分值全部达标，项目预算资金在产出、效益和满意度方面均取得良好的执行效果，全部完成年初绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，产出指标完成得分50分；效益指标完成得分30分；满意度指标得分10分；资金执行率达标得分10分，合计100分。发现的主要问题及原因：问题主要表现为资金拨付进度还不够及时；项目从编制预算资金安排，项目实施方案、项目竣工验收，项目资金使用管理等各方面还不够完善。下一步改进措施：针对上述问题，加大资金拨付力度，并且从项目预算资金安排，项目实施方案、项目竣工验收，项目资金使用管理等各方面加以完善，进一步提高项目资金使用效果。

粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	99.40%	9.94
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.497	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实再生稻集中育秧、制止耕地抛荒等各项措施和任务, 确保我县粮食生产稳定发展, 实现粮食增产、农业增效、农民增收。					全面落实再生稻集中育秧、制止耕地抛荒等各项措施和任务, 确保我县粮食生产稳定发展, 实现粮食增产、农业增效、农民增收。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	品种试验示范样板片		=1个	1个	5	5	
			再生稻种植面积		=2000 亩	2000亩	5	5	
			连片优质再生稻绿色种植示范点		=7个	7个	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目资金规模		= 200000 元	197000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	粮食综合生产能力		稳步提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	控制农药、化肥施用量		逐步减 少	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对农村经济可持续影响程度		显著提 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.94	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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：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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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)病虫害控制：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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县农业技术推广中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县农业技术推广中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号	
2	化肥减量增效行动(2022.1230号)	
3	水稻品种玉针香、臻香丝苗种子提纯复壮项目(2022.1230号)	
4	农产品产地环境管理(2022.1230号)	
5	耕地质量和土壤墒情定位监测(2022.533号)	
6	农产品质量安全(含植保车辆及无人机维护)	
7	蔬菜基地土壤改良项目(皖财农[2023]522号)	
8	化肥减量增效(皖财农[2023]513号)	
9	省级粮食生产经营主体规模补贴(皖财农[2023]522号)	
10	2023年扩种油菜项目(皖财农[2022]1307号)	
11	农作物重大病虫害防控(皖财农[2023]522号)	
12	2023年农作物重大病虫害防控(皖财农【2023】509号)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022.1230号						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	99.40%	9.94
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.497	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面落实再生稻集中育秧、制止耕地抛荒等各项措施和任务,确保我县粮食生产稳定发展,实现粮食增产、农业增效、农民增收。					全面落实再生稻集中育秧、制止耕地抛荒等各项措施和任务, 确保我县粮食生产稳定发展, 实现粮食增产、农业增效、农民增收。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	品种试验示范样板片		=1个	1个	5	5	
			再生稻种植面积		=2000 亩	2000亩	5	5	
			连片优质再生稻绿色种植示范点		=7个	7个	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目资金规模		= 200000 元	197000 元	10	10	
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效 益指标		粮食综合生产能力		稳步提 升	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益指标		控制农药、化肥施用量		逐步减 少	达成预 期指标	10	10	
	可持续 影响指 标		对农村经济可持续影响程 度		显著提 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			化肥减量增效行动(2022.1230号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.95	9.95	7.71	10	77.41%	7.74
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.954	9.954	7.7053	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进测土配方施肥向纵深发展，完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验8个，开展农户施肥调查50户以上，土样采集80个以上。				推进测土配方施肥向纵深发展，完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验8个，开展农户施肥调查50户以上，土样采集80个以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土样采集、化验		=80个	80个	10	10	
			田间试验		=8个	8个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=230000元	207513元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进测土配方施肥技术普及		=10万亩	10万亩	10	10	
			提升肥料利用率		=41.5%	41.5%	10	10	
		生态效益指标	对农业生态环境影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	97.74		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水稻品种玉针香、臻香丝苗种子提纯复壮项目(2022.1230号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	10	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高我县富硒水稻的品质, 提升我县富硒水稻核心竞争力, 增加产品附加值, 实施产业提质增效。					提高我县富硒水稻的品质, 提升我县富硒水稻核心竞争力, 增加产品附加值, 实施产业提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提纯复壮面积		=150亩	150亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金规模		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农产品产地环境管理(2022.1230号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	3.00	2.28	10	76.00%	7.60
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	2.28	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本掌握全县重点区域农产品产地环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势, 及时的农产品产地土壤环境动态。					基掌握全县重点区域农产品产地环境总体质量状况、潜在风险和变化趋势, 农产品产地土壤环境动态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测点位		=12个	12个	10	10	
			财政资金每个点位补助水平		=2500元	2500元	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=30000元	22800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农产品产地环境预警体系和运行机制		全面建立	达成预期指标	10	10	
			农产品产地土壤环境监管能力和水平		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地污染状况		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	97.60	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			耕地质量和土壤墒情定位监测(2022.533号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	4.85	10	97.00%	9.70
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	5	4.85	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成4个耕地质量定位监测点维护、监测, 在定位监测基础上编制全县年度耕地质量监测报告。在墒情定位监测定位监测基础上完成30次以上全县土壤墒情报告编制。					完成4个耕地质量定位监测点维护、监测, 在定位监测基础上编制全县年度耕地质量监测报告。在墒情定位监测定位监测基础上完成30次以上全县土壤墒情报告编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点		=4个	4个	10	10	
			墒情监测点		=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=50000元	48500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对农业生态环境影响		明显影响程度(明显、较高、一般)	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村经济可持续影响程度		显著提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品质量安全(含植保车辆及无人机维护)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	8.27	8.23	10	99.57%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	10	8.265	8.2291	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农产品生产年度目标任务，开展水稻、油菜等农作物病虫害绿色防控、农业投入品安全使用与管理技术实施、化肥农药使用量零增长行动（推广有机肥替代化肥、生物农药防治），通过提高农产品质量安全水平，不断提高我县农产品市场占有率。增强市场竞争能力，实现农产品可持续发展。保证风台县援助我县植保车辆及无人机的管养维护费用，确保植保无人机在我县水稻、油菜等农作物重大病虫害统防统治中的应用，大大提高农作物产量和质量。				通过项目实施，提高农产品质量及农产品市场占有率，对植保车辆及凤台援助无人机进行维护，确保了植保无人机在病虫害防治中的重要作用，提供了农产品质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立试验示范基地		=430亩	430亩	15	15	
		质量指标	水稻绿色防控率		=75%	75%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=10万元	8.229万元	10	10	年度预算调整
	效益指标	经济效益指标	提高农产品经济效益		明显提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对农村生态环境影响		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蔬菜基地土壤改良项目(皖财农[2023]522号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过石灰氮补贴发放, 进一步改良高山蔬菜土壤酸化连作障碍等问题。					通过采购石灰氮, 已全部发放给七井山蔬菜种植户, 有效改良高山蔬菜土壤问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤改良面积		=1600亩	1600亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	土壤地力水平		逐步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			化肥减量增效(皖财农[2023]513号)							
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	15.00	12.24	12.24	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	15	12.24	12.24	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	巩固提升测土配方施肥基础，，完成田间试验，更新完善肥料配方，推进施肥新技术宣传品新机具集成配套。					项目实施完成了田间试验，更新了肥料配方，巩固了测土配方施肥基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采集与调查土样		=40个	40个	10	10		
			试验		=5个	5个	10	10		
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10		
			时效指标		任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标		项目资金规模	=15万元	12.24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	化肥利用率		明显提高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	土壤环境		逐步提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标						0		
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级粮食生产经营主体规模补贴(皖财农[2023]522号)							
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升粮食规模生产水平, 促进粮食生产规模化标准化产业化, 确保粮食生产安全。					通过项目的实施, 提升了粮食生产水平, 有力促进了粮食生产标准化规模化, 确保了粮食生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	粮食生产经营主体面积		≥300亩	300亩	10	10		
			千亩示范片		≥2个	2个	10	10		
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10		
			时效指标		任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标		项目资金规模	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	良种覆盖率		=100%	100%	15	15		
		生态效益指标	病虫害绿色防控率		=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标						0		
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年扩种油菜项目(皖财农[2022]1307号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	57.77	57.77	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	57.774	57.774	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	持续增加优质农产品供给, 开发冬闲田扩种油菜, 保障粮食生产安全。					项目实施增加了农产品供给, 保障了粮食生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	油菜任务面积		=0.4万亩	0.4万亩	10	10	
			全县油菜增加面积		=0.2万亩	0.2万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=60万元	57.7740万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益户、家庭农场、合作社补助数量		≥50户	50户	15	15	
		生态效益指标	油菜花用等多用功能		明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益户、家庭农场、合作社满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农作物重大病虫害防控(皖财农[2023]522号)							
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	19.86	10	99.29%	9.93	
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.8575	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食生产安全。				通过项目的实施, 确保我县没有出现大面积绝收成灾, 保障了我县粮食生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立病虫害绿色防控示范区		=4个	4个	10	10	
			开展病虫害监测和绿色防控		=2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	19.8575万元	10	9.9	因项目相关宣传支出未及时开票, 下一步加快支出。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	绿色防控覆盖率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	农药残留		逐步减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农作物重大病虫害防控(皖财农【2023】509号)						
主管部门			047-石台县农业农村局			实施单位	047003-石台县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	19.90	10	99.52%	9.95
			其中: 本年财政拨款	20	20	19.904	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高小麦病虫害防治积极性, 提升防治水平, 保障粮食生产安全。					提高了小麦病虫害防治水平, 保障了粮食生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦赤霉病防治面积		≥0.5万亩	0.6万亩	10	10	
			水稻重大病虫害疫情防控面积		≥1.5万亩	1.5万亩	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	项目资金规模		=20万元	19.904万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	绿色防控覆盖率		≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95		