

滑县农业技术推广中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县农业技术推广中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 滑县农业技术推广中心概况

一、部门职责

单位的主要职责是：推广种植业技术，促进农业发展；负责种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务；负责全县的农业培训教育、检疫监测、科研开发和新品种、新产品、新技术的引进试验示范和推广服务工作；负责耕地质量建设和中低产田改良、耕地土壤资源调查评价与质量监测；负责土壤肥料监测化验、测试和土壤重大基础项目试验任务。

二、机构设置

滑县农业技术推广中心共有编制 85 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室、财务股、人事股、土肥站、农广校、植保站、农技站、经作站。在职职工 46 人，离退休人员 47 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县农业技术推广中心		2023 年度	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	1,469.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,326.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.80

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,469.14	本年支出合计	58	1,469.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,469.14	总计	62	1,469.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,469.14	1,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.37	1,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,326.37	1,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,469.14	605.95	863.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.37	465.44	860.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,326.37	465.44	860.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	480.31	465.44	14.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173.61	0.00	173.61	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	231.28	0.00	231.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.18	0.00	440.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

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	1,469.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.27	2.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.10	77.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,326.37	1,326.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.80	38.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,469.14	本年支出合计	59	1,469.14	1,469.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,469.14	总计	64	1,469.14	1,469.14	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,469.14	605.95	863.20
206	科学技术支出	2.27	0.00	2.27
20603	应用研究	2.27	0.00	2.27
2060302	社会公益研究	2.27	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
213	农林水支出	1,326.37	465.44	860.93
21301	农业农村	1,326.37	465.44	860.93
2130106	科技转化与推广服务	480.31	465.44	14.86
2130108	病虫害控制	173.61	0.00	173.61

2130122	农业生产发展	231.28	0.00	231.28
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	440.18	0.00	440.18
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.19	302	商品和服务支出	42.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.25	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.10	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.79	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		563.56	公用经费合计					42.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 09 表

部门：滑县农业技术推广中心

2023 年度

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
17.80	0.00	16.80	0.00	16.80	1.00	10.51	0.00	9.67	0.00	9.67	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

项目单位自评表

公开 10 表										
部门：滑县农业技术推广中心				金额单位：万元			金额单位：万元			
项目名称		2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金——豫财农水【2023】73 号								
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑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（万元）：		0	286	286	10	100	10	
		政府性预算资金		0	286	286	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理严格，效果显著		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实抓好秋粮“一喷多促”工作落实，促进秋粮单产提升，努力实现“以秋补夏”				切实抓好秋粮“一喷多促”工作落实，促进秋粮单产提升，努力实现“以秋补夏”					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤286 万元	286 万元	10	10	0.00%		
		社会成本								

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	一喷多防面积	≥46.9 万亩	46.9 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	一喷多防合格率	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	秋粮单产提升	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	专业种养加销能手	≥850 人	850 人	5	5	0.00%		
		培训新型农业经营和服务主体	≥360 人	360 人	5	5	0.00%		
	质量指标	高素质农民培育完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时限	2023 年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	新型农业经营和服务主体能力	得到提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 耕地质量提升（化肥减量增效）——豫财农水【2023】31 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	0		101		28.58		10	28.3	2.83
		政府性预算资金	0		101		28.58		-	28.3	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	测土配方施肥技术推广面积不少于 367 万亩次；农户施肥调查数量不少于 120 户；田间试验数量不少于 6 个；施肥新技术新产品新机具集成推广面积不少于 7.1 万亩；示范推广大豆根瘤菌接种面积 0.2 万亩。				完成（测土配方施肥技术推广面积 367 万亩次；农户施肥调查数量 120 户；田间试验数量 6 个；施肥新技术新产品新机具集成推广面积 7.1 万亩；示范推广大豆根瘤菌接种面积 0.2 万亩）。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤101 万元	28.58 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	施肥新技术新产品新机具集成推广面积（	7.1 万亩	7.1 万亩	4	4	0.00%		
		田间试验数量	6 个	6 个	4	4	0.00%		
		农户施肥调查数量	120 户	120 户	4	4	0.00%		
		测土配方施肥技术推广面积	367 万亩次	367 万亩次	4	4	0.00%		
		示范推广大豆根瘤菌接种面积	0.2 万亩	0.2 万亩	4	4	0.00%		
	质量指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时准确	及时准确	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节本增效	显著	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.83			

项目单位自评表

项目名称	2023 年事业单位退休人员一次性退休补贴项目									
主管部门	滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	0		7.68		7.68		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.68		7.68		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为获得省部级以上荣誉退休人员发放一次性退休补贴。				为获得省部级以上荣誉退休人员 2 人发放一次性退休补贴。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤7.68 万元	7.68 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补贴人数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退休人员积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年化肥减量增效项目（豫财农水【2022】33 号）									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	0		15.22		15.22		10	100	10
		政府性预算资金	0		15.22		15.22		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	测土配方施肥技术推广面积不少于 368 万亩次；农户施肥调查数量不少于 160 户；田间试验数量不少于 7 个；施肥新技术新产品新机具集成推广面积不少于 10.6 万亩次；发放施肥建议卡不少于 5 万份。				完成（测土配方施肥技术推广面积 368 万亩次；农户施肥调查数量 160 户；田间试验数量 7 个；施肥新技术新产品新机具集成推广面积 10.6 万亩；发放施肥建议卡 5 万份）。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤152238 元	152238 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放施肥建议卡数量	≥5万份	5万份	4	4	0.00%		
		施肥新技术新产品新机具集成推广面积	10.6万亩	10.6万亩	4	4	0.00%		
		田间试验数量	7个	7个	4	4	0.00%		
		农户施肥调查数量	160户	160户	4	4	0.00%		
		测土配方施肥技术推广面积	≥368万亩次	368万亩次	4	4	0.00%		
	质量指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时准确	及时准确	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节本增效	显著	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年滑县基层农技推广补助项目（豫财农水【2022】33 号）									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	0	23.4		23.4		10	100	10	
		政府性预算资金	0	23.4		23.4		-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
		单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成县内技术人员培训 1 期、下乡观摩等，发放技术服务人员通讯补助、养殖场户物化补贴等。				完成县内技术人员培训 1 期、下乡观摩 6 次，已发放技术服务人员通讯补助、养殖场户物化补贴。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤233985 元	233985 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	下乡观摩	6次	6次	5	5	0.00%		
		县内技术人员培训期数	1期	1期	5	5	0.00%		
	质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	养殖效益	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	提高	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业资源及生态保护补助资金（耕地地力及土壤墒情监测）——豫财农水【2023】11 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑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（万元）：	0	2	1.31	10	65.5	6.55
	政府性预算资金	0	2	1.31	-	65.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	科学、规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>通过定点、定时、定期监测土壤墒情，上传相关数据，及时掌握区域墒情状况，提高监测的针对性和实效性，实现部、省、县三级监测结果标准化、同步化和可视化，为农业抗旱减灾、生产布局和调整及节水农业技术推广提供信息服务和数据支撑。</p> <p>强化质量监测能力建设，完善耕地质量监测体系，严格开展监测工作，及时有效掌握土壤理化性状、肥料投入情况及耕地质量状况变化，发布耕地质量监测报告，有针对性地提出耕地培肥改良、退化耕地治理、科学施肥等措施与建议，为保障国家粮食安全、主要农产品有效供给与安全，促进耕地资源可持续利用和农业生产可持续发展奠定坚实基础。</p>		<p>通过定点、定时、定期监测土壤墒情，上传相关数据，及时掌握区域墒情状况，提高监测的针对性和实效性，实现部、省、县三级监测结果标准化、同步化和可视化，为农业抗旱减灾、生产布局和调整及节水农业技术推广提供信息服务和数据支撑。强化质量监测能力建设，完善耕地质量监测体系，严格开展监测工作，及时有效掌握土壤理化性状、肥料投入情况及耕地质量状况变化，发布耕地质量监测报告，有针对性地提出耕地培肥改良、退化耕地治理、科学施肥等措施与建议，为保障国家粮食安全、主要农产品有效供给与安全，促进耕地资源可持续利用和农业生产可持续发展奠定坚实基础。</p>				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2 万元	1.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	田间试验	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			墒情数据	≤24 个	24 个	5	5	0.00%	
		质量指标	用于监测支出比例	100%	66%	10	6.6	-34.00%	结余资金为耕地质量监测运行维护、田间试验地块租赁、用工补贴等，由于2023-2024年小麦试验尚未收获，故尚未支付，为应支未支资金。

	时效指标	及时准确	及时准确	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障监测效果	显著	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	完善监测网络	完善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	93.15		

项目单位自评表

项目名称		2023 年产油大县奖励资金——豫财贸【2023】31 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：		0	148		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	148		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用合规		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理严格，效果显著		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发展优势特色花生农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，推广花生优质配方肥，稳定我县油料种植面积，提升我县油料产业优质化、规模化生产水平，培育油料产业新型生产经营主体，注重科技驱动，强化农机农艺相融合，推进花生全程机械化生产、花生绿色高质高效栽培。				稳定我县花生种植面积，建设了一批优质花生绿色高产高效示范基地，病推广应用花生硫基配方肥，提升了我县油料产业优质化、规模化生产水平，壮大油料产业新型生产经营主体，生产上强化了农机农艺融合，推进了我县花生全程机械化生产、花生绿色高质高效栽培。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤148 万元	0 万元	10	0	0.00%		
			社会成本								

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	油料种植面积完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	油料作物种植收益	稳定	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	油料作物加工能力	有效提升	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态环境保护	有效保护	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民等资金使用对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		2023 年基层农技推广体系改革与建设——豫财农水【2023】34 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	0		187		43.69		10	23.36	2.34
		政府性预算资金	0		187		43.69		-	23.36	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目申报预算			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	按照预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过项目实施，在全县建立 3 个试验示范基地；培育 135 个示范主体，每个示范主体至少带动周边 10-20 户；全县三分之一以上在编在岗农技人员接受连续不少于 5 天的脱产业务培训；全县农业主推技术到位率 95 以上；农业科技示范主体满意度不低于 95%。				通过项目实施，在全县建立了 3 个试验示范基地；培育 135 个示范主体，每个示范主体至少带动周边 10 户；全县三分之一以上在编在岗农技人员接受连续不少于 5 天的脱产业务培训；全县农业主推技术到位率 95 以上；农业科技示范主体满意度不低于 95%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本									

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业科技示范主体数	135 个	135 个	8	8	0.00%	
			基层农技人员培训数	110 人	110 人	8	8	0.00%	
			特聘农技员（防疫员）数	27 人	27 人	8	8	0.00%	
			农业科技示范展示基地数	3 个	3 个	8	8	0.00%	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辐射带动农户数	≥1350 户	1350 户	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.34			

项目单位自评表

项目名称	2023 年农业生产发展资金（粮食作物重大技术推广）——豫财农水【2023】11 号									
主管部门	滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	0		9		8.98		10	99.78	9.98
	政府性预算资金	0		9		8.98		-	99.78	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目申报预算			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效及时，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	设置集成技术百亩示范方 1 个，示范区亩产量增长率达 5%以上，示范区农作物种植户满意度达 95%以上。				设置集成技术百亩示范方 1 个，示范区亩产量增长率达 5%以上，示范区农作物种植户满意度达 95%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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤9 万元	8.98 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	集成技术百亩示范方建成完成数	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	示范田粮食质量	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	示范田关键技术到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	示范区亩产量增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	集成技术推广面辐射面积完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农作物种植户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称		2023 年农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）——豫财农水【2023】21 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：		0	242	173.47	10	71.68	7.17		
		政府性预算资金		0	242	173.47	-	71.68	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		符合要求	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				支持玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥16.2万亩次	16.2万亩次	10	10	0.00%		
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%		
		项目实施区统防统治覆盖率	>43%	44%	5	5	0.00%		
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.17			

项目单位自评表

项目名称		2023 年滑县高标准粮田标志牌维护项目							
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	7.98	7.19	7.19	10	100	10	
		政府性预算资金	7.98	7.19	7.19	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理		5	5			
		拨付合规性	合法合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按时完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：及时对版面进行更新维护； 目标 2：取得良好社会效益和经济效益 目标 3：取得较高的社会满意度				及时对版面进行更新维护；取得良好社会效益和经济效益；取得较高的社会满意度。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤8 万元	7.19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	版面维护更换次数	≥2次	2次	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	更换维护所需时间	≤3天	2天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节本增效	≥20元/亩	20元/亩	9	9	0.00%		
	社会效益指标	提高知名度	明显	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	合格农药使用率	≥95%	96%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年产油大县奖励资金									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：	1102		1102		0		10	0	0
		政府性预算资金	1102		1102		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算合理，管理科学，项目绩效显著			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	深入推进我县农业种植结构调整，大力发展优势特色农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，引进优质高油、高油酸花生新品种，改善我县花生品种种植结构，推进我县花生单品种集中连片种植、花生全程机械化生产、花生绿色高质高效栽培。				发展优势特色花生农业，建设优质花生绿色高产高效示范基地，推广补贴花生使用优质配方肥，提升我县油料产业优质化、规模化、机械化生产水平，培育壮大油料产业新型生产经营主，注重科技驱动，强化农机农艺相融合，推进我县花生单品种集中连片种植、花生全程机械化生产、花生绿色高质高效栽培。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1102 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本									

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	油料产量达标率	100%	100%	6	6	0.00%		
		油料种植面积完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	按照实施方案组织实施符合率	100%	100%	6	6	0.00%		
		资金使用合规率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障油料作物种植收益	基本稳定	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	油料作物加工能力	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民等资金使用对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		2023 年第七批省创新生态支撑专项经费——豫财科【2023】28 号（科技特派员经费）									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑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（万元）：		0	4	2.27	10	56.75	5.68		
		政府性预算资金		0	4	2.27	-	56.75	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		每个科技特派员对接 1 个服务对象，每年实地科技服务总天数不少于 30 天或年服务总次数不少以 12 次，服务对象关键技术到位率达 95%以上，节本增效显著，服务对象满意度达 95%以上。			每个科技特派员对接 1 个服务对象，每年实地科技服务总天数不少于 30 天或年服务总次数不少以 12 次，服务对象关键技术到位率达 95%以上，节本增效显著，服务对象满意度达 95%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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤4 万元	2.27 万元	10	10	0.00%		
			社会成本								

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	科技服务天数	≥30 天	30 天	5	5	0.00%		
		服务对象数量	≥4 个	4 个	5	5	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	关键技术到位率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民等服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.68			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1469.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1210.08 万元，下降 45.17%。主要原因是实施农业项目金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1469.14 万元，其中：财政拨款收入 1469.14 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1469.14 万元，其中：基本支出 605.95 万元，占 41.25%；项目支出 863.2 万元，占 58.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1469.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1210.08 万元，下降 45.17%。主要原因是实施农业项目金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1210.08 万元，下降 45.17%。主要原因是实施农业项目金额减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.27 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 77.1 万元，占 5.25%；卫生健康支出 24.6 万元，占 1.68%；农林水支出 1326.37 万元，占 90.28%；住房保障支出 38.8 万元，占 2.64%；

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2455.6 万元，支出决算为 1469.14 万元，完成年初预算的 59.83%。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 56.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

2. 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（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

3. 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 61.4

万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工因退休减少。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

5. 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 28.40 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

6. 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 0.80 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

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 484.90 万元，支出决算为 480.31 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 173.61 万元，完成年初预算的 173610%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 298.7 万元，支出决算为 231.28 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 105.4 万元，支出决算为 440.18 万元，完成年初预算的 417.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.1 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.94 万元。其中：人员经费 563.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.80 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 59.04%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.67 万元，完成预算的 57.56%，占 92.01%；公

务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 84%，占 7.99%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2023 年本部门没有出国（境）费的支出预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.8 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 57.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是合理使用公务车辆及维修。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.67 万元。主要用于车辆维修、燃油、保养、保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控招待规格、陪餐人员，坚持无公函不接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于上级业务部门来滑县检查指导工作时的就餐接待。2023 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 87 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 237.58 万元，其中：政府采购货物支出 103.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.6 万元。授予中小企业合同金额 237.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.31 万元，占授予中小企业合同金额的 60.74%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 14 个，决算资金共 640.16 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 74.16%，分别是：

1. 2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金---豫财农水【2023】73 号项目，项目 2023 年预算数 286 万元，决算数 286 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 2022 年高素质农民培育项目（豫财农水【2022】33 号）项目，项目 2023 年预算数 42.37 万元，决算数 42.37 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3. 2023 耕地质量提升（化肥减量增效）---豫财农水【2023】31 号项目，项目 2023 年预算数 101 万元，决算数 28.58 万元，自评得分 92.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

4. 2023 年事业单位退休人员一次性退休补贴项目，项目 2023 年预算数 7.68 万元，决算数 7.68 万元，自评得分 100 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

5. 2022 年化肥减量增效项目（豫财农水【2022】33 号）项目，项目 2023 年预算数 15.22 万元，决算数 15.22 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

6. 2022 年滑县基层农技推广补助项目（豫财农水【2022】33 号）项目，项目 2023 年预算数 23.4 万元，决算数 23.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

7. 2023 年农业资源及生态保护补助资金（耕地地力及土壤墒情监测）---豫财农水【2023】11 号项目，项目 2023 年预算数 2 万元，决算数 1.31 万元，自评得分 93.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受

评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

8. 2023 年产油大县奖励资金---豫财贸【2023】31 号项目，项目 2023 年预算数 148 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：跨年支付。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

9. 2023 年基层农技推广体系改革与建设---豫财农水【2023】34 号项目，项目 2023 年预算数 187 万元，决算数 43.69 万元，自评得分 92.34 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

10. 2023 年农业生产发展资金(粮食作物重大技术推广)---豫财农水【2023】11 号项目，项目 2023 年预算数 9 万元，决算数 8.98 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

11. 2023 年农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）---豫

财农水【2023】21号项目，项目2023年预算数242万元，决算数173.74万元，自评得分97.17分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

12. 2023年滑县高标准粮田标志牌维护项目，项目2023年预算数7.19万元，决算数7.79万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

13. 提前下达2023年产油大县奖励资金项目，项目2023年预算数1102万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：跨年支付。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

14. 2023年第七批省创新生态支撑专项经费——豫财科【2023】28号（科技特派员经费）项目，项目2023年预算数4万元，决算数2.27万元，自评得分95.68分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价

周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步
改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。