

附件 2



2021 年度

宁夏回族自治区园艺技术推广站

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区园艺技术推广站是农业农村厅直属的全额拨款二级独立核算单位，主要职能职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、年度计划；负责全区蔬菜花卉瓜果、中草药、食用菌等产业发展技术服务、新品种引进、试验、示范、转化应用，制定栽培技术规范，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺病虫害防治、土壤肥料、节水技术推广应用和园艺产业发展国内外科技合作与交流、园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测、蔬菜产业市场开拓、产销对接、品牌创建、质量追溯、信息平台及全产业链建设，指导培育新型经营主体，组织开展经营管理人才培训等。

二、机构设置

宁夏回族自治区园艺技术推广站隶属自治区农业农村厅正处级全额拨款二级预算事业单位，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。按照自治区编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2020]46号）文件规定，核定我站编制数20人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业科4个科室。2021年年末年末实有在职人员20人，退休1人。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

公开 01 表
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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,834,424.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	885,108.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	150,051.53	八、社会保障和就业支出	38	597,045.65
	9		九、卫生健康支出	39	162,035.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,155,320.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	242,397.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,984,476.03	本年支出合计	59	10,041,906.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,881,026.77	年末结转和结余	61	2,823,596.00
总计	30	12,865,502.80	总计	62	12,865,502.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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
功能分类	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码	类	款								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			9,984,476.03	9,834,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,051.53	
206		科学技术支出	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与开发支出	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	510,449.92	510,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	510,449.92	510,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	12,400.00	12,400.00	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	219,902.08	219,902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	278,147.84	278,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	162,035.27	162,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	162,035.27	162,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	162,035.27	162,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	8,439,593.68	8,289,542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	150,051.53	
21301		农业农村	8,439,593.68	8,289,542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	150,051.53	
2130104		事业运行	2,518,600.00	2,508,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.53	
2130106		科技转化与推广服务	2,287,993.68	2,287,993.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	3,493,000.00	3,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
221		住房保障支出	242,397.16	242,397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	242,397.16	242,397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	177,201.16	177,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	65,196.00	65,196.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10,041,906.80	3,433,482.35	6,608,424.45	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	885,108.50	0.00	885,108.50	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	885,108.50	0.00	885,108.50	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	885,108.50	0.00	885,108.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	597,045.65	510,449.92	86,595.73	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	86,595.73	0.00	86,595.73	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	86,595.73	0.00	86,595.73	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	510,449.92	510,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12,400.00	12,400.00	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	219,902.08	219,902.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	278,147.84	278,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	162,035.27	162,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	162,035.27	162,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	162,035.27	162,035.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,155,320.22	2,518,600.00	5,636,720.22	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8,155,320.22	2,518,600.00	5,636,720.22	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,518,600.00	2,518,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	2,296,242.77	0.00	2,296,242.77	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	3,276,354.95	0.00	3,276,354.95	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	242,397.16	242,397.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	242,397.16	242,397.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	177,201.16	177,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	65,196.00	65,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,834,424.50	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	885,108.50	885,108.50	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	597,045.65	597,045.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162,035.27	162,035.27	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	7,947,837.92	7,947,837.92	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	242,397.16	242,397.16	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	9,834,424.50	本年支出合计	59	9,834,424.50	9,834,424.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,183,839.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,183,839.45	1,183,839.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,183,839.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,018,263.95	合计	64	11,018,263.95	11,018,263.95	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支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			9,834,424.50	3,423,430.82	6,410,993.68
206		科学技术支出	885,108.50	0.00	885,108.50
20604		技术与开发	885,108.50	0.00	885,108.50
2060499		其他技术与开发支出	885,108.50	0.00	885,108.50
208		社会保障和就业支出	597,045.65	510,449.92	86,595.73
20801		人力资源和社会保障管理事务	86,595.73	0.00	86,595.73
2080116		引进人才费用	86,595.73	0.00	86,595.73
20805		行政事业单位养老支出	510,449.92	510,449.92	0.00
2080502		事业单位离退休	12,400.00	12,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,902.08	219,902.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	278,147.84	278,147.84	0.00
210		卫生健康支出	162,035.27	162,035.27	0.00
21011		行政事业单位医疗	162,035.27	162,035.27	0.00
2101102		事业单位医疗	162,035.27	162,035.27	0.00
213		农林水支出	7,947,837.92	2,508,548.47	5,439,289.45
21301		农业农村	7,947,837.92	2,508,548.47	5,439,289.45
2130104		事业运行	2,508,548.47	2,508,548.47	0.00
2130106		科技转化与推广服务	2,162,934.50	0.00	2,162,934.50
2130122		农业生产发展	3,276,354.95	0.00	3,276,354.95
221		住房保障支出	242,397.16	242,397.16	0.00
22102		住房改革支出	242,397.16	242,397.16	0.00
2210201		住房公积金	177,201.16	177,201.16	0.00
2210203		购房补贴	65,196.00	65,196.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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	3,159,730.82	302	商品和服务支出	251,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	854,104.00	30201	办公费	19,811.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	359,179.00	30202	印刷费	6,834.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	616,596.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	270.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	483,469.00	30205	水费	3,110.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,902.08	30206	电费	17,140.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	278,147.84	30207	邮电费	6,596.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162,035.27	30208	取暖费	25,430.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44,370.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,096.47	30211	差旅费	796.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	177,201.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13,513.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,400.00	30217	公务接待费	9,509.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,297.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	72,222.96	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,172,130.82	公用经费合计		251,300.00			
合 计						3423430.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10500	0	0	0	0	10500		0	0	0	0	9509

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9984476.03元，支出总计10041906.8元。与2020年度相比，收入增加261737.39元，增长2.7%，增加主要原因是新增加5名工作人员，人员经费增加；支出增加1229771.31元，增长13.96%，主要原因是资金支付额度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9984476.03元，其中：财政拨款收入9834424.5元，占98.5%；其他收入150051.53元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10041906.8元，其中：基本支出3433482.35元，占34.19%；项目支出6608424.45元，占65.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9834424.5元，支出总计9834424.5元。与2020年度相比，财政拨款收入增加1188483.42元、增长13.75%，支出增加2096970.25元、增长27.1%，主要原因是财政拨款项目资金及人员经费增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出9834424.5元，占本年支出合计的98.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2096970.25元，增加27.1%，主要原因是增加宁夏

5G设施智慧农业试点建设项目、硒砂瓜良种繁育基地建设项目和人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9834424.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目分：科学技术支出(类)885108.5元，占9%；社会保障和就业支出(类)597045.65元，占6.07%；卫生健康(类)支出162035.27元，占1.65%；农林水(类)支出7947837.92元，占80.82%；住房保障(类)支出242397.16元，占2.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5971000元，支出决算为9834424.5元，完成年初预算的164.7%。预算数小于决算数的原因为：1. 2021年设施农业蚯蚓养殖套种套养技术与示范和设施鲜食高品质番茄优新品种引选与示范两个项目63万元未列入年初预算；2. 2021年硒砂瓜良种繁育基地建设项目140万元为年中增加项目；3. 宁夏5G设施智慧农业试点建设项目120万元为年中增加项目；4. 新调入5名工作人员增加的人员经费、公用经费以及2014年10月至2016年12月职业年金做实追加经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3423430.82元，其中：人员经费3172130.82元，公用经费251300元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3159730.82 元，较 2021 年度年初预算数增加 665730.82 元，增长 26.69%，主要原因是新调入 5 名工作人员增加的人员经费以及 2016 年 10 月至 18 年 12 月职业年金做实追加经费等；较 2020 年度决算数增加 676889.74 元，增长 27.26%。

2. 商品和服务支出 251300 元，较 2021 年度年初预算数增加 29700 元，增长 13.4%，主要原因是新增加 5 名工作人员增加的公用经费；较 2020 年度决算数增加 36193 元，增长 16.82%。

3. 对个人和家庭的补助 12400 元，与 2021 年度年初预算数一致；较 2020 年度决算数增加 400 元，增长 3.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10500 元，支出决算为 9509 元，完成预算的 90.56%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度内没有因公出国人员。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 9509 元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，与上年度保持一致；我单位无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算 0 元，与上年一致；公务接待费支出决算数 9509 元，比 2020 年增加 9509 元；公务接待费支出增加的主要原因是由于 2021 年 7—8 月份全区部分番茄

滞销，分别邀请北京新发地批发市场客商和百果园解决蔬菜滞销问题以及接待全国农技中心参加“三下乡活动”人员、甘肃庆阳市农技中心、农科院来宁考察接待等产生的接待费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算9509元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年度内没有因公出国人员，未产生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费。我单位无公务用车，没有产生公务用车购置及运行费。

3.公务接待费。预算为10500元，支出决算为9509元，完成预算的90.56%。其中：国内接待费支出9509元，主要用于2021年7—8月份全区部分番茄滞销，分别邀请北京新发地批发市场客商解决蔬菜滞销问题以及接待全国农技中心参加“三下乡活动”人员，甘肃庆阳市农技中心、农科院来宁考察接待等产生的接待费用。2021年度国内公务接待3次，国内公务接待人次65人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区园艺技术推广站无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区园艺技术推广站无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度自治区园艺技术推广站运行经费支出决算数25.13万元，比2020年决算数增加2.02万元，增加8.7%，主要用于办公费、维护维修费、差旅费、物业费、水电暖费等商品服务支出。增加主要原因是：新调入5名工作人员增加的公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度自治区园艺技术推广站政府采购支出总额611130元。其中：政府采购货物支出611130元。授予中小企业合同金额611130元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额611130元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，自治区园艺技术推广站使用办公用房面积616平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区园艺技术推广站组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目6个，共涉及资金394.3万元，占一般公共预算项目支出总额的69.3%。

一是第六届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动。按照《关于提前下达自治区 2021 年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕46 号）及《2021 年地方板块产业及农业重大实用技术推广项目实施总体方案》，下达自治区园艺技术推广站项目资金 95 万元，其中，全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动专项经费 40 万元，蔬菜新品种新技术示范推广项目专项资金 55 万元，用于举办 2021 年第六届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动。共支出 93.991 万元，主要用于活动策划设计、主会场搭建、展位布设、现场直播拍摄、网红带货，蔬菜微景观造景展示、菜品开发制作，宣传推广服务、食宿、会议场地租赁费、交通等费用。从全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动专项资金中支出 40 万元，从蔬菜新品种新技术示范推广项目资金支出 53.991 万元。活动签订订单生产、基地共建、合作销售协议 123 项，签约金额 15.18 亿元，较 2020 年提高 39.59%；网红直播销售特色农产品 14 种，累计销售 1 万余件，销售金额达 60 余万元。通过连续六年举办届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动，累计达成合作协议 490 项，合同总额 68.56 亿元，大幅提升了宁夏蔬菜品牌影响力和市场占有率。

二是 2021 年度蔬菜新品种新技术示范推广项目。根据自治区农业农村厅《关于提前下达自治区 2021 年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕44 号），下达我站 2021 年蔬菜新品种新技术示范推广项目资金 75 万元。项目主要内容：指导贺兰、平罗、原州 3 县区建设蔬菜

新品种展示园，开展新品种试验示范；指导银川、兴庆、石嘴山、吴忠、利通、青铜峡、中卫、海原、固原、原州、西吉、泾源 12 个市县区建设新品种示范点 13 个，开展品种对比试验示范 2 项；指导各县区围绕蚯蚓生物、蚯蚓粪施用、设施蔬菜补光、生物菌剂施用、水肥一体化等开展试验研究和示范应用 3 项；组织市县区农技中心技术骨干、企业、合作社、种植大户负责人，开展培训及现场观摩会 1 期；针对产业突发状况、技术难题、病害突发期等及时下乡指导；在关键农时，深入田间指导开展新技术试验示范，提高技术到位率，保证技术应用效果；举办全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动 1 期。项目资金支出 74.5475 万元，支付率 99.4%，结余资金 0.4525 万元自治区财政收回。项目资金主要用于优新技术试验示范所需设备、材料购置、测试化验、劳动用工，下乡技术指导、培训教材编印、差旅（租车）等；举办第六届全国知名蔬菜销售商走进宁夏暨固原市冷凉蔬菜节及全国高山高原蔬菜产业发展高峰论坛活动。

三是 **2021 年基于蚯蚓生物技术的水肥一体化研究与应用项目**。按照自治区农业农村厅《关于提前下达自治区 2021 年第一批财政支农项目计划的通知》宁农（计）发〔2020〕46 号及自治区农业农村厅科教处《2021 年农业关键技术攻关和重大实用技术推广项目实施方案》要求，下达项目资金 100 万元。项目选择在我区设施蔬菜、供港蔬菜生产优势区，开展蚯蚓粪基质栽培水肥管理制度、蚯蚓生物技术套种套养模式水肥管理制度、供港蔬菜蚯蚓粪施用技术等试验研究 3

项，示范蚯蚓生物水肥一体化技术 100 亩。通过项目实施，项目区化肥用量降低 20%以上，农药使用量降低 15%以上，产品品质明显提升，亩均产量提高 10%以上。支出资金 99.7587 万元，资金支出率 99.76%，主要用于项目实施所需的设备与材料购置、测试化验、观摩培训、专家咨询、技术指导、差旅、会议、劳动用工及资料印刷等支出，剩余 0.2413 万元，自治区财政收回。项目邀请自治区农业农村厅科技教育处、宁夏科技发展战略和信息研究所、宁夏大学、宁夏农林科学院有关专家对项目进行了现场验收，经过现场查看、听取汇报、查阅资料、进行质疑，项目绩效自评 99 分，专家评价综合评分 95 分，全面完成了项目考核任务。项目试验示范内容、规模、组织管理等均达到了考核标准，档案资料齐全，培训指导有记录，资金支出有依据，项目实施效果显著。

四是 2021 年宁夏 5G 设施智慧农业试点建设项目。按照自治区农业农村厅《关于下达 2021 年自治区第二批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2021〕8 号）及自治区农业农村厅科教处《2021 年农业关键技术攻关和重大实用技术推广项目实施方案》，下达项目资金 120 万元。项目选择在贺兰县打造 5G 智慧农业试点基地 3 个 82 亩，其中智能温室 1 栋 18000 平米，节能日光温室 5 栋 3500 平米，露地蔬菜 50 亩，开展智能监测与调控设备研发配套、构建示范基地智慧农业数据库、开发智慧生产管理 APP、建设质量追溯体系 4 项内容，实现设施环境数据实时监测、极速传输和

记录分析，物化装备精准控制，田间生产精准管理，产前产中产后质量可追溯。项目总资金 120 万元，通过公开招标采购，软件开发及硬件配套中标价为 101.855 万元，按照合同约定验收合格后已支付资金 91.67 万元，剩余 10.185 万元待一年质保期满后支付。按照财政项目资金管理要求，项目实施期限内，招标结余 13.145 万元和咨询服务剩余 4.461 万元，自治区财政收回。项目邀请自治区农业农村厅科技教育处、宁夏科技发展战略和信息研究所、宁夏大学、宁夏农林科学院有关专家对项目进行了现场验收，经过现场查看、听取汇报、查阅资料、进行质疑，项目绩效自评 97 分，专家评价综合评分 93.2 分，全面完成了项目考核任务。项目试验示范内容、规模、组织管理等均达到了考核标准，档案资料齐全，培训指导有记录，资金支出有依据，项目实施效果显著。

五是 2021 年全区蔬菜行业新型农民培训项目。根据《关于提前下达 2021 年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发[2020]44 号），下达 2021 年蔬菜行业新型农民培训项目项目总资金 59.3 万元，在山东省青岛市、潍坊市举办，由青岛农业大学承办，培训 5 天，培训学员 128 人，培训班围绕蔬菜产业发展趋势，新品种、新技术、新模式，机械化与智能化，市场营销、品牌创建等内容开展，理论结合实际，为参训学员搭建了平台，开阔了视野，拓展了思路，完成各项培训任务目标，取得了预期效果。项目支出 54.9257 万元。结余剩余资金 4.3743 万元，财政已收回。

六是 2021 年蔬菜行业高素质农民培育培训项目。根据农业农村厅《关于提前下达 2021 年第一批财政支农项目计划的通知》、《2021 年全区高素质农民培育实施方案》文件要求，下达资金 50 万元，主要内容为：培训要求选择具有一定的文化基础和学习能力，蔬菜行业领军人才 100 人，培训学时 120 学时，其中，理论培训 56 学时，现场教学 32 学时，线上培训 32 学时。项目支出 42.951095 万元，剩余资金 7.048905 万元，剩余资金已退回。本次培训来自全区 20 个县（市、区）的学员 101 人，所有学员信息全部录入中国农村远程教育网“农民教育培训信息管理系统”。聘请 23 位专家担任授课教师和技术指导员，在利通区、青铜峡市、贺兰县等地的 18 个农民教育培训基地开展生产实践、现场观摩与实训实操，培训时间 10 天，利用“云上智农”APP 开展线上培训 32 学时，室内理论教学 56 学时，现场观摩实训 32 学时，参训的 101 位学员全部对本次培训进行了在线评价，评价率达 100%。培训通过理论教学、基地实训、线上线下相结合等方式开展，圆满完成了各项培训任务，取得了预期效果。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目邀请有关专家对项目进行了现场验收，经过现场查看、听取汇报、查阅资料、进行质等，全面完成了项目考核任务。项目各项考核指标全部完成，档案资料齐全，资金支出有依据，项目实施效果显著（具体情况见自治区财政支农项目绩效自评表）。

自治区财政支农项目绩效自评表

项目名称	全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动								
主管部门	自治区农业农村厅			实施单位		宁夏回族自治区自治区园艺技术推广站			
项目属性	农业产业化项目			项目期		2021年1月1日-2021年12月31日			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:			40万元	40万元		100%		
	其中:财政拨款			40万元	40万元		100%		
	其他资金								
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	举办2021年第六届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动				于7月15日在固原市举办第六届全国知名蔬菜销售商走进宁夏暨固原市冷凉蔬菜节活动。邀请客商线上走进宁夏,感受自然环境和风土人情,走进生产基地,进行产销对接,共签订协议123项,产品销售投资金额15.18亿元,网红直播带货当天在线销售金额60万元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标 (15分)	举办第六届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动1场(内容策划设计、直播活动、主场地搭建布展、宣传报道)	15分	1场次	1场次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10分	
		质量指标 (10分)	蔬菜产业品牌影响力及市场占有率提升率	10分	活动成效	活动成效显著,市场占有率逐年提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10分	
		时效指标 (10分)	按活动时限完成任务并及时支付资金	10分	支付率	支付率100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10分	
		成本指标 (15分)	会议费用	15分	40万元	40万元		15分	
年度绩效 指标	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	签订产销协议,销售总额提高	10分	10.86亿元	15.18亿元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10分	
		社会效益 指标 (10分)	宁夏蔬菜品牌影响力	10分	提升	明显提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10分	
		可持续 影响指标 (10分)	促进蔬菜产业高质量发展	10分	提高	明显提高		9分	
	满意度(20分)	服务对象 满意度 指标	活动满意度调查	20分	80以上	98%	同效益指标得分计算方式。	19分	
总分				98分					

自治区财政支农项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		2021年蔬菜新品种新技术示范推广项目						
主管部门		自治区农业农村厅种植业管理处		资金使用单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站			
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:		75万元	74.5475万元	99.4%		
		其中;自治区财政资金		75万元	74.5475万元	99.4%		
		地方资金						
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 指导开展蔬菜新品种试验示范2项; 2. 指导开展蔬菜新技术试验研究3项; 3. 开展培训及现场观摩1期; 4. 举办全国知名销售商走进宁夏活动1期。			1. 指导开展蔬菜新品种试验示范4项; 2. 指导开展蔬菜新技术试验研究5项; 3. 开展培训及现场观摩1期; 4. 举办全国知名销售商走进宁夏活动1期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指导开展蔬菜新品种试验示范		2项	4项		
			指导开展蔬菜新技术试验研究		3项	5项		
			开展培训及现场观摩1期		1期	1期		
			举办全国知名销售商走进宁夏活动1期		1期	1期		
		质量指标		新品种新技术试验、示范、展示严格按照实施方案执行,有完整的试验报告和总结报告,资料齐全		完成	完成	
		时效指标		项目完成时限		2021年12月	完成	
	成本指标		减少农药化肥施用量,降低劳动强度,降低生产成本		实现	亩节本达500元以上		
	效益指标	经济效益指标	亩产量提高		>10%	>10%		
		社会效益指标	新品种、新技术示范辐射带动作用		明显提高	明显提高		
		生态效益指标	化肥农药使用量减少		>5%	>20%		
		可持续影响指标	带动本地区蔬菜行业农业科技应用配套率大幅提升、持效期长		长期	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业新型经营主体、示范户及农户对项目工作的满意度		>80%	>90%			
		培训技术人员满意度		>90%	>90%			
说明		无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金, 社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

自治区财政支农项目绩效自评表

项目名称		2021年基于蚯蚓生物技术的水肥一体化研究与应用项目					
农业农村厅主管部门		农业农村厅科技教育处					
项目市、县(区)主管部门		实施单位					
项目总资金: 100万元	年度下达资金	计划(A)	完成支付(B)	支付率(B/A)			
		100万元	99.7587万元	99.76%			
年度项目总目标		1. 开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究3项; 2. 示范蚯蚓生物水肥一体化技术100亩。					
年度总体目标完成情况		1. 开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究4项; 2. 示范蚯蚓生物水肥一体化技术122亩; 3. 研发智能水肥一体化设备, 申请实用新型专利2项, 软件著作权2项; 4. 举办技术培训班及观摩会3期。					
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目管理 (30)	组织管理 (20)	实施方案(5)	制定项目实施方案并及时报送农业农村厅科技教育处备案。		5分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整得5分, 其它酌情扣分。	5
		档案管理(5)	建立独立项目管理档案、项目资金使用分类记账管理, 明确档案管理人员。		5分	档案完整、清晰得5分, 没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分, 档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。	5
		责任落实(5)	明确实施地点、规模、实施主体, 组织相关单位和企业按照实施方案要求实施项目。		5分	签订协议, 明确实施地点、规模、实施主体等指标等得5分, 其它酌情扣分。	5
		总结验收(5)	项目内容、数据资料详实完整, 具备验收条件且及时组织完成项目总结验收。		5分	按考核内容完成得5分, 其它酌情扣1-3分。	5
	资金管理 (10)	资金使用(10)	建立项目资金专账, 严格按照项目实施方案使用资金, 资金使用符合项目资金管理办法。		10分	资金管理、项目资金使用合法合规合理得10分, 其它酌情扣分。	10
项目绩效 (70)	产出指标 (55)	数量指标 (30)	按实施方案开展基于蚯蚓生物技术的水肥一体化试验研究4项, 示范蚯蚓生物水肥一体化技术122亩, 研发智能水肥一体化设备1套, 申请实用新型专利2项, 软件著作权2项。		20分	按照实施方案完成项目内容得20分, 其它酌情扣分。	20
			开展技术指导, 举办培训班。		10分	技术人员现场指导实施主体不少于5次, 完成项目培训任务得10分, 其它酌情扣分。	10
		质量指标 (15)	试验、示范严格按照实施方案执行, 数据翔实, 有完整的总结报告和试验报告。		15分	项目实施质量高, 有完整的总结报告和试验报告得15分, 其它酌情扣分。	14
		时效指标 (5)	试验示范于2021年12月之前完成。	2021年12月前	5分	按时完成得5分, 其它酌情扣分。	5
	成本指标 (5)	提高资源利用率, 提高产品品质	降低	5分	项目资金足额投入, 生产成本降低得5分, 其它酌情扣分。	5	
	效益指标 (15)	经济效益 (5)	亩产量增加。	增加10%	5分	达到目标得5分, 每减少一个百分点扣1分, 扣完为止。	5
		社会效益 (5)	蔬菜绿色生产水平		5分	项目起到示范和辐射带动作用, 社会效益显著得5分, 其它酌情扣分。	5
生态效益 (5)		改农业废弃物就地处理利用率		5分	降低肥料农药使用量得5分, 其它酌情扣分。	5	
总分		100分					99

自治区财政支农项目绩效自评表

项目名称		宁夏 5G 设施智慧农业试点建设项目					
主管部门		自治区农业农村厅科教处					
项目资金: 120 万元		年度下达资金	计划 (A)	完成支付 (B)	支付率 (B/A)		
			120 万元	92.209	76.84%		
年度目标		建设 5G 设施智慧农业试点 3 个 82 亩, 开展智能监测与调控设备研发配套、构建示范基地智慧农业数据库、开发智慧生产管理 APP、建设质量追溯体系 4 项内容, 实现设施环境数据实时监测、极速传输和记录分析, 物化装备精准控制, 田间生产精准管理, 产前产中产后质量可追溯, 5G 智慧农业生产技术应用率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	评分标准	赋分(分)	得分(分)	
项目管理指标 (30分)	组织管理 (5)	组织机构	是否成立组织机构	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组, 有成员名单和责任分工得满分, 其他酌情扣 1-2 分。	5	5	
		实施方案	项目方案制定上报情况	有完整的实施方案并及时上报, 项目负责人、目标任务、实施地点、落实措施完整得满分, 无方案零分, 方案不完整扣 1-2 分。	5	5	
	项目实施管理 (15)	档案管理	项目实施档案管理情况	有完整工作档案、技术档案得满分, 1 项不满足扣 1-2 分。	5	5	
		总结验收	项目总结、评价及上报情况	试验、示范及项目总结数据充实完整, 及时组织自验并上报总结得满分, 1 项不满足扣 1-2 分。	5	4	
	资金管理 (10)	资金管理	资金专款专用情况	资金专款专用, 内控制度完善, 管理规范得满分, 其他酌情扣 1-2 分。	5	5	
		资金支出	项目资金规范支出情况	支出及时, 合同、凭证规范得满分, 1 项不满足扣 1-2 分。	5	5	
项目绩效指标 (70分)	产出指标 (35分)	数量指标	建设 5G 设施智慧农业试点 3 个	完成计划建设任务得满分, 未完成酌情扣 1-5 分。	4	4	
			规模面积 82 亩	完成计划建设任务得满分, 未完成酌情扣 1-5 分。	4	4	
		质量指标	5G 设施智慧农业生产技术应用率 100%。	技术应用率 > 100% 得满分, 每低一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	5	5	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前年度目标完成率、资金支付率	2022 年 12 月 31 日前, 完成建设任务, 补贴资金全部兑付到户, 得 5 分; 拨付率每减少一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	5	4	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	亩均产量提高	蔬菜产品商品率明显提升得满分, 没有提升扣 1-6 分, 扣完为止。	6	6	
		社会效益指标	蔬菜科技生产水平	蔬菜生产安全供给水平明显提高得满分, 没有提升扣 1-6 分, 扣完为止。	6	6	
		生态效益指标	节水节肥节药	蔬菜品质明显提升得满分, 没有提升扣 1-7 分, 扣完为止。	7	6	
		可持续影响指标	蔬菜安全生产水平, 资源利用率	蔬菜产业高质量发展长期持续得满分, 没有持续扣 1-6 分, 扣完为止。	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、农户满意度	回访调查群众满意度达到 80% 以上, 得 10 分; 每降低 1 个百分点扣 2 分, 扣完为止。	10	10	
	合计						100

自治区财政支农项目绩效自评表

项目名称		2021 年度全区蔬菜行业新型农民培训项目					
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅	实施单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	59.3	54.9257	92.6%		
		其中:自治区财政资金	59.3	54.9257	92.6%		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	赴区外开展高端新型农民培训项目,培训学员130人次,培训时间5天,通过项目实施,培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民队伍,推动农业结构调整,提升乡村农业产业化水平,提高农民应用农业先进技术能力,促进农民增收		5月26日至6月1日,由青岛农业大学在山东省青岛市、潍坊市承办,培训5天,培训学员128人,围绕蔬菜产业发展趋势,新品种、新技术、新模式,机械化与智能化,市场营销、品牌创建等内容开展,理论结合实际,为参训学员搭建了平台,开阔了视野,拓展了思路,完成各项培训任务目标,取得了预期效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	区外培训人数		130人	128人	因临时突发状况实际参加培训人员128人
			培训天数		5天	5天	
		质量指标	培训机构组织、管理和师资水平		满意	满意	
		时效指标	培训完成时限		2021年12月31日前	2021年6月1日	
			培训计划完成率		100%	100%	
		成本指标	区内师资费		4万元	4万元	
			印刷、材料费等		0.05万元		
			区外培训费		35.75万元	31.7632万元	
	学员往返交通费		19.5万元	19.1625万元			
	效益指标	经济效益指标	提高农民应用农业先进实用技术的能力,促进农民增收		提高	提高	
		社会效益指标	培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民队伍,推动农业结构调整,提升乡村农业产业化水平		提升	提升	
		生态效益指标	生态保护意识		提高	提高	
		可持续影响指标	农民科学文化素质		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		90%以上	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

自治区财政支农项目绩效自评表

项目名称	2021 年度蔬菜行业高素质农民培育培训项目					
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	50	42.951095	85.9%		
	其中:中央财政资金	50	42.9510957	85.9%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	培训要求选择具有一定的文化基础和学习能力,蔬菜行业领军人才 100 人,培训学时 120 学时,其中,理论培训 56 学时,现场教学 32 学时,线上培训 32 学时。			本次培训来自全区 20 个县(市、区)的学员 101 人,所有学员信息全部录入中国农村远程教育网“农民教育培训信息管理系统”。聘请 23 位专家担任授课教师和技术指导员,在利通区、青铜峡市、贺兰县等地的 18 个农民教育培训基地开展生产实践、现场观摩与实训实操,培训时间 10 天,利用“云上智农”APP 开展线上培训 32 学时,室内理论教学 56 学时,现场观摩实训 32 学时,参训的 101 位学员全部对本次培训进行了在线评价,评价率达 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 培训高素质农民人数	100 人	101 人	
			2. 培训时间	120 学时	120 学时	
		质量指标	培训机构组织、管理和师资水平	满意	满意	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高农民应用农业先进实用技术的能力,促进农民增收。	提高	提高	
		社会效益指标	培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍,推动农业结构调整,提升乡村农业产业化水平。	提升	提升	
		生态效益指标	生态保护意识提高	提高	提高	
		可持续影响指标	农民科学文化素质提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%以上	100%		

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入支出是指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的收支情况。

2. “三公”经费是指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支出。

第五部分 附件

无