

临夏州农业技术推广服务中心 2021 年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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、 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

我中心是隶属州农业农村局下属全额拨款正县级事业单位，贯彻执行国家及地方农业技术推广服务方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，负责全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广，对州内各县市农技推广服务中心进行业务指导，指导全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务，负责全州农业生产技术培训，指导全州农业技术服务工作，承担委托检验、仲裁检验和种子认证工作，承担农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作，负责全州耕地质量建设及农业节水等工作以及完成州农业农村局交办的其他工作任务。

（二） 机构设置

我中心机构数 1 个，下设下列内设机构：

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等中心日常运转工作；承担起草有关综合性的报告和文件；承办人事、劳资和机构编制管理工作；负责干部职工的教育培训、年度考核、奖惩、专业技

术资格和从业资格管理工作；负责党的建设工 作；承担工、青、妇等群体组织工作；负责离退休干部工作；负责后勤服务工作；承担单位预决算编报、财务管理、资产管理、采购等工作。

（二）农业技术推广科。制定全州农业科技推广规划及年度实施计划，指导全州种植业新技术、新品种、新产品的试验示范推广；承担全州农业科技推广项目实施；负责全州农业技术人员培训，搞好全州农业技术服务指导工作。

（三）农作物良种推广科。负责全州主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局；负责农作物品种管理，组织开展全州农作物新品种的引进、试验、示范、审定和推广，开展主要农作物品抗性鉴定、品质测定和品种审定等工作。搜集品种资源，建立品种资源库、数据库、信息库；组织开展农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作。承担有关种子标准的制定（修订）、标准的试验验证及种子检验新技术的研究。

（四）经济作物推广科。指导全州特色产业培育和经济作物生产，全州蔬菜产业和设施农业技术指导服务；经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；对州内各县市园艺（经作）站进行业务指导。负责对全州经济作物生产技术培训。

（五）耕地质量建设科。执行国家和省上有关耕地保养、科学施肥、农业节水、肥料管理等方面的方针、政策；制定相关技术标准，会同有关部门开展基本农田保护、高标准农田建设、耕地污染防治和农业节约用水等工作。负责全州耕地质量建设工作，实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的检测评价和信息发布。开展土肥水技术示范、推广培训和质量检验及新技术、新品种引进试验。承担省耕地质量保护管理站、州农业农村局委托的肥料登记监管与耕地质量管理工作。

经州编办核定编制人员数 148 人，本年度公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 141 人，其中专业技术岗位 111 人，事业管理岗位 13 人，工勤技能岗位 18 人；核定编制内业务用车 4 辆。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,481,187.21	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	151,500.00	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	338,068.00
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	2,256,999.46
	9		九、卫生健康支出	40	719,943.90
	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	17,869,969.48
	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	
本年收入合计	27	20,632,687.21	本年支出合计	58	21,184,980.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	709,701.63	年末结转和结余	60	157,408.00
	30			61	
总计	31	21,342,388.84	总计	62	21,342,388.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,632,687.21	20,481,187.21	151,500.00				
206	科学技术支出	40,910.00	40,910.00					
20609	科技重大项目	26,300.00	26,300.00					
2060901	科技重大专项	26,300.00	26,300.00					
20699	其他科学技术支出	14,610.00	14,610.00					
2069999	其他科学技术支出	14,610.00	14,610.00					
208	社会保障和就业支出	2,256,999.46	2,256,999.46					
20805	行政事业单位养老支出	2,256,999.46	2,256,999.46					
2080502	事业单位离退休	476,656.24	476,656.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,646.08	1,679,646.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,697.14	100,697.14					
210	卫生健康支出	719,943.90	719,943.90					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	719,943.90	719,943.90					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	719,943.90	719,943.90					
213	农林水支出	17,614,833.85	17,463,333.85	151,500.00				
21301	农业农村	17,614,833.85	17,463,333.85	151,500.00				
2130104	事业运行	16,822,130.62	16,670,630.62	151,500.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	31,900.00	31,900.00					
2130199	其他农业农村支出	760,803.23	760,803.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,184,980.84	19,726,288.61	1,458,692.23			
206	科学技术支出	338,068.00		338,068.00			
20609	科技重大项目	74,080.00		74,080.00			
2060901	科技重大专项	74,080.00		74,080.00			
20699	其他科学技术支出	263,988.00		263,988.00			
2069999	其他科学技术支出	263,988.00		263,988.00			
208	社会保障和就业支出	2,256,999.46	2,256,999.46				
20805	行政事业单位养老支出	2,256,999.46	2,256,999.46				
2080502	事业单位离退休	476,656.24	476,656.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,646.08	1,679,646.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,697.14	100,697.14				
210	卫生健康支出	719,943.90	719,943.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	719,943.90	719,943.90				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	719,943.90	719,943.90				
213	农林水支出	17,869,969.48	16,749,345.25	1,120,624.23			
21301	农业农村	17,869,969.48	16,749,345.25	1,120,624.23			
2130104	事业运行	16,749,345.25	16,749,345.25				
2130135	农业资源保护修复与利用	359,821.00		359,821.00			
2130199	其他农业农村支出	760,803.23		760,803.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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	20,481,187.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	338,068.00	338,068.00		
	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	2,256,999.46	2,256,999.46		
	9		九、卫生健康支出	41	719,943.90	719,943.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,791,254.85	17,791,254.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,481,187.21	本年支出合计	59	21,106,266.21	21,106,266.21		
年初财政拨款结转和结余	28	625,079.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	625,079.00		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				
总计	32	21,106,266.21	总计	64	21,106,266.21	21,106,266.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,106,266.21	19,647,573.98	1,458,692.23
206	科学技术支出	338,068.00		338,068.00
20609	科技重大项目	74,080.00		74,080.00
2060901	科技重大专项	74,080.00		74,080.00
20699	其他科学技术支出	263,988.00		263,988.00
2069999	其他科学技术支出	263,988.00		263,988.00
208	社会保障和就业支出	2,256,999.46	2,256,999.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,256,999.46	2,256,999.46	
2080502	事业单位离退休	476,656.24	476,656.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,646.08	1,679,646.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,697.14	100,697.14	
210	卫生健康支出	719,943.90	719,943.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	719,943.90	719,943.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	719,943.90	719,943.90	
213	农林水支出	17,791,254.85	16,670,630.62	1,120,624.23
21301	农业农村	17,791,254.85	16,670,630.62	1,120,624.23
2130104	事业运行	16,670,630.62	16,670,630.62	
2130135	农业资源保护修复与利用	359,821.00		359,821.00
2130199	其他农业农村支出	760,803.23		760,803.23

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	15,089,241.87	302	商品和服务支出	1,076,735.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6,140,044.00	30201	办公费	121,722.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,880,224.50	30202	印刷费	5,022.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	885,100.25	30203	咨询费		310	资本性支出	98,040.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	249.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,683,586.00	30205	水费	6,034.20	31002	办公设备购置	96,040.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,679,646.08	30206	电费	15,570.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	100,697.14	30207	邮电费	40,614.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	719,943.90	30208	取暖费	100,000.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2,000.00	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	326,907.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32,504.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,383,556.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	406,936.24	30217	公务接待费	682.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16,730.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	89,720.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	87,696.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	127,886.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2,886,900.00	30229	福利费	151,069.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37,000.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,046.82				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		18,472,798.11	公用经费合计						1,174,775.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

预算数						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
39,700.00		37,000.00		37,000.00	2,700.00	37,682.00		37,000.00		37,000.00	682.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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	
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。

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

部门：临夏回族自治州农业技术推广服务中心

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

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。

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

本单位 2021 年度收入总计 20,632,687.21 元，支出总计 21,184,980.84 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 113,748.27 元，增长 5.5%，支出增加 92,862.59 元，增长 4.4%。主要原因是人员工资增加及项目资金增加所致。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 20,632,687.21 元，其中：财政拨款收入 20,481,187.21 元，占 99.3%；上级补助收入 151,500.00 元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 21,184,980.84 元，其中：基本支出 19,726,288.61 元，占 93.1%；项目支出 1,458,692.23 元，占 6.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 20,481,187.21 元，较上年决算数增加 119,248.27 元，增长 5.9%。

主要原因是年中追加安排人员经费。较年初预算数增加 4,361,260.21 元，增长 27.1%。主要原因是年中追加安排科学技术支出经费预算 40,910.00 元、社会保障和就业支出经费预算 37,766.46 元、卫生健康支出经费预算 56,857.90 元、农林水支出经费预算 4,225,725.85 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 21,106,266.21 元，较上年决算数增加 10,712.62 元，增长 5.1%。主要原因是年中追加安排人员经费及项目经费。较年初预算数增加 4,986,339.21 元，增长 30.9%。主要原因是年中追加安排科学技术支出经费预算 338,068.00 元、社会保障和就业支出经费预算 37,766.46 元、卫生健康支出经费预算 56,857.90 元、农林水支出经费预算 4,553,646.85 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,106,266.21 元，占本年支出的 99.6%，较上年决算数增加 10,712.62 元，增长 5.1%。主要原因是人员经费及项目经费增加所致，较年初预算数增加 4,986,339.21 元，增长 30.9%。主要原因是年中追加安排科学技术支出经费预算 338,068.00 元、社会保障和就业支出经费预算 37,766.46 元、卫生健康支出经费预算 56,857.90 元、农林水支出经费预算 4,553,646.85 元。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 338,068.00 元，占 1.6%，较年初预算数增加 338,068.00 元，主要原因是年中追加安排科学技术支出经费预算；

社会保障与就业支出 2,256,999.46 元，占 10.7%，较年初预算数增加 37766.46 元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出经费预算；

卫生健康支出 719,943.9 元，占 3.4%，较年初预算数增加 56,857.9 元，主要原因是年中追加安排卫生健康支出经费预算；

农林水支出 17,791,254.85 元，占 84.3%，较年初预算数增加 4,553,646.85 元，主要原因是年中追加安排农林水支出经费预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,647,573.98 元。其中：人员经费 18,472,798.11 元，较上年增加 3,562.26 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等）。公用经费 1,174,775.87 元，较上

年减少 71,618.36 元，主要原因是响应财政部门过“紧日子”要求压减开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等）。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 39,700.00 元，支出决算数为 37,682.00 元，较年初预算数减少 2,018.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，较上年支出数减少 2,238.47 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 0.00 元，费用支出较年初预算数增加 0.00 元，较上年支出数增加 0.00 元，。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 37,000.00 元，支出决算数为 37,000.00 元，费用支出较年初预算数增加 0.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，较上

年支出数减少 144.47 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 0.00 元，费用支出较年初预算数增加 0.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，较上年支出数减少 0.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

公务用车运行维护费年初预算数为 37,000.00 元，支出决算数为 37,000.00 元，主要用于单位开展农业技术推广等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，较上年支出数减少 144.47 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

公务接待费年初预算数为 2,700.00 元，支出决算数为 682.00 元，主要用于接待省总站检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少 2,018.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，较上年支出数减少 2094.00 元，主要原因是压减“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 1 批次，7 人，其中：国内外事接待 1 批次，7 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 4.6 元，车均购置费 0 元，车均维护费 9,250.00 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 4 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 201,470.00 元，其中：政府采购货物支出 201,470.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。主要用于采购农用物资、办公设备、办公家具等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了一是 2021 年度整体预算绩效评价工作，具体情况：2021 年度结转 157408.00 元，一般公共预算财政补助结转 0 元，其中项目经费 0 元，公用经费 0 元。非财政补助结转 157408.00 元。本年度一般公共预算财政拨款收入 20454887.21 元，其中人员经费及单位运转经费 19647573.98 元，机关事业单位养老保险金 1679646.08 元、机关事业单位医疗保险 696245.54 元。本年项目收入 1185000.00 元。2、2021 年全年预算资金支出 20999144.59 元，其中基本预算支出 19715630.09 元，项目支出 1283514.50 元。2021 年度完成耕地质量调查点和监测点土样采集工作，采集土样 415 份，获取土壤墒情监测数据 160 组，向全国土壤墒情监测系统上报汇总数据 160 组。二是 2021 年临夏州化肥减量增效与退化耕地治理项目中央财政补助资金 58 万元。

主要用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作，2021年度在近3年耕地质量提升和化肥减量增效实施成效工作基础上，继续夯实测土配方施肥基础工作，开展取土化验410个、布设田间试验5个以上，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方，完成测土配方施肥技术推广面积215万亩以上，配方肥使用面积110万亩以上，技术覆盖率达到95%左右。在高标准农田建设项目区、耕地占补平衡区、耕地损毁复垦区统筹开展县域耕地质量等级年度变更评价，摸清不同区域耕地质量变化现状；同时，各县市要结合相关基础工作，完成耕地质量等级评价区域的年度变更评价与数据库更新工作和上图工作。2021年，按照临夏州农业农村局《临夏州2021年化肥减量增效与退化耕地治理项目实施方案》（临州农发〔2021〕188号）文件要求，在我单位全体干部职工的努力下，在各县（市）农技中心的大力支持下，临夏州耕地质量提升与化肥减量增效补贴项目各项工作圆满完成，项目目标基本已达到。

（二） 绩效自评结果

经自评单位整体绩效评价结果为“优”。

（三） 重点绩效评价结果

2021年我单位无重点项目，但开展了化肥减量增效与退化耕地治理项目支出绩效自评，自评结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用

于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

附件 2

2021 年部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，我中心成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对我中心 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我中心 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况；

州农业技术推广服务中心贯彻执行国家及地方农业技术推广服务方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规；负责全州种植业新技术、新品种的引进、实验、示范及推广，对州内各县农技服务推

广中心进行业务指导；指导全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务，负责全州农业生产技术培训，指导全州农业技术服务工作。承担委托检验、仲裁检验和种子认证工作，承担农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作；负责全州耕地质量建设及农业节水等工作；完成州农业农村局交办的其他工作任务。

（二）部门组织及管理；

我中心隶属于州农业农村局财政拨款二级预算单位，2019年12月由于机构改革，我中心由原临夏州农业技术推广站、州农业节水与土壤肥料管理站、州种子管理站和州经济作物推广站合并成立，截止2021年12月31日在职人数为144人。

（三）部门绩效目标；

2021年，州农技服务中心在州委、州政府的坚强领导下、在州农业农村局和上级业务部门的正确指导下，全面推进全膜双垄沟播、粮改饲、耕地质量提升和新品种新技术试验示范推广等工作，加快先进农业实用技术推广普及，不断强化农技推广体制机制创新和干部职工能力素质提升，公益性服务能力得到显著提高，圆满完成了各项工作任务。

（四）部门预算及使用情况；

2021 年度结转 157408.00 元，一般公共预算财政补助结转 0 元，其中项目经费 0 元，公用经费 0 元。非财政补助结转 157408.00 元。本年度一般公共预算财政拨款收入 20454887.21 元，其中人员经费及单位运转经费 19647573.98 元，机关事业单位养老保险金 1679646.08 元、机关事业单位医疗保险 696245.54 元。本年项目收入 1185000.00 元。2、2021 年全年预算资金支出 20999144.59 元，其中基本预算支出 19715630.09 元，项目支出 1283514.50 元。

（五）部门工作开展情况 ；

本单位在 2021 年初就制定了财务收支计划，按照财政机关要求制定年初预算、年底决算。及时足额拨发人员工资等经费，按人事、组织、财政要求缴纳机关事业单位养老保险金、机关事业单位医疗保险、完成工会资金网络采购等工作。

1、全面完成全膜双垄沟播技术推广任务。2021 年中心与甘肃省农业农村厅签订了《临夏州旱作农业项目任务合同书》，负责抓好任务落实和技术指导工作。今年全州全膜双垄沟播技术推广任务面积 164 万亩，其中：玉米 151 万亩、马铃薯 13 万亩，完成面积 164.25 万亩（其中：广河县 36.02 万亩、永靖县 33.2 万亩、东乡县 33 万亩、临夏县 11 万亩、积石山县 25 万亩、康乐县 20 万亩、和政县 6.03 万亩），超计划任务 0.25 万亩，完成率达到 100.15%。全州顶凌覆膜完成面积 133.15 万

亩（其中：广河县 31.02 万亩、永靖县 15.1 万亩、东乡县 25 万亩、临夏县 11 万亩、积石山县 25 万亩、康乐县 20 万亩、和政县 6.03 万亩）；完成秋覆膜面积 28.01 万亩（其中：永靖县 15.01 万亩、广河县 5 万亩、东乡县 8 万亩）。州县农技部门围绕农情监测、用种保障、节水减肥、病虫害防控和防灾减灾等，扎实开展“三大农技行动”农技下乡服务工作。

2、加强农作物优良品种统供与推广应用。一是完成 2021 年各类农作物良种统供工作。全州统供各类农作物良种 446.08 万公斤。其中：春小麦 2.5 万公斤、玉米 267.8 万公斤、马铃薯种薯 160 万公斤、春油菜 12.68 万公斤、胡麻 0.6 万公斤、藜麦 0.81 万公斤、豆类及小杂粮 2.5 万公斤。二是积极推广农作物优良品种。全州推广农作物良种 304.32 万亩，其中：冬春小麦 32.4 万亩、玉米 133.9 万亩、马铃薯 59.8 万亩、油菜 31.7 万亩、胡麻 0.6 万亩、藜麦 1.61 万亩、豆类 2.45 万亩、蔬菜 15.32 万亩、中药材 23.94 万亩、百合 1.14 万亩、其他 1.46 万亩。主要推广了临农 7230、临麦 36 等冬春小麦品种；玉源 7879、豫青贮 23 号、西蒙 6 号等粮饲兼用型玉米品种，陇糯 1 号、张糯 1 号等鲜食玉米品种，青薯 10 号、陇薯 10 号等马铃薯品种，青杂 5 号、9 号等春油菜品种。三是认真开展全州种植资源普查与征集工作。根据《甘肃省农业农村厅关于全省农业种质资源普查的通知》（甘农种发[2021]4 号）文件精神，督促全州七县一市完成 1956 年、1981 年、2014 年种质资源普查上报

工作，征集到可提交农作物种质资源 308 份，其中：农作物种子类 229 份，已提交到甘肃省农业科学院保存保护；果树类 79 份，计划明年开春适宜繁殖时提交。四是开展农作物种子生产经营销售备案工作。对全州 7 县 1 市 359 家种子经营门店销售备案进行网上监督抽查，完成销售备案 369 份（其中：委托代销备案 27 份，经营不分装备案 342 份），对个别进展缓慢的县市做了督促和提醒。配合州局完成和政华丰农资经销有限公司《马铃薯脱毒种薯生产经营许可证》的批准核发。五是开展新品种试验示范。在临夏市枹罕镇、临夏县土桥镇、东乡县东塬乡建立玉米新品种示范点，展示玉源 1807、显丰 1136、均隆 1358 等 17 个品种，面积 50 亩；在和政县城关镇、积石山县乜藏镇、临夏县麻尼寺沟乡建立油菜新品种示范点，展示青杂 9 号、青杂 15 号、青杂 12 号等 8 个品种，面积 20 亩。通过加强农作物优良品种引进推广、种子质量检查、种子信息管理工作，保障了粮食生产安全。

3、扎实推进化肥减量增效与退化耕地治理项目。一是加强调查监测做好耕地质量等级评价。完成 2 个国家级、39 个省级、375 个州级耕地质量监测点的调查监测，对 2020 年度 416 份耕地质量土样分析化验、规范贮存工作，全州耕地质量平均等级评价为 7.61，比 2019 年提高了 0.14 个等级；新建临夏县桥寺乡大刘村、积石山县中咀岭乡大山村、康乐县景古镇景古村、东乡县大树乡黄家村等高标准农田耕地质量监测点 4 个。二是开展化肥减量增效。全州推广应用“有机肥+”技术模式，开

展化肥减量增效项目试验 13 个，试验面积 15 亩。建立生物有机肥替减化肥技术、耕地土壤有机质提升技术示范点 3 个，发放生物有机肥 16.6 吨，每个示范点创建有机肥替减化肥技术 500 亩核心示范区，辐射推广化肥减量增效技术 1000 亩以上。其中：在临夏县安家坡乡史娄村建立“生物有机肥+配方肥”化肥减量增效技术示范点 1 个；在临夏县尹集镇新寨村、积石山县铺川乡建立“生物有机肥替减化肥”化肥减量增效技术示范点 2 个。三是开展测土配方施肥技术推广。在全州开展不同测土配方施肥田间试验 10 项，组织测土配方施肥技术应用情况调查问卷 1600 余份，向群众发放临夏州主栽作物配方施肥建议卡 5000 余份。共完成测土配方施肥技术推广面积 215.31 万亩，达到目标任务的 100.14%；完成配方肥施用面积 110.5 万亩，达到目标任务的 100.5%；测土配方施肥技术覆盖率达到 95%。四是开展退化耕地治理。按照不同区域、不同地力条件、不同种植品种主推配方肥+有机肥、秸秆过腹还田、施用土壤改良剂，水肥一体化等技术。新建退化耕地治理示范点 2 个，核心示范面积 500 亩。其中：在永靖县西河镇沈王村建立盐碱地改良的退化耕地治理技术示范点 1 个；在东乡县董岭乡建立耕地土壤有机质提升的退化耕地治理技术示范点 1 个。五是开展土壤墒情监测。在临夏市折桥镇陈马村建立国家级土壤墒情自动监测站 1 个，在临夏市枹罕镇、南龙镇、城郊镇、折桥镇建立土壤墒情监测分站 4 个和 10 个固定农田土壤墒情监测点。向全国土壤墒情监测系统上报汇总数据 240

组，发布临夏市土壤墒情简报 24 期。通过改良土壤、培肥地力、保水保肥、控污修复等措施，改善土壤理化性状，改进耕作方式，提高了土壤有机质含量，实现了用地与养地结合，促进了全州耕地质量保护和提升。

4、狠抓省州科技计划项目建设。一是实施《世界粮食计划署援助甘肃富锌马铃薯小农户试点》项目。与东乡县农业农村局协作，在东乡县董岭乡、大树乡种植推广富锌马铃薯 2002 亩，建立 20 亩核心示范点 1 个，新建贮藏窖 2 个，开展科技培训 5 期，培训种植户 4965 人（次）。发放马铃薯原种 29.79 万公斤、马铃薯点播器、喷雾器等 993 台、宣传材料 5500 余份。二是实施《临夏州贫困地区马铃薯主食化新品种示范推广》项目。在永靖县杨塔乡徐湾村、东乡县董岭乡董家沟村建立试验示范点 2 个，引进陇薯 10 号、16 号等马铃薯新品种 7 个，开展宣传培训 7 期，培训群众 1022 人（次），完成马铃薯主食化推广面积 2 万亩，平均亩产 1954.08 公斤。三是实施《临夏州黄河流域耕地土壤环境质量保护集成技术示范与推广》项目。在临夏县麻尼寺沟乡唐尕村、刁祁乡尕沟村、积石山县铺川乡代家山村安排玉米降解膜试验 3 个；在东乡县董岭乡董家沟村、锁南镇王家村、积石山县铺川乡代家山村安排马铃薯保水剂替代地膜试验 3 个；在永靖县西河镇沈王村安排盐碱地改良试验 2 个，共完成试验面积 8 亩。四是实施《临夏州生物有机肥替减部分化肥对玉米经济效益与土壤肥力影响的研究》

项目。在临夏县红台乡卜家台村安排不同生物有机肥替减部分化肥效果试验、生物有机肥替减部分化肥最佳替减量试验、生物有机肥替减部分化肥对土壤肥力的影响等田间试验 3 项，面积 3 亩。五是实施《藜麦新品种引进试验示范》项目。在东乡县北岭村、和政县梁家寺镇、临夏市枹罕镇开展藜麦新品种引进试验工作，引进藜麦新品种 6 份，试验面积 4 亩，示范面积 20 亩。陇藜 4 号、陇藜 5 号平均亩产量 154 千克，较对照增产 19-23 公斤，增产率 10.7-18.8%，综合性状优良。六是实施《“三区人才”科技计划》项目。2020-2021 年度选派 13 名专业技术人员，组成 4 个服务团队到东乡县那勒寺镇郭泥沟村、北岭乡前进村、巴苏池村、临夏县红台乡卜家村开展农业技术服务与宣传培训工作。服务期间，为 3 个乡镇 4 个村的农民群众，免费发放生物有机肥 65 吨、玉米良种 280 袋、马铃薯良种 3200 公斤、地膜 491 捆、小型喷壶 370 个。建立马铃薯、玉米、藜麦、耕地改良等试验示范点 4 个。举办培训班 14 期，培训农民群众 5582 人（次），发放宣传资料 4540 余份。通过扎实开展项目建设，充分发挥示范引领、辐射带动作用，推动了新品种、新技术、新模式推广应用水平。

5、加大农业科技宣传培训力度。一是线上开展农技推广微信公众号科普宣传。通过农技大讲堂、视频播放、微信在线答疑等信息化手段，开展农业政策宣讲、农业技术推广、技术咨询服务等“农技云”服务，提高产业服务水平。共计推送三农政策、先进技术、工作简报、科室动态等信息 1200 余

条。二是线下扎实开展现场技术培训。结合“三区人才”支持计划、耕地质量提升等项目，通过办培训班、现场指导、发放宣传资料等形式，共举办科学施肥、马铃薯病虫害防治、金银花、藜麦种植等各类农业培训班 28 期，培训农民群众 8430 人（次），发放宣传资料 0.88 万份。特别是在 9 月 26 日第四个农民丰收节，在全州七县一市举办“感党恩、庆丰收、助力产业振兴”为主题的系列培训活动，为农民群众送政策、送技术、送物资，提振发展信心，提高种植水平，共享丰收喜悦，共庆丰收佳节。通过创新教学方法与手段，采用“线上+线下”相融合模式，增加技术培训强度和密度，提高了农民群众产业发展意识和科学种田水平。

6、制定专业技术人员管理办法。按照德才兼备的用人标准，研究制定《临夏州农业技术推广服务中心专业技术人员管理办法》、《临夏州农业技术推广服务中心岗位管理办法》，重点加强专业技术人员工作数量、质量、效果、实绩、成果考核，通过细化量化考核指标，探索建立了一套适应本单位实际的专业技术人员管理办法，促进了专业技术人员岗位履职能力的提高；结合工作实际，按照多劳多得，优绩优酬的原则，研究制定《临夏州农业技术推广服务中心干部职工激励性绩效工资发放办法（试行）》，进一步规范单位人事管理，发挥绩效工资分配的激励导向作用，激发干部职工干事创业的积极性、主动性，推动农技推广各项工作高效运转。

7、深入实地开展调查研究。紧紧围绕社会关注、农民关心的热点难点问题，以旱作农业、高效节水农业和特色产业发展为重点，开展有科学性、有时效性、有目的性的调查研究，积极了解农民群众需求、农业生产实际，提出有预见性和可操作性的意见建议。按照州农业农村局安排，完成产业专题调研5次，撰写完成《临夏州主要农作物区域布局和生产供给方案（2020-2030年）》、《临夏州现代种业、马铃薯、中药材、百合、藜麦产业三年倍增行业建设计划方案》、《2021年全州马铃薯生产调查与测产报告》、《临夏州食用菌及传统农作物种植效益情况调研报告》等专项材料9份。

8、积极争取项目增添发展动力。立足政策优势、行业发展趋势，围绕乡村振兴、丝路寒旱农业建设、现代化农业示范园区建设、特色产业发展、新型农民培育等重点领域，积极申报省州科技计划项目，多渠道争取项目资金，增强发展动力。今年，向省科技厅申报鲁甘科技协作、“三区”人才支持计划、陇原青年创新创业等项目3个，向州科技局申报《临夏州黄河流域化肥减量增效技术示范与推广》、《临夏州高寒阴湿区黄芪试验示范推广》等项目15个，已审批立项4个。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据；

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下业技术推广工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化农资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价实施过程

我中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我中心 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照审核。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论；

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我中心绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）绩效分析；

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：（一）大力开展干部职工能力提升行动工程 立足州情，超前谋划，准确定位，高标准要求，研究制定了《临夏州农业技术推广服务中心干部职工能力提升行动方案》。以“新状态适应新要求、新作为建功新时代”为主题，以加强思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼为重要抓手，以提高“政治素质、业务技能、工作作风、服务能力”为主要内容，大力实施“能力提升工程、形象转变工程、服务优化工程”。围绕解决现有农技人员只懂“粮、薯、菜”，不懂“果、药、菌”，知识老化、人才断层，业务能力不强、外出培训学习机会少、创新能力较低等问题，重点加强专业知识学习。通过采用“走出去学、请进来教、站起来讲、坐下来谈”的方式，广泛开展业务知识讲座、农技大讲堂、专业人才储备培养等活动，全方位、多角度、深层次推进专业技术人员业务培训和岗位练兵活动。先后组织 30 名专业技术骨干赴厦门、山东、西安、张掖、陇南等农业发达地区，进行金银花、中药材、马铃薯、玉米良种等学习培训，扩宽眼界、增长见识，加快专业技术人员的知识更新步伐。组织技术人员参加省州各类农业技术培训 12 期，邀请省外专家开展《甘肃省推进现代丝路寒旱农业的思考》、《羊肚菌栽培与管理》的专题培训 2 期，开展《耕地

保护与质量建设》、《精准推广玉米良种》、《金银花栽培技术》等农技大讲堂 19 讲，累计培训干部职工 295 人（次），学习风气、业务素质明显提升。

（二）提升团队协作和综合服务能力。一是**组建特色产业科技服务团队**。以全州种植结构调整为重点，充分发挥技术人员专业水平和能力特长，将全体职工优势配比，组建赤松茸、中药材、金银花、粮改饲等 14 个产业科技服务小组，负责完成从耕地质量、种子（种苗）、耕种、管护、收获、产品加工、市场信息等全产业链技术服务工作，做到指导有力、应对有策、措施有效。二是**建立临夏州农业技术示范推广基地**。协调联系七县一市农技中心，按照各县市马铃薯、油菜、中药材、高原夏菜、食用菌、藜麦等特色产业区域优势，择优确立临夏县百益现代农业科技有限公司等 27 个企业、合作社为临夏州农业技术示范推广基地，聘任 35 名县级农业技术人员为基地实训专家。采用“基地+专家”模式，加强农作物新品种、新技术、新模式、新产品的引进试验、示范利用、成果熟化和转化推广；加强州、县农业技术人员观摩培训、协作交流，为当地特色农业持续健康发展提供人才支撑，打造农业先进适用技术的展示窗口、农技人员交流学习的综合平台、农科教协作的新型农技服务体系。

（三）建立健全长效工作机制。一是**建立健全单位各项规章制度**。制定和完善了中心《学习制

度》、《“三重一大”决策制度》、《办公会议制度》、《考勤管理制度》、《政务公开公示制度》、《财务管理制度》、《安全管理制度》等 13 项规章制度。加强制度的执行力，着力整顿“慵、懒、散、慢”的现象，营造了风正劲足、积极向上、团结奋进、开拓创新的工作风气，增强了全体职工的纪律意识、规矩意识和组织观念。二是探索建立专业技术人员管理办法。按照德才兼备的用人标准，探索建立一套适应现代农业发展和市场经济体制需要的专业技术人员管理制度。初步拟写了《临夏州农业技术推广服务中心专业技术人员管理办法(建议稿)》。把专业技术人员履行岗位职责的工作业绩作为评审、晋升、奖惩的主要依据，重点考核工作数量、质量、效果、实绩、成果，实行竞争聘任和择优聘任。通过职称职务聘任制度的改革，破除因循守旧、安于现状、空谈浮躁的思想，树立改革创新、开放合作、实干为先的作风，形成“庸者下、能者上”的良好竞争局面，使岗位能力和员工素质相互匹配，推动各项工作高效运转。

(四) 深入开展调查研究工作。紧紧围绕社会关注、农民关心的热点难点问题，以旱作农业、高效节水农业和特色农业为重点，开展有科学性、有时效性、有目的性的调研活动，积极了解农民群众需求、农业生产实际情况，提出有预见性和可操作性的意见建议。完成各类专题调研 26 次，特别 8

月下旬，中心组织东乡县、积石山县、康乐县、和政县农技中心技术骨干，一行六人赴山东省临沂市平邑县九间棚公司考察学习金银花种植、加工、销售等全产业链产业发展情况。撰写了临夏厦门中达电商公司马铃薯烂薯现象情况调查、临夏州金银花产业发展现状及建议、临夏州百合种植适宜性分析报告等有科研价值、有对策建议的调研报告4份，完成临夏州特色产业发展布局图1份。

（五）广泛争取项目增添发展动力。围绕现代丝路寒旱农业建设、“甘味”品牌创建、现代化农业示范园区建设、高标准农田建设、新型农民培育等，加强基层调研，广泛了解行业行情、农民诉求，积极申报省州科技项目，多渠道争取项目资金。完成了《高产优质玉米新品种引进试验示范》、《优质杂交春油菜新品种引进试验示范推广》等5个州级科技计划项目验收。新申报实施省农科院马铃薯研究所《马铃薯锌肥高效利用技术》、《马铃薯价值链开发》、《马铃薯种质资源筛选》项目，州科技局《临夏州黄河流域耕地土壤环境质量保护集成技术示范与推广》、《2021年度“三区”人才支持计划》等6个项目。通过项目的建立实施，有效解决行业发展资金瓶颈、动力不足的问题，充分发挥农业示范点辐射带动作用，推动农业科技成果转化为现实生产力。

（六）汇编资料总结成果推广经验。一是围绕解决农业新品种、新技术、新材料种类繁多、口径不一，技术人员无统一学习指导资料的问题，分类、整理、汇总编订了《临夏州主要农作物品种与栽培技术资料汇编》，内容涉及临夏州农作物优良品种介绍、主要农作物栽培技术、菌类种植技术、高原夏菜栽培技术、中药材种植技术、常用肥料介绍、耕地质量提升与农作物施肥技术等七大类 39 项，形成了一套综合、完善的技术规范，为全体农业技术人员提供统一的农业学习资料，促进共同交流探讨。二是在全省农技推广工作会议上，中心主任马良效就新形势下农技推广工作机制创新、干部职工能力提升方面的主要做法、取得成效，做了题为《围绕发展大局、不断创新举措，奋力开辟农业技术推广服务工作新天地》的交流发言，省农业农村厅梁仲科副厅长在听取发言后，对中心的工作成绩和经验交流给予了高度评价。

四、主要经验做法

为贯彻落实中央重要批示精神，进一步推进地方预决算公开工作，依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》等法律法规、制度文件的规定，积极完善预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式以及真实性。

1. 为规范行政事业单位内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责，充分发挥会计在单位

风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《临夏回族自治州会计管理工作暂行办法》（临州办发〔2014〕160号）等财经法律法规制度的规定，制定了内部控制制度。

2. 本单位在认真学习《党政机关事业单位厉行节约反对浪费条例》以后，一直提倡厉行节约反对浪费制度体系建设，在重申培训内容、用餐、活动等方面六项“严禁”、五项“不得”等禁止性规定的同时，强调“谁举办谁承担费用”，认真贯彻执行。《条例》分总则、经费管理、国内差旅和因公临时出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约、宣传教育、监督检查、责任追究。做到节约用电、用水、用纸、用车用油、严格执行‘三公’经费支出。

3. 单位内部分设会计、出纳各一人。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题；

通过本次绩效自评，我中心在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门和单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关

部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。个别项目实施进度缓慢，项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；

财务专业人才严重不足。我中心在财务规划、制定和管理等方面专业人才严重不足，一定程度上制约了财务电子化水平的提升。在其他一些相关专业未形成学习环境，导致部分财务制定对于新型财务电子化工作认识局限，在具体工作中造成一定的阻碍。

（二）改进举措和建议；

针对存在的问题，我中心拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，本单位发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

3. 加强项目实施监控。本单位加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

4. 深化改革、引进人才。加大新型财务电子化资金投入，多渠道保障新型电子化财务报告的落实。同时认真学习预算计划、制定和管理、实施等文件，推进专业工作培训和学习，推动财务电子化建设取得更大的成效。

临夏回族自治州农业技术推广服务中心

2022年1月15日

附件 3:

临夏州 2021 年度化肥减量增效与退化 耕地治理项目绩效自评报告

2021 年，我中心严格按照甘肃省农业农村厅《关于印发 2021 年化肥减量增效实施方案的通知》（甘农财发〔2021〕5 号）、《关于印发 2021 年退化耕地治理实施方案的通知》（甘农财发〔2021〕6 号）和临夏州农业农村局《临夏州 2021 年化肥减量增效实施方案》（临州农发〔2021〕38 号）、《临夏州 2021 年退化耕地治理实施方案》（临州农发〔2021〕69 号）文件要求，紧紧围绕化肥减量增效、退化耕地治理、测土配方施肥等项目工作，切实采取有效措施，狠抓了各项工作任务落实。现将 2021 年度我中心开展的临夏州化肥减量增效与退化耕地治理项目绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

坚持种地与养地有机结合、减少化肥用量，突出绿色生产方式，大力发展循环农业。2021 年，继续夯实测土配方施肥基础工作，开展取土化验 410 个以上、布设田间试验 6 个以上，更新养分数据，

优化施肥参数，完善肥料配方，完成测土配方施肥技术推广面积 215 万亩以上，配方肥使用面积 110 万亩以上，技术覆盖率达到 95%左右。完成全州七县一市的耕地质量等级评价年度变更评价与数据库更新工作，摸清不同区域耕地质量变化现状。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

2021 年临夏州化肥减量增效项目与退化耕地治理项目中央财政补助资金 58 万元，省级财政补助资金 15 万元，共计 73 万元。主要用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作，县域耕地质量等级年度变更评价与数据库更新和结果上图工作，高标准农田长期定位监测点初期建设和项目实施区耕地质量等级年度变更评价。

项目资金 73 万元已全部到位，截至目前，退化耕地治理项目支出 24 万元，支出率 100%；化肥减量增效项目已支出 29 万元，剩余 5 万元，支出率 86%；省级补助资金支出 3.2 万元，剩余 11.8 万元，支出率 21.3%。其中，委托业务费支出 45.5 万元，主要用于土样的委托检测费，全州耕地质量等级评价委托费；其他费用支出约 10.6 万元，主要用于项目采集土样、田间试验等工作下乡的租车

费、差旅费和专用材料费等。

关于项目资金剩余的主要原因有：**一是**临夏州农技中心 2020 年项目资金结余 14 万元，2020 年结余资金继续用于 2021 年项目，导致 2021 年项目资金出现结余情况；**二是**农业类项目实施周期受农时季节限制，经费的支出随农时季节变化而支付；项目的田间试验、技术推广、技术服务等部分工作均安排在 2022 年春播之际，部分经费支出均在 2022 年春季之后。

（二）绩效目标完成情况分析

2021 年，按照临夏州农业农村局《临夏州 2021 年化肥减量增效实施方案》（临州农发〔2021〕38 号）和《临夏州 2021 年退化耕地治理实施方案》（临州农发〔2021〕69 号）文件要求，在我单位全体干部职工的努力下，在各县（市）农技中心的大力支持下，临夏州化肥减量增效与退化耕地治理项目各项工作圆满完成，项目目标基本已达到。

1. 测土配方施肥技术推广面积指标

2021 年，为保证全州测土配方施肥技术推广面积按时按量完成，我单位将测土配方施肥技术推广任务分解至各县（市）农技中心。在各县（市）农技中心的全力支持下，全州共完成测土配方施肥

技术推广面积 215 万亩，配方肥使用面积 110.5 万亩。其中临夏市完成 1 万亩，临夏县完成 40 万亩，永靖县完成 40 万亩，广河县完成 18 万亩，和政县完成 20 万亩，康乐县完成 30 万亩，东乡县完成 36 万亩，积石山县完成 30 万亩。

2. 取土化验数量指标

2021 年，全州共完成 41 个耕地质量长期定位监测点、4 个高标准农田耕地质量监测点和 371 个耕地质量调查点土样采集任务，完成测土配方施肥采样地地块基本情况调查表 416 份，测土配方施肥农户施肥情况调查表 416 份。为保证土样分析检测数据的准确性，耕地质量长期定位监测点、高标准农田耕地质量监测点和耕地质量调查点土样全部送至甘肃省核地质二一九大队测试中心检测。

3. 田间肥效试验数量指标

根据《临夏州 2021 年化肥减量增效项目实施方案》要求和州农技中心安排，今年共安排化肥减量增效项目试验 10 个，试验田总面积 10 亩。在临夏县刁祁乡尕沟村安排了春油菜肥料利用率和配方校正试验 2 个；在北塬乡上石村安排了玉米“3414”、微肥（锌）肥效和配方校正试验 3 个；在安家坡乡史娄村安排青贮玉米生物有机肥替减化肥试验 1 个；在和政县买家集镇牙塘村安排了蚕豆“3414”

和微肥（钼）肥效试验 2 个；在积石山县居集镇居集村安排春小麦生物有机肥替减化肥和配方校正试验 2 个。

4. 测土配方施肥技术覆盖率指标和农民满意度指标

充分利用互联网、计算机、手机等现代信息技术，继续整理开发测土配方施肥数据，更新县域耕地资源管理信息系统及测土配方施肥专家咨询系统。建立定期信息发布制度，在春耕秋种等关键农事季节，及时向社会发布主栽作物玉米、小麦、油菜、马铃薯的施肥配方，全州共计发放测土配方施肥建议卡 38100 余份，确保施肥建议进村入户、按方施肥落实到田地。通过对全州《测土配方施肥技术入户调查表》数据统计分析，我州测土配方施肥技术入户率已达到 95.4%，农民满意度达到 96%。

6. 化肥利用率指标

为了摸清我州大田作物应用测土配方施肥和常规施肥的化肥利用率，安排春油菜肥料利用率试验 1 个。通过试验结果分析，春油菜常规施肥下氮肥利用率为 33.39%、磷肥利用率为 17.06%、钾肥利用率为 67.01%，平均利用率为 39.15%；春油菜应用测土配方施肥技术氮肥利用率为 41.78%、磷肥利用率为 29.84%、钾肥利用率为 56.15%，平均利用率为 42.59%。

7. 耕地质量等级评价区域数指标

由于耕地质量等级评价需要年度采土化验、田间实地调查等数据，我州一般在秋季采样、调查，春季分析化验，因此耕地质量等级评价工作跨年度开展。鉴于耕地质量等级评价工作专业技术水平要求高，根据甘肃省耕地质量建设保护总站的要求，我中心委托甘肃农业大学资源环境学院完成了临夏州七县一市 2020 年度耕地质量等级变更评价工作。

8. 耕地质量等级指标

根据各县（市）2020 年度《耕地质量等级评价报告》结果，全州现有 4 等地面积 17629.20 亩，占总耕地面积的 0.43%；5 等地面积 527881.35 亩，占总耕地面积的 12.87%；6 等地面积 369628.95 亩，占总耕地面积的 9.01%；7 等地面积 371769.90 亩，占总耕地面积的 9.06%；8 等地面积 1424363.25 亩，占总耕地面积的 34.72%；9 等地面积 1013275.50 亩，占总耕地面积的 24.70%；10 等地面积 319797.75 亩，占总耕地面积的 7.79%。临夏州 2020 年度耕地质量等级平均为 7.61，比 2019 年度耕地质量平均等级提高了 0.14 个等级。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，例如，主要农作物化肥使用量的统计数据，没有统一的科学统计方法，主观理论性太强，导致统计数据与实际有偏差，不能真实客观的反映实际的化肥使用量数据。

二是部分项目目标的任务量与项目经费不匹配，目标设置较高，工作任务量较大，但是相对应的项目经费却少，导致难以按质按量完成项目工作，难以达到项目的绩效考核目标。

（二）下一步改进措施

一是进一步提高项目目标的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，确保项目资金发挥更大效益，确保每一项项目目标都能实现。

二是进一步提高项目绩效评价方法，尤其是项目绩效自评方法，建立健全项目目标的绩效考核标准，部分非量化的项目目标的绩效考核方法应该逐步完善。

三是进一步建立健全科学的农业数据统计方法，部分难以统计的农业数据应该建立统一的科学统计方法，以此来提高项目绩效考核目标中统计数据的真实性和准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是利用绩效自评结果指导工作。通过绩效自评工作，可以发现项目工作中存在的不足和问题，针对问题和自评结果，为今后项目工作的管理、开展等发挥指导性的作用。

二是利用绩效自评结果作为奖惩依据。绩效自评结束后，及时将绩效自评结果上报给相关部门，并将自评结果在本单位公开，同时将绩效自评结果作为单位和职工的考核、奖惩依据。

临夏州农业技术推广服务中心

2022年1月10日