

宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市土壤肥料站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市土壤肥料站概况

一、主要职责

(一)、开展土壤、肥料、水等资源调查。

1、开展肥料市场信息调查、搜集、整理，向农业部及省市有关部门发布信息，开发土肥科技信息资源。

2、编制土壤、肥料、水年度工作计划和长期发展规划，制定实施方案，总结技术模式和操作规程并加以推广应用。

(二)、承担全市耕地保护与耕地质量建设。

1、制定耕地质量建设年度工作方案、中期及长期发展规划。

2、推广应用各类耕地质量提升技术，指导农民测土配方施肥，科学施肥，增施有机肥，减肥增效，改良培肥土壤，控防耕地污染、破坏和地力衰退，提高耕地质量。

3、开展耕地土壤研究，建立耕地质量长期定位监测点并监测，开展全市耕地质量年度评定。

4、协助国土做好耕地建设和保护，做好补充耕地质量建设、监测与评定。

(三)、推广旱作节水农业技术。

1、示范推广各类节水农业技术，推广应用水肥一体化技术。

2、开展墒情监测，建立国家级长期墒情监测站点，发布墒情监测报告。

(四)、承担全市土壤、肥料、植物等公益性、技术研究性检测与检验（如测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质

量监测、肥效试验、耕地质量监测等)。

(五)、承担各类新型肥料、土壤改良培肥、节水等试验、示范。

(六)、对各县区开展培训、督促、检查、指导。

二、单位决算构成

宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市土壤肥料站

第二部分 宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市土壤肥料站

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	116.93	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	42	8.33
	9		九、卫生健康支出	43	2.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	104.40
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	136.93	本年支出合计	61	121.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	15.48
	30			64	
总计	31	136.93	总计	65	136.93

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

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：宿州市土壤肥料站

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	136.93	116.93						
208		社会保障和就业支出	8.33	8.33						
20805		行政事业单位养老支出	8.33	8.33						
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.55	5.55						
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.78	2.78						
210		卫生健康支出	2.74	2.74						
21011		行政事业单位医疗	2.74	2.74						
2101102		事业单位医疗	2.74	2.74						
213		农林水支出	119.89	99.89						20.00
21301		农业农村	119.89	99.89						20.00
2130104		事业运行	100.11	80.11						20.00
2130106		科技转化与推广服 务	4.95	4.95						
2130122		农业生产发展	10.83	10.83						
2130199		其他农业农村支出	4.00	4.00						
221		住房保障支出	5.98	5.98						
22102		住房改革支出	5.98	5.98						
2210201		住房公积金	4.16	4.16						
2210202		提租补贴	1.82	1.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市土壤肥料站

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	121.45	110.62	10.83			
208		社会保障和就业支出	8.33	8.33				
20805		行政事业单位养老支出	8.33	8.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
210		卫生健康支出	2.74	2.74				
21011		行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102		事业单位医疗	2.74	2.74				
213		农林水支出	104.40	93.57	10.83			
21301		农业农村	104.40	93.57	10.83			
2130104		事业运行	84.63	84.63				
2130106		科技转化与推广服务	4.95	4.95				
2130122		农业生产发展	10.83		10.83			
2130199		其他农业农村支出	4.00	4.00				
221		住房保障支出	5.98	5.98				
22102		住房改革支出	5.98	5.98				
2210201		住房公积金	4.16	4.16				
2210202		提租补贴	1.82	1.82				

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

公开 04 表

单位：宿州市土壤肥料站

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	116.93	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	8.33	8.33		
	9		九、卫生健康支出	38	2.74	2.74		
	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	99.89	99.89		
	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	5.98	5.98		
	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	116.93	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	116.93	116.93		
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	116.93	总计	58	116.93	116.93		

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

公开 05 表

单位：宿州市土壤肥料站

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	116.93	106.10	10.83
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805			行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
210			卫生健康支出	2.74	2.74	
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74	
213			农林水支出	99.89	89.06	10.83
21301			农业农村	99.89	89.06	10.83
2130104			事业运行	80.11	80.11	
2130106			科技转化与推广服务	4.95	4.95	
2130122			农业生产发展	10.83		10.83
2130199			其他农业农村支出	4.00	4.00	
221			住房保障支出	5.98	5.98	
22102			住房改革支出	5.98	5.98	
2210201			住房公积金	4.16	4.16	
2210202			提租补贴	1.82	1.82	

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

公开 06 表

单位：宿州市土壤肥料站

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	89.02	302	商品和服务支出	4.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.42	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.74	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	9.16	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	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	0.50	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.50	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	12.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.73	30217	公务接待费	0.06	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	0.26	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	1.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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	0.02	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		101.75	公用经费合计					4.35

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

公开 07 表

单位：宿州市土壤肥料站

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

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：宿州市土壤肥料站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

公开 08 表

单位：宿州市土壤肥料站

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			

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：宿州市土壤肥料站没有使用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 宿州市土壤肥料站 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 136.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 136.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 20.72 万元，增长 17.83%，主要原因：一是在职人员调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是绿色食品工作补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 136.93 万元，其中：财政拨款收入 116.93 万元，占 85.39%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 20 万元，占 14.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 121.45 万元，其中：基本支出 110.62 万元，占 91.08%；项目支出 10.83 万元，占 8.92%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 116.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 116.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.72 万元，增长 0.62%，主要原因：一是在职人员调整基本工资、基础绩效

奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是省级耕地质量和土壤墒情定位监测等专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出116.93万元，占本年支出的96.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.72万元，增长0.62%。主要原因一是在职人员调整基本工资及基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员支出增加；二是省级耕地质量和土壤墒情定位监测等专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出116.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.33万元，占7.12%；卫生健康（类）支出2.74万元，占2.34%；农林水（类）支出99.89万元，占85.43%；住房保障（类）支出5.98万元，占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.38万元，支出决算为116.93万元，完成年初预算的193.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员调整基本工资及增加基础绩效奖、退休人员增加补贴、在职人员基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差使本年度人员支出增加；二是预算追加省级耕地质

量和土壤墒情定位监测专项资金使本年度项目支出增加。其中：基本支出 106.1 万元，占 90.74%；项目支出 10.83 万元，占 9.26%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 38.34 万元，支出决算为 80.11 万元，完成年初预算的 208.95%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整基本工资及增加基础绩效奖、退休人员增加补贴、在职人员基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差使本年度人员支出增加。

5. 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 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算压减单位指标。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.83 万元，决算数大于预算数

的主要原因是预算追加的省级耕地质量和土壤墒情定位监测专项支出。

7. 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0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是部门调剂经费用于土肥工作支出。

8. 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4.16万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出106.1万元,其中:人员经费101.75万元,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、医疗费、退休费;公用经费4.35万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市土壤肥料站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情况说明

宿州市土壤肥料站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。

宿州市土壤肥料站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市土壤肥料站政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市土壤肥料站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金15.78万元。从评价情况看，根据年初工作计划和重点工作安排，我单位积极履行职责，严格预算执行，强化预算绩效管理，提高项目资金使用效益，高质量地完成了年度各项工作任务，单位项目支出管理水平进一步提升，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在预算执行过程中从严控制事业开支，压缩“三公”经费和一般性支出，严格执行经费开支范围和标准，严格支出报销审核，专项资金实施更加规范，确保完成整体支出绩效目标。2022年，我单位在市农业农村局党组正确领导下，在省总站指导下，按照省市相关部署，结合我市实际，以保障粮食生产安全和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，以实施“两强一增”行动为引领，围绕施肥新技术、肥料新产品和施用新机具，集成示范“三新”技术模式，持续推进测土配方施肥，实现化肥减量增效，高质量完成了年度各项工作任务，同时加强经费管理，严格预算执行，单位整体支出管理水平得到了提升，取得了较好的绩效。2022年度预算配置控制较好，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，全年预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，单位将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，勤俭办事

业，切实执行预算和财务资产方面的相关规定，执行总体较为有效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“土壤改良经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

土壤改良经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是取土层样品并分析化验48个，拿出针对大户、村、镇的51套小麦、玉米配方及施肥技术意见；二是主要农作物化肥利用率达41.52%。2022年宿州市化肥使用量（折纯量）为296421吨，比2021年减少499吨，实现了化肥使用量负增长；三是完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验61个；四是测土配方施肥技术覆盖率94.6%，超额完成任务4.6个百分点。

通过项目实施，全市以实施测土配方施肥、耕地质量监测、墒情监测为基础，以实施绿色种养循环试点项目、耕地保护与质量提升项目为抓手，提高各类土肥技术到位率。向广大农民推广土肥新技术17项，技术推广覆盖率92%以上，有效实现化肥减量增效，引导农民科学施肥，达到了预期目标，实现了农业可持续发展。通过实施化肥使用量零增长行动，农民的施肥观念发生了改变，不再滥施化肥，自觉购买和使用配方肥、缓控释肥、生物菌肥、微肥、液态肥、有机肥等优质高效新型肥料。施肥方式方法

得到有效改进，种肥同播、机械深施、水肥一体化等施肥新技术深入人心，原来的施肥陋习得到根除。“三新”技术的示范推广，化学肥料的科学使用，减少了化肥用量，有效控制和减轻农业面源污染，生态环境变优美。通过项目建设，带动了农业新型主体积极参与化肥使用量零增长行动，并通过他们辐射带动科学施肥技术的可持续开展，农民满意，社会满意。2022年比2021年化肥使用量减少499吨，实现节本；全市粮食产量单产325.13公斤/亩，较2021年的323.66公斤/亩增产1.47公斤，以每公斤粮食3元计算，增效1.3亿元。

发现的主要问题及原因：一是要进一步提高项目绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。开展调查研究和科学论证等绩效目标管理的基础性工作还需加强，以保证项目绩效目标设置内容的完整且合理可行；二是要提高项目支出预算编制的准确性、完整性，将转移支付资金合理编入预算；三是单位整体支出和项目支出绩效自评工作质量亟待提高。下一步改进措施：一是根据各级财政专项资金管理规定，制定单位本级项目专项资金管理办法，明确政策目标、职责分工、绩效管理等内容，加强项目资金使用监督管理，促进专项资金规范使用，最大限度发挥财政资金使用效益；二是提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，严格落实《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》等有关规定，对照绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，科学合理进行项目支出绩效自评，提高评价工作

质量。

“土壤改良经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土壤改良经费					
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市土壤肥料站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
年度 资金 总额:		5	4.95	4.95	10	100	10
其 中: 本 年财 政拨 款		5	4.95	4.95	-	100	-
上年 结转 资金					-		-
其他 资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	实际完成情况					
	加强土壤改良, 大幅提高主要作物测土配方施肥技术覆盖率, 提高单位耕地面积的土地产出率, 提高农民科学施肥水平, 化肥用量实现负增长, 大力提升耕地质量等级, 助推农业经济的快速发展, 提高粮食生产能力等, 同时也促进农业可持续发展。	测土配方施肥技术覆盖率 94.6%, 超额完成任务 90%4.6 个百分点; 2022 年宿州市化肥使用量(折纯量) 为 296421 吨, 比 2021 年减少 499 吨, 实现了化肥使用量负增长; 采集并分析化验 48 个土样, 拿出针对大户、村、镇的 51 套小麦、玉米配方及施肥技术意见; 维护市级耕地质量定位监测点, 我市耕地质量等级逐年提升。					

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 取土层样品并分析化验		≥30 个	48 个	7.5	7.5	
指标 2: 完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验				48 个	61 个	7.5	7.5		
质量指标		指标 1: 测土配方施肥技术覆盖率		>90%	94.6	7.5	7.5		
		指标 2: 主要农作物化肥利用率		41.5%	41.52%	7.5	7.5		
时效指标		指标 1: 完成总体目标任务		2022 年底	2022 年底	10	10		
成本指标		指标 1: 工作开展所需各项支出		≤4.95 万元	4.95 万元	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标 1: 实现减肥增效		节约化肥成本投入	节约化肥成本投入	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等		不断提高	不断提高	6	6	
		生态效益	指标 1: 化肥用量减少, 控制面源污染		减少化肥对土壤及水污染	减少化肥对土壤及水污染	6	6	

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	6	6	
	指标	指标 2: 耕地质量等级	逐年提升	逐年提升	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

宿州市土壤肥料站绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	土壤改良经费
2	耕地质量和土壤墒情定位监测（省转移支付资金）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土壤改良经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市土壤肥料站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度 资金 总额:	5	4.95	4.95	10	100	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	5	4.95	4.95	-	100	-	
	上 年 结 转 资 金				-		-	
	其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成情况				
	加强土壤改良, 大幅提高主要作物测土配方施肥技术覆盖率, 提高单位耕地面积的土地产出率, 提高农民科学施肥水平, 化肥用量实现负增长, 大力提升耕地质量等级, 助推农业经济的快速发展, 提高粮食生产能力等, 同时也促进农业可持续发展。			测土配方施肥技术覆盖率 94.6%, 超额完成任务 90%4.6 个百分点; 2022 年宿州市化肥使用量(折纯量) 为 296421 吨, 比 2021 年减少 499 吨, 实现了化肥使用量负增长; 采集并分析化验 48 个土样, 拿出针对大户、村、镇的 51 套小麦、玉米配方及施肥技术意见; 维护市级耕地质量定位监测点, 我市耕地质量等级逐年提升。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	数 量 指	指 标 1: 取土 层样品并分 析化验	≥30 个	48 个	7.5	7.5	

标 (50 分)	标	指标 2: 完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验	48 个	61 个	7.5	7.5	
	质量 指标	指标 1: 测土配方施肥技术覆盖率	>90%	94.6	7.5	7.5	
		指标 2: 主要农作物化肥利用率	41.5%	41.52%	7.5	7.5	
	时效 指标	指标 1: 完成总体目标任务	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本 指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤4.95 万元	4.95 万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 实现减肥增效	节约化肥成本投入	节约化肥成本投入	6	6	
	社会 效益 指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	不断提高	6	6	
	生态 效益 指标	指标 1: 化肥用量减少, 控制面源污染	减少化肥对土壤及水污染	减少化肥对土壤及水污染	6	6	
	可持 续影 响	指标 1: 提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	6	6	

	响指标	指标 2: 耕地质量等级	逐年提升	逐年提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	耕地质量和土壤墒情定位监测						
主管部门	宿州市农业农村局		实施单位	宿州市土壤肥料站			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.83	10.83	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	10.83	10.83	-	100	-	
	上年结转资金			-		-	
	其他资金			-		-	

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>做好 24 个耕地质量定位监测点维护、监测，完成耕地质量监测与耕地质量等级评价报告编制；在墒情定位监测基础上完成 30 期以上全市土壤墒情报告编制；开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训、督导，指导全市四县一区开展水肥一体试验示范；项目区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90% 以上。</p>				<p>维护市级 24 个耕地质量监测点，我市耕地质量等级逐年提升。实现土壤墒情监测网络化，在墒情定位监测基础上完成 30 期以上全市土壤墒情报告编制，及时发布的墒情信息较好地指导当地农业生产。农民施肥方式方法得到有效改进，种肥同播、机械深施、水肥一体化等施肥新技术深入人心，原来的施肥陋习得到根除。</p>			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 墒情监测与报告发送	≥30 期	30 期	5	5	
			指标 2: 维护、监测耕地质量定位监测点	24 个	24 个	5	5	
			指标 3: 耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训，对县区工作督导	培训 2 期以上，督导 2 次以上	培训 3 期以上，督导 3 次以上	5	5	
		质量指标	指标 1: 测土配方施肥技术覆盖率	>90%	94.6	5	5	
			指标 2: 任务完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标 3: 监测报告达到省部级监测要求	确保报告发出有效指导农业生产	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1: 墒情监测、发布时间	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开展	10	10	

			展				
	成本指标	指标 1: 预算执行情况	不超预算	10.83 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 实现减肥增效	节约化肥成本投入	节约化肥成本投入	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	不断提高	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 化肥用量减少, 控制面源污染	减少化肥对土壤及水污染	减少化肥对土壤及水污染	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	6	6	
		指标 2: 耕地质量等级	提升	提升	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100	