

2021 年度甘肃省残疾人
农业科技指导中心部门决算

目录

第一部分 部门概括

- 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、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 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 部门概括

一、部门职责

中心主要职责是指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路；开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。

二、机构设置

中心内设 5 个科室,分别是:办公室、科技科、培训科、信息科、保卫科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心

公开 01 表

金额单位：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	5,519,100.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,253,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	129,300.00
	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	
	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	136,300.00
	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	5,519,100.00	本年支出合计	58	5,519,100.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,519,100.00	总 计	62	5,519,100.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心
表

公开 02

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,519,100.00	5,519,100.00					
208	社会保障和就业支出	5,253,500.00	5,253,500.00					
20805	行政事业单位养老支出	282,800.00	282,800.00					
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,200.00	187,200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,600.00	93,600.00					
20811	残疾人事业	4,968,400.00	4,968,400.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	2,200,000.00	2,200,000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	2,768,400.00	2,768,400.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00					
210	卫生健康支出	129,300.00	129,300.00					
21011	行政事业单位医疗	129,300.00	129,300.00					
2101102	事业单位医疗	76,600.00	76,600.00					
2101103	公务员医疗补助	52,700.00	52,700.00					
221	住房保障支出	136,300.00	136,300.00					
22102	住房改革支出	136,300.00	136,300.00					
2210201	住房公积金	136,300.00	136,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,519,100.00	2,519,100.00	3,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,253,500.00	2,253,500.00	3,000,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	282,800.00	282,800.00				
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,200.00	187,200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,600.00	93,600.00				
20811	残疾人事业	4,968,400.00	1,968,400.00	3,000,000.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	2,200,000.00		2,200,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,768,400.00	1,968,400.00	800,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00				

210	卫生健康支出	129,300.00	129,300.00				
21011	行政事业单位医疗	129,300.00	129,300.00				
2101102	事业单位医疗	76,600.00	76,600.00				
2101103	公务员医疗补助	52,700.00	52,700.00				
221	住房保障支出	136,300.00	136,300.00				
22102	住房改革支出	136,300.00	136,300.00				
2210201	住房公积金	136,300.00	136,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支					
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	5,519,100.00	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				
	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	5,253,500.00	5,253,500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	129,300.00	129,300.00		
	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				
	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	136,300.00	136,300.00		
	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	5,519,100.00	本年支出合计	59	5,519,100.00	5,519,100.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,519,100.00	总 计	64	5,519,100.00	5,519,100.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心

公开 05 表
金额单位：元

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		5,519,100.00	2,519,100.00	3,000,000.00
208	社会保障和就业支出	5,253,500.00	2,253,500.00	3,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	282,800.00	282,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,200.00	187,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,600.00	93,600.00	
20811	残疾人事业	4,968,400.00	1,968,400.00	3,000,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,200,000.00		2,200,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,768,400.00	1,968,400.00	800,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00	
210	卫生健康支出	129,300.00	129,300.00	
21011	行政事业单位医疗	129,300.00	129,300.00	
2101102	事业单位医疗	76,600.00	76,600.00	
2101103	公务员医疗补助	52,700.00	52,700.00	
221	住房保障支出	136,300.00	136,300.00	
22102	住房改革支出	136,300.00	136,300.00	
2210201	住房公积金	136,300.00	136,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心

公开 06 表
金额单位：元

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	1,797,000.00	302	商品和服务支出	387,300.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734,000.00	30201	办公费	8,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117,800.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396,500.00	30205	水费	10,100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,200.00	30206	电费	22,800.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93,600.00	30207	邮电费	6,400.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,600.00	30208	取暖费	76,815.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52,700.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,300.00	30211	差旅费	33,251.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136,300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,033.00	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	334,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8,200.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,000.00	30217	公务接待费	2,100.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	124,000.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	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	14,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	332,800.00	30229	福利费	26,600.00	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	18,800.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	500.00			
人员经费合计		2,131,800.00	公用经费合计					387,300.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心

制表日期：2022 年 8 月

金额单位：元

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
20,900.00		18,800.00		18,800.00	2,100.00	20,900.00		18,800.00		18,800.00	2,100.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心
开 08 表

公

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	
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省残疾人农业科技推广培训中心
开09表

公

金额单位：元

项 目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
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

2021 年度收、支总计 551.91 万元。收、支较上年决算数减少 70.55 万元,下降 18.04%。原因是项目预算经费较上年减少 50 万元;基本补助收入较上年增加了 33.89 万元;2021 年无其他收入和上年结转。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 551.91 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 551.91 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 551.91 万元,其中:基本支出 251.91 万元,占 45.64%;项目支出 300 万元,占 54.36%。

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、支总计 551.91 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 69.01 万元,下降 17.92%。原因是财政缩减项目预算。

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 551.91 万元,较上年决算数减少 69.01 万元,下降 14.83%。原因是财政缩减项目预算。主要用于以下几个方面:

1. 卫生健康支出年初预算数为 12.93 万元,支出决算为 12.93

万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **住房保障支出**年初预算数为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.91 万元。其中：**人员经费** 213.18 万元，较上年决算数增加 25.20 万元，增长 29.40%，主要原因是人员工资增加，社保及公积金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金和住房公积金缴费等。**公用经费** 38.73 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 81%，主要原因是公用经费定项补助增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、专用材料费、公务车运行维护费等。

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“三公”经费支出年初预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费用**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是严格执行《甘肃省财政厅关于调整省级因公出国临时出国（境）经费管理有

关事宜的通知》（甘财际〔2018〕72号）文件规定。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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 2 辆，其他用车主要用于省内举办培训班、考察、及皋兰基地和新区示范园区的日常用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

加强预算绩效管理，强化预算绩效责任，深入贯彻落实《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〕34号），扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用等各个环节。按照《甘肃省财政厅关于编制省级部门 2020—2022 年财政规划和 2020 年部门预算的通知》（甘财预〔2019〕65号）要求，对 2021 年部门预算中申报项目支出编制了绩效目标。按照省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，中心对 2021 年度预算项目开展了绩效自评，将中心纳入预算绩效

整体评价范围，并对自评结果进行绩效评价。

2022年，我们将进一步加强预算绩效目标管理，对项目进行全过程绩效监控，在进行项目绩效目标自评的基础上，委托第三方机构对新区现代示范园运维费项目进行绩效评价，并将绩效评价结果作为预算申报和预算审核的重要依据。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件1）

2021年,新区现代设施农业示范园区工作精准推进。一是加大投入，提升园区科技含量。根据示范园区建设发展专家论证会提出的建议，改造水培栽培设施8处185米；苗床床体改造80米，架设喷灌80米、滴管160米；培育三角梅等花卉120盆，蔬菜育苗9万余株；路面改造种植13处300平方米，架设滴灌700米，土壤改造5处；年产有机蔬菜1万斤左右，收获葡萄800余斤。二是不断提升示范推广的效益和农疗康复质量。全年共接待省市残联领导和兄弟省份残联参观团队10次、300多人，承担全省残疾人农业科技培训班现场观摩、授课活动1次、120人。全年接待听力中心残疾儿童农疗康复34次，累计1300多人；为周边残疾儿童义务提供农疗康复服务40多次，累计120余人。三是严格园区各项管理。安排专人销售蔬菜并做详细记录，采取记账收款分离，杜绝园区财务管理出现问题；疫情期间及时封闭园区南北两门，设置警戒线、告知牌，每天全面消杀2次，对出入人员进行登记、测温、查码，组织生产人员核酸检测4次，全员接种2次。

农业科技实用技术培训成效显著。一是制定了《甘肃省残

残疾人农业科技示范户扶持办法》（试行）。二是在平凉市、兰州新区等举办残疾人农业科技培训班 12 期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干 1571 人，完成年任务指标的 100%，并发放各类科技资料 3000 余（套）册。按规定对每期培训班期间的各项费用及时在省残联信息网站进行公示。三是在培训期间加大“我为群众办实事”实践活动，组织干部职工和农业专家教授，深入 6 个县（区）12 户农村残疾人家中、田间地头、产业园区，有针对性的开展现场技术指导。并送去了生活用品、农药化肥、果树修枝剪刀、喷雾器和农业科技书籍等物资。

2.绩效自评报告或案例（详见附件 2）

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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）。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	运维费(本级)						
主管部门:	甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】			实施单位:	甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】		
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	
	80	80	80	100	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>进一步加大现代农业技术指导力度,注重实效,提高培训的针对性、规范性和有效性。以农村贫困残疾人为主,着力帮助残疾人掌握种植、养殖等产业增收技术,培育一批残疾人农业科技示范户和种、养能手,充分发挥其示范引领作用,辐射带动更多残疾人学习现代农业实用技术,加快农村残疾人奔小康步伐,推动残疾人精准扶贫脱贫工作。</p>			<p>一是加大投入,提升园区科技含量。根据示范园区建设发展专家论证会提出的建议,改造水培栽培设施8处185米;苗床床体改造80米,架设喷灌80米、滴管160米;培育三角梅等花卉120盆,蔬菜育苗9万余株;路面改造种植13处300平方米,架设滴灌700米,土壤改造5处;年产有机蔬菜1万斤左右,收获葡萄800余斤。二是不断提升示范推广的效益和农疗康复质量。全年共接待省市残联领导和兄弟省份残联参观团队10次、300多人,承担全省残疾人农业科技培训班现场观摩、授课活动1次、120人。全年接待听力中心残疾儿童农疗康复34次,累计1300多人;为周边残疾儿童义务提供农疗康复服务40多次,累计120余人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾人农业科技示范指导中心维护数量	=1个	=1个	7	7	
		扶持残疾人农业科技示范户和种养能手户	≥50户	≥50户	7	7	
		培训有劳动能力的农村贫困残疾人农业技	≥500人	≥500人	7	7	
	质量指标	扶持残疾人资质符合率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	残疾人农业科技示范指导中心维护及时性	及时	及时	8	8
	残疾人培训及时性		及时	及时	8	8	
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	6	6		
效益指标	经济效益指标	残疾人农业科技示范户和种、养能手带动	≥5000户	≥5000户	10	10	
	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	收益残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		农村残疾人农业实用技术培训经费					
主管部门:		甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】		实施单位:		甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】	
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	
	220	220	220	100	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加大现代农业技术指导力度,注重实效,提高培训的针对性、规范性和有效性。以农村贫困残疾人为主体的,着力帮扶残疾人掌握种植、养殖等产业增收技术,培育一批残疾人农业科技示范户和种、养能手,充分发挥其示范引领作用,辐射带动更多残疾人学习现代农业实用技术,加快农村残疾人奔小康步伐,推动残疾人精准扶贫脱贫工作。			一是制定了《甘肃省残疾人农业科技示范户扶持办法》(试行)。二是在平凉市、兰州新区等举办残疾人农业科技培训班12期,培训有劳动能力的农村残疾人骨干1586人,完成年任务指标的100%,发展残疾人农业科技示范户26户,并发放各类科技资料3000余(套)册。其中:根据残疾人自身实际情况,在高台县举办了农村残疾人非遗手工特色制作实用技术培训班1期、200人(次),同时加强与用人单位沟通和联系,千方百计为残疾人就业创业创造条件。目前,非遗手工特色制作学员签单率达20%。按规定对每期培训班期间的各项费用及时在省残联信息网站进行公示。三是在培训期间加大“我为群众办实事”实践活动,组织干部职工和农业专家教授,深入6个县(区)12户农村残疾人家中、田间地头、产业园区,有针对性的开展现场技术指导。并送去了生活用品、农药化肥、果树修枝剪刀、喷雾器和农业科技书籍等物资。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中心举办全省贫困残疾人农业实用技术培训班	>=12期	>=12期	7	7	
		完成培训人数	>=1571人	>=1571人	7	7	
		发展残疾人示范户	≥19户	≥19户	7	7	
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	8	8	
		培训完成及时率	及时	及时	8	8	
成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	6	6		
效益指标	经济效益指标	残疾人农业科技示范户和种、养能手带动增收户数	≥19户	≥19户	10	10	
	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	收益残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

甘残农科〔2022〕2号

甘肃省残疾人农业科技指导中心 2021年度省级预算执行情况自评报告

一、基本情况

甘肃省残疾人农业科技指导中心成立于1998年（甘机编办通字〔1998〕033号），县级事业单位。核定事业财政拨款编制16名，现实有人数16名，县级领导职数2名，科级领导职数7名，内设办公室、科技科、培训科、信息科、保卫科。

主要职责是指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路；开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。

二、工作开展情况

(一)加强支部建设，扎实开展党史学习教育。一是加强党的政治建设。年初制定了《农科中心党支部 2021 年政治理论学习计划》，利用“第一议题”学习时段，集中学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神及对残疾人事业的重要指示精神等，原文通读学习 4 本规定篇目和党史故事 100 讲等“规定动作”。认真学习贯彻省残联党组开展的“加强党的政治建设”和“三学五严查三谈一家访”工作，教育和引导党员干部不断营造精神足、心气顺、团结紧的良好工作氛围，为推动中心各项工作高质量、高效率、高标准完成提供坚强的政治保证。二是扎实推进党史学习教育活动。支部采用领学、观看视频、研讨交流等形式开展党史学习教育活动。周三学习日集中全文领学党史学习教育规定篇目、“三学”等学习内容，努力做到了学深悟透。还充分运用学习强国、甘肃党建等网络学习平台，督促党员干部跟进学习习近平总书记最新重要讲话。坚持把“我为群众办实事”实践活动作为推进党史学习教育的重要内容，真心实意为残疾人办实事、解难事。全年落实集中理论学习 38 次、交流研讨 5 次，党员大会 5 次，支委会 16 次，干部轮流讲党课 4 次，专题组织生活会 2 次，主题党日 12 次。十九届六中全会召开以来，先后 3 次组织开展专题学习，交流研讨 1 次，党员干部学习笔记均在 1 万字以上。三是加强意识形态工作。支部把意识形态工作纳入理论学习的

重要内容，以党章和系列讲话精神为指导思想，树立正确舆论导向，组织观看警示片、纪检委员专题开展意识形态党课教育、定期开展谈心谈话及家访等工作，教育党员干部树立大局意识、导向意识、创新意识和责任意识，同违背党的错误言论和不良行为作坚决的斗争。四是完成巡视整改工作。针对省委第五巡察组反馈意见提出的4个方面，中心按照立行立改和分期整改的要求，结合中心工作的实际，对标问题清单，责任清单，任务清单和整改台帐在规定时间内完成了整改落实，同时，把落实整改工作与中心工作相结合，以整改工作的推进，提升了中心工作科学化、规范化、制度化管理水平。

(二)皋兰示范基地建设管理上台阶。一是按照第五巡视组反馈意见，实行了量化承包、供销挂钩的管理办法，精简了5名生产人员，做到了减人不减量，并完善制定了《科技科安全生产检查整改方案》等10项制度。二是栽植云杉观赏树700多株，组织中心干部职工义务疏果53亩，今年在大旱多灾的情况下，收获早酥梨38045斤，苹果10400斤。三是严格把控农副产品出入库工作。加强了产品收获、仓储、销售的全方位、全过程的严格管理。四是承办全省残疾人农业科技培训班现场观摩、实际操作1次、110人。五是加强安全防范。改造老化电路，更换了灭火器和液化气管道等设施，定期排除安全隐患，全年无生产安全及偷盗事故发生；疫情期间第一时间设置警戒线、劝返点，及时封闭生活生产区，按时消杀，每天对生产人

员测体温、检查健康码、汇总上报工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况。

2021 年总收入为 551.91 万元，其中：财政拨款为 551.91 万元，占总收入的 100%。

2021 年总支出为 551.91 万元,其中:财政拨款为 551.91 万元,占总支出的 100%。

2.收入支出与上年度对比分析

2021 年总收入为 551.91 万元,比 2020 年减少 15.88 万元; 2021 年总支出 551.91 万元,比 2020 年增加 63.13 万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1、资金投入

(1) 基本支出预算执行率

农科中心 2021 年度基本支出金额 251.91 万元，2021 年度基本支出全年预算金额 251.91 万元，基本支出预算执行率 100.00%，无扣分项。

(2) 项目支出预算执行率

农科中心 2021 年度部门项目支出金额 300 万元，2021 年度项目支出全年预算金额 300 万元，项目支出预算执行率 100%，无扣分项。

(3) “三公经费”控制率

农科中心 2021 年度公务用车运行费实际支出 1.88 万元，

较上年比减少 0.12 万元,2021 年公务招待费实际支出 0.21 万元,较上年比增加 0.01 万元。

(4) 结转结余变动率

农科中心 2021 年无结余结转资金。

2、财务管理

(1) 财务管理制度健全性

农科中心依据《会计法》相关财经纪律和中心财务管理,财务管理制度内容完备,具备可操作性。

(2) 资金使用规范性

通过审阅财务资料,农科中心资金收入合法合规,资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,预算资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大开支经过决策、评估认证,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无扣分项。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021 年,本部门预算支出项目 2 个,当年财政拨款 300 万元,全年支出 300 万元,执行率 100%。通过自评,项目结果均为“优”。项目自评情况分析如下:

(一)项目 1

1.项目支出预算执行情况。

(1)资金投入情况

新区示范园区运维费项目 2021 年收入预算 80 万元。

(2)资金使用情况

本年预算项目示范园区运维费收入 80 万元，截至 2021 年 12 月 31 日项目支出 80 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2021 年预算支出运维费项目金额 80 万元，项目支出预算执行率 100%。

新区示范园区建设初见成效。一是加大投入，提升园区科技含量。根据示范园区建设发展专家论证会提出的建议，改造水培栽培设施 8 处 185 米；苗床床体改造 80 米，架设喷灌 80 米、滴管 160 米；培育三角梅等花卉 120 盆，蔬菜育苗 9 万余株；路面改造种植 13 处 300 平方米，架设滴灌 700 米，土壤改造 5 处；年产有机蔬菜 1 万斤左右，收获葡萄 800 余斤。二是不断提升示范推广的效益和农疗康复质量。全年共接待省市残联领导和兄弟省份残联参观团队 10 次、300 多人，承担全省残疾人农业科技培训班现场观摩、授课活动 1 次、120 人。全年接待听力中心残疾儿童农疗康复 34 次，累计 1300 多人；为周边残疾儿童义务提供农疗康复服务 40 多次，累计 120 余人。三是严格园区各项管理。安排专人销售蔬菜并做详细记录，采取记账收款分离，杜绝园区财务管理出现问题；疫情期间及时封闭园区南北两门，设置警戒线、告知牌，每天全面消杀 2 次，对出入人员进行登记、测温、查码，组织生产人员核酸检测 4 次，全员接种 2 次。

(二)项目 2

1.项目支出预算执行情况。

(1)资金投入情况

根据《甘肃省财政厅 甘肃省残疾人联合会文件关于拨付2021年残疾人事业发展补助资金的通知》精神,共拨付预算经费220万元。

(2)资金使用情况

2021年残疾人事业发展补助资金项目共收入220万元,截至2021年12月31日项目支出220万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

2021年残疾人事业发展补助资金项目预算支出金额220万元,项目支出预算执行率100%。

农业科技实用技术培训成效显著。一是制定了《甘肃省残疾人农业科技示范户扶持办法》(试行)。二是在平凉市、兰州新区等举办残疾人农业科技培训班12期,培训有劳动能力的农村残疾人骨干1571人,完成年任务指标的100%,并发放各类科技资料3000余(套)册。按规定对每期培训班期间的各项费用及时在省残联信息网站进行公示。三是在培训期间加大“我为群众办实事”实践活动,组织干部职工和农业专家教授,深入6个县(区)12户农村残疾人家中、田间地头、产业园区,有针对性的开展现场技术指导。并送去了生活用品、农药化肥、果树修枝剪刀、喷雾器和农业科技书籍等物资。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

省残疾人农科中心2021年整体支出,能够遵守国家的相

关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，能够按照计划管理使用，整体支出对中心工作的正常运行、贯彻执行国家和省残联方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化中心的责任，取得了一定的成绩。2021年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少0.11万元。但整体支出也存在部分支出预算管理不到位，预算编制的准确性和完整性需进一步提高，项目预算支出执行率达不到规定要求，结余结转资金过大。

（一）存在的问题

省残联农科中心受疫情防控影响，导致项目支出进度缓慢。

（二）改进举措和建议

建议进一步强化项目资金使用的时间要求，督促项目加快支付进度，提高资金使用效益。

省残疾人农业科技指导中心

2022年1月26日