宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作。

（二）内设机构：

农技站：负责全区粮油经济作物的技术指导，开展试验示范、技术推广和有关项目实施工作。调查研究粮油生产状况，针对性提出管理技术意见，做好生产主体的扶持培育和宣传培训工作。完成上级业务部门交办的工作。

植保站：负责全区农作物病虫草鼠害的调查、监测和预报以及指导植保专业队、群众开展病虫害防治，制定科学有效的防治技术方案；开展《植物检疫条例》执法，做好日常检疫及重大疫情防控工作；完成上级业务部门交办的工作。

土肥站：负责全区土壤肥料、苗情调查、监测和技术指导工作；开展试验示范、技术推广和项目实施工作；完成上级业务部门交办的工作。

能源站：负责全区农村能源建设管理工作，积极开展户用沼气、节柴灶、太阳灶等日常管理和安全使用技术宣传培训，完成上级业务部门交办的工作。负责农业环保面源污染监测调查和信息汇总上报工作。在力所能及的情况下，结合新能源建设做好预防处置。

培训站：负责农民实用技术培训工作；负责全区蔬菜生产技术指导及新技术、新品种试验示范推广工作；完成上级业务部门交办的工作。

办公室：负责单位党政文档和日常管理工作：做好考勤考核、信息传送、上下沟通、群访登记、门卫安全、卫生值班等工作。负责单位内部站室协调及单位各类会议筹备，工资财务和后勤服务工作，做好人事管理、技术职称技术等级等评聘工作。

二、部门决算单位构成

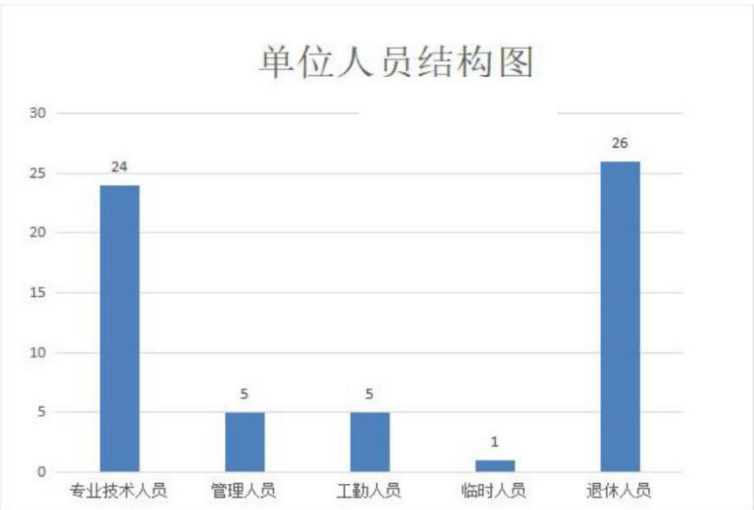
本单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中专业技术人员 24 人，管理人员 5 人，工勤人员 5 人，临时人员 1 人。单位管理的离退休人员 26 人。

单位：人



第二部分 2021年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	“三公”经费及会议费、培训费支出为零
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项　目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	479.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	40.99
		9. 卫生健康支出	21.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	387.83
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	28.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	479.67	本年支出合计	479.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	479.67	支出总计	479.67

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		479.67	479.67						
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99						
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99						
210	卫生健康支出	21.85	21.85						
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85						
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85						
213	农林水支出	387.83	387.83						
21301	农业农村	387.83	387.83						
2130106	科技转化与推广服务	387.83	387.83						
221	住房保障支出	28.99	28.99						
22102	住房改革支出	28.99	28.99						
2210201	住房公积金	28.99							

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

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		479.67	474.67	5.00			
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99				
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	40.99	40.99				
210	卫生健康支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				
213	农林水支出	387.83	382.83	5.00			
21301	农业农村	387.83	382.83	5.00			
2130106	科技转化与推广服务	387.83	382.83	5.00			
221	住房保障支出	28.99	28.99				
22102	住房改革支出	28.99	28.99				
2210201	住房公积金	28.99	28.99				

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

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	479.67	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	40.99	40.99		
		9.卫生健康支出	21.85	21.85		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	387.83	387.83		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	28.99	28.99		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	479.67	**本年支出合计**	479.67	479.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	479.67	**支出总计**	479.67	479.67		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

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
合计		479.67	474.67	5
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	
210	卫生健康支出	21.85	21.85	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
213	农林水支出	387.83	382.83	5
21301	农业农村	387.83	382.83	5
2130106	科技转化与推广服务	387.83	382.83	5
221	住房保障支出	28.99	28.99	
22102	住房改革支出	28.99	28.99	
2210201	住房公积金	28.99	28.99	

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		474.67	公用经费合计		6.80
301	工资福利支出	464.40			
30101	基本工资	199.50			
30102	津贴补贴	44.80			
30103	奖金	34.96			
30107	绩效工资	81.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85			
30113	住房公积金	28.99			
30114	医疗费	11.75			
302	商品和服务支出				6.80
30201	办公费				0.86
30205	水费				0.03
30206	电费				0.08
30211	差旅费				1.07
30228	工会经费				4.77
303	对个人和家庭的补助	3.46			
30305	生活补助	3.46			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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08表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：万元

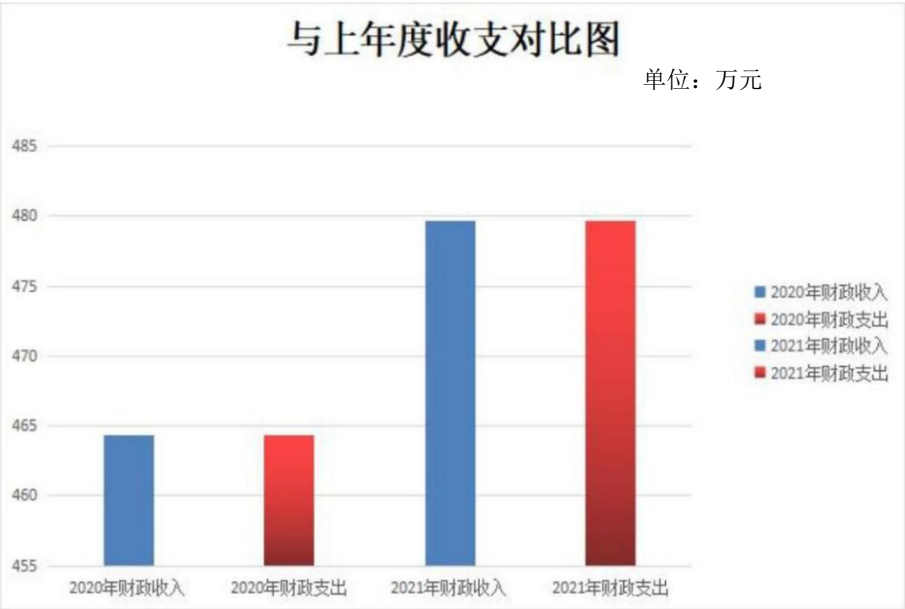
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 479.67 万元，与上年相比收入和支出总计增加 15.29 万元，增长 3.29%。主要是工资福利收支增加。

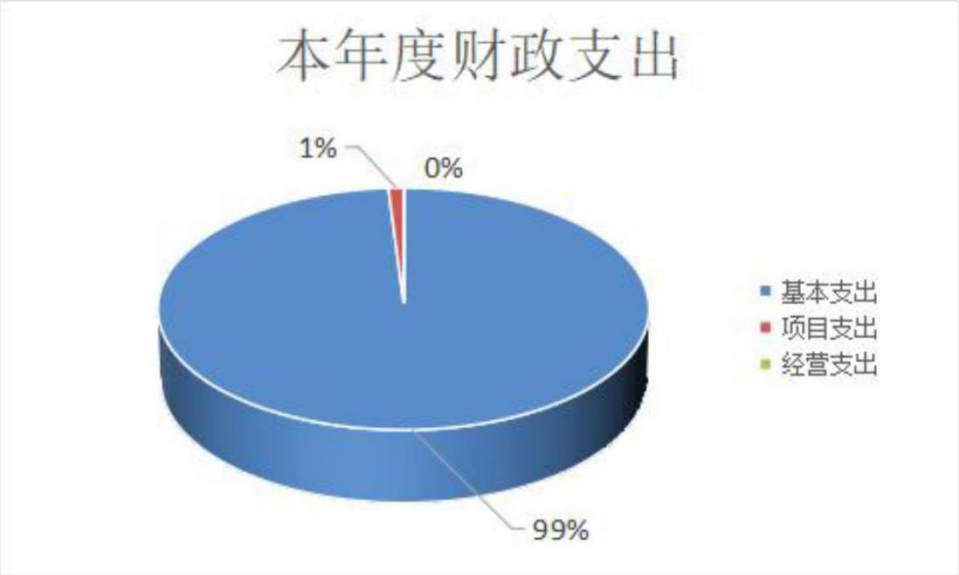


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 479.67 万元，其中：财政拨款收入 479.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

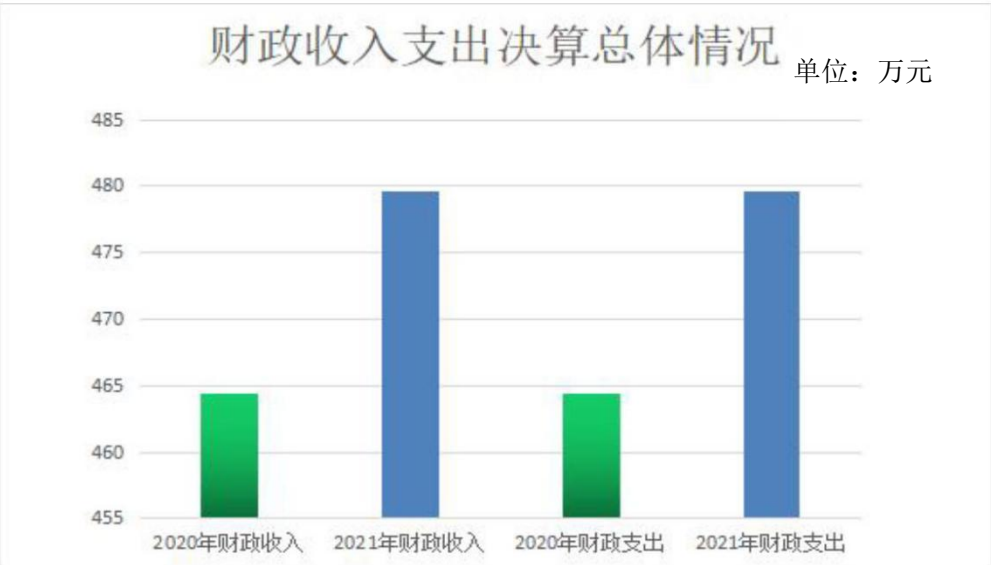
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 479.67 万元，其中：基本支出 474.67 万元，占 98.95%；项目支出 5 万元，占 1.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



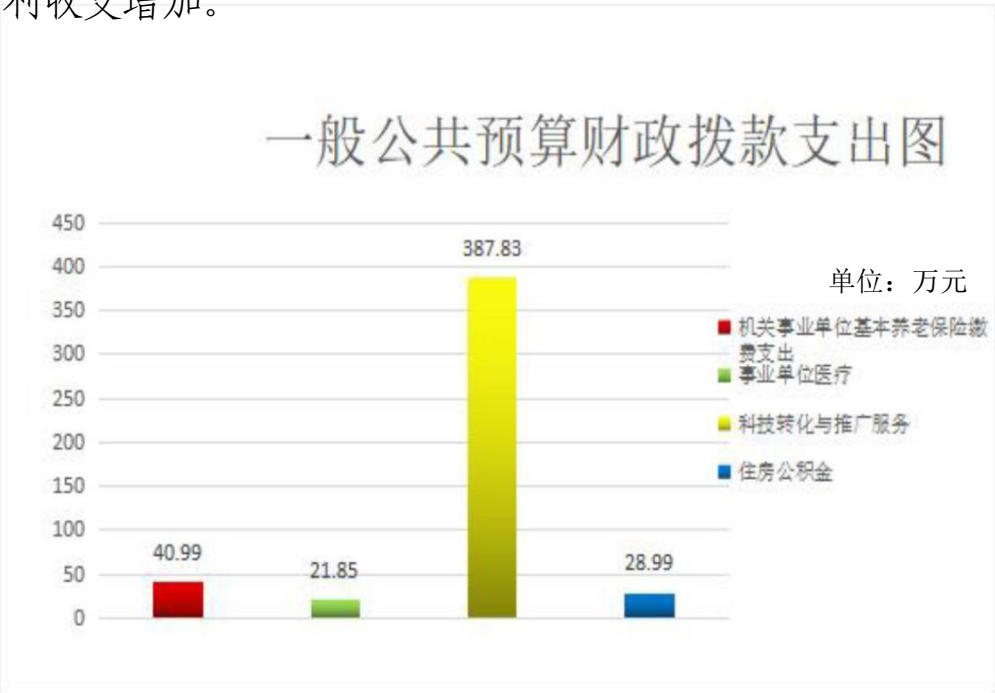
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 479.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 15.29 万元，增长 3.29%。主要原因是工资福利收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算479.67万元，支出决算479.67万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.29万元，增长3.29%，主要原因是工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为40.99万元，支出决算为40.99万元，完成全年预算的100%。

（2）事业单位医疗（2101102），全年预算为21.85万元，支出决算为21.85万元，完成全年预算的100%。

（3）科技转化与推广服务（2130106），全年预算为387.83万元，支出决算为387.83万元，完成全年预算的100%。

（4）住房公积金（2210201），全年预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 479.67 万元，包括：人员经费支出 467.87 万元和公用经费支出 6.80 万元。

（一）人员经费 467.87 万元，主要包括基本工资 199.50 万元、津贴补贴 44.80 万元、奖金 34.96 万元、绩效工资 81.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.99 万元、职工基本医疗保险缴费 21.85 万元、住房公积金 28.99 万元、医疗费 11.75 万元、生活补助 3.46 万元。

（二）公用经费 6.80 万元，主要包括办公费 0.86 万元、水费 0.03 万元、电费 0.08 万元、差旅费 1.07 万元、工会经费 4.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 11.8 万元，其中：政府采购货物类支出 11.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.8 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 11.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的

专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、工作规程、档案管理等方面做出了明确规定，出台了单位预算绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，成立了部门支出预算绩效评价领导小组，具体安排部署绩效自评工作，协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展农技推广工作经费支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位以农业增产、农民增收为目标，以宣传培训、示范引导为手段，以项目实施为抓手，带动各项业务工作全面发展。积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，实施了基层农技体系改革与建设、农村户用沼气、太阳能利用、养殖小区能源建设、测土配方施肥、高产创建、设施蔬菜基地县、小麦病虫害统防统治、苹果蠹蛾防控技术示范等农业项目。一年

来农技站提出大田管理技术意见 8 份;建设小麦、玉米高产创建 10 万亩示范区，建立了 54 亩试验示范基地，进行小麦玉米各种试验示范 9 项；发展培育扶持新型种粮主体 6 个，种粮大户 20 个；在 10 个乡镇完成诱捕器 30 个，进行植物检疫知识宣传，共悬挂检疫宣传横幅 12 条，设置警示牌 2 个，张贴标语、挂图 58 张，发放植物检疫明白纸、检疫性有害生物宣传挂图 2200 余份，宣传咨询植物检疫知识 1200 人次，全年共办理植物调运和产地检疫 30 份。能源站做了生物质燃料使用技术推广，外来入侵有害生物的调查，我区农田氮磷流失监测工作，可再生能源利用情况调查，耕地土壤环境监测，户用沼气安全使用与日常维护，大、中型沼气工程正常运行与维护管理。培训站在市园艺站的蔬菜信息预警项目工作中，按时上报 25 种蔬菜季度及年度报表，全年共上报各类蔬菜资料 50 余份，在辣椒生产上，大力推广本地秦椒品种“宝椒 21 号”、“宝椒 11 号”、“ 宝椒 12 号”，在马家庄大秦生态农业园及横水镇尹家坞村建立集中连片辣椒示范田 200 亩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级决算中反映农业技术推广工作经费项目绩效自评结果。

农业技术推广工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了承担的全区 60 万亩小麦、20 万亩玉米 、1 万亩油菜的田间技术指导和病虫害监测预报、20 万亩苹果疫情

监测、耕地质量监测、建设粮食作物示范方、扶持新型种粮主体、农业实用技术培训和能源沼气安全等工作，为全区粮食生产安全提供技术支撑。

发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农业技术推广工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>区农技中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50000</td><td>50000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>50000</td><td>50000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作，提高粮食产量，增加农业收入。</td><td colspan="2">全年共建成小麦、玉米示范区 10 万亩、试验示范基地 54 亩、各种试验示范 9 项；每亩增收 100 元；开展各类农作物统防统治 517 万亩（次），挽回粮食损失 5.41 万吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立示范区、示范基地</td><td>10 万亩，54 亩</td><td>10 万亩，54 亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农作物病虫害监测预报准确率</td><td>85%以上</td><td>85%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度计划实施情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年农技推广工作</td><td>50000</td><td>50000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指</td><td>经济效益</td><td colspan="2">提高粮食产量，增加农业收入。</td><td>每亩增收 100 元</td><td>每亩增收 100 元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">推广种植业技术、技术指导、培训和管理工作。</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益	指导科学用药施肥	长期	长期	
		可持续影响指标	促进农业持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	90%以上	90%以上	
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，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市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。

3.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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 88 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 479.67 万元，执行数 479.67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年共建设小麦、玉米高产创建 10 万亩示范区，建立了 54 亩试验示范基地，进行小麦玉米各种试验示范 9 项；发展培育扶持新型种粮主体 6 个，种粮大户 20 个；完成订单小麦面积近 12 万亩，提高了粮食产量，增加了农业收入，每亩可增收 100 元；开展小麦、玉米等各类农作物统防统治 517 万亩（次），挽回粮食损失 5.41 万吨。

发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表
（2021年度）

填报单位：宝鸡市风翔区农业技术推广服务中心　　自评得分：88分

（一）简要概述部门职能与职责。	主要职能：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出总计479.67万元，其中基本支出382.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出5万元，主要是为完成其特定的农技推广工作任务。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	2021年度决算系统。	479.67	479.7	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级免委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年度决算系统。	未调整	未调整	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021年度决算系统。	479.67	479.7	5	已完成	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年度决算系统。	准确	准确	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年度决算系统。	0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年度决算系统。	规范	规范	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2021年度决算系统。	规范	规范	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度决算系统。	符合	符合	35	符合预期	
		项目效益（20分）	20			2021年度决算系统。	符合	符合	18	符合预期	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接填记成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的部门重点评价项目未开展绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。