

西安市临潼区农技推广服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市临潼区农技推广服务中心是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，主要承担农业技术推广，植保检疫，病虫害防控，土壤肥力墒情化验监测，肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

(二) 内设机构。

独立编制机构 1 个，单位内设机构 6 个：办公室，植保站，土肥站，农技站，区域站和蔬菜站。

二、部门决算单位构成

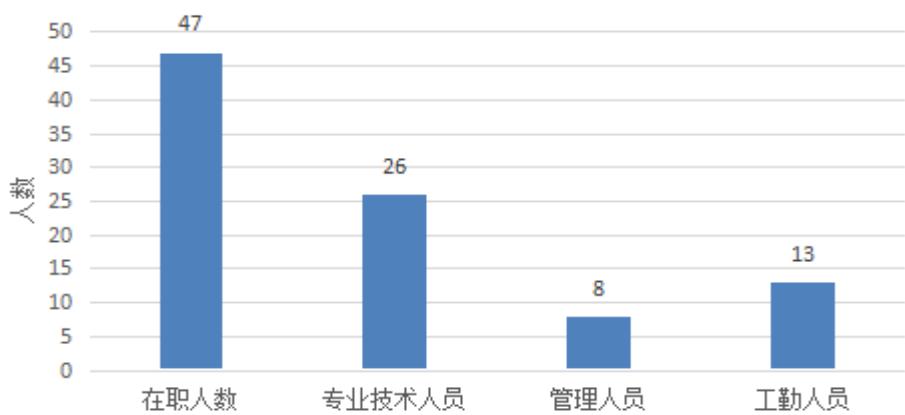
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农技推广服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；在职工实有人员 47 人，其中专业技术人员 26 人，事业单位管理人员 8 人，工勤人员 13 人。

农技中心2020年人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区农技推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,109.19	一、一般公共服务支出	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.69
		九、卫生健康支出	14.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,050.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,109.19	本年支出合计	1,109.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,109.19	支出总计	1,109.19

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	1,109.19	1,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.65	1,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,050.65	1,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	554.65	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	257.00	257.00	0.00	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。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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	1,109.19	612.93	496.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.65	554.65	496.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,050.65	554.65	496.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	554.65	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区农技推广服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,109.19	一、一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,050.65	1,050.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,109.19	支出总计	1,109.19	1,109.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区农技推广服务中心

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
本年收入合计	1109.19	本年支出合计	1109.19	1109.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1109.19		1109.19	1109.19		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1109.19	支出总计	1109.19	1109.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市临潼区农技推广服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	1,109.19	612.93	598.66	14.27	496.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,050.65	554.65	540.38	14.27	496.00	
21301	农业农村	1,050.65	554.65	540.38	14.27	496.00	
2130104	事业运行	554.65	554.65	540.38	14.27	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130108	病虫害控制	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	
2130121	农业结构调整补贴	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	

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。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：西安市临潼区农技推广服务中心

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	人员经费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
	合计	612.93	598.66	14.27	
301	工资福利支出	596.11	596.11	0.00	
30101	基本工资	183.98	183.98	0.00	
30102	津贴补贴	84.06	84.06	0.00	
30107	绩效工资	269.79	269.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.27	
30201	办公费	0.00	0.00	8.38	
30205	水费	0.00	0.00	0.70	
30206	电费	0.00	0.00	0.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.60	
30229	福利费	0.00	0.00	0.17	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.62	
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00	
30305	生活补助	2.54	2.54	0.00	

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。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：西安市临潼区农技推广服务中心

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				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.82	2.76		

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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			

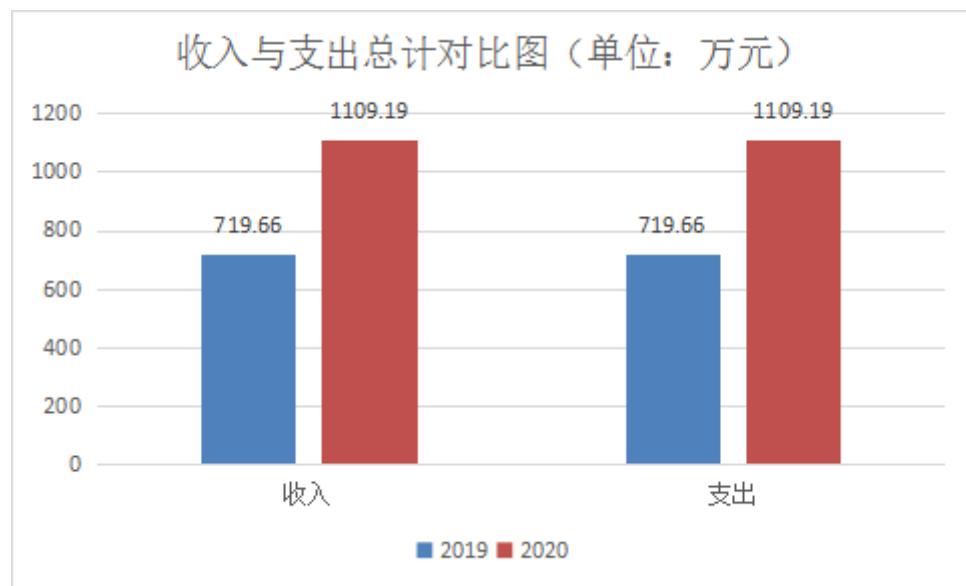
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1109.19 万元，2019 年收入 719.66 万元，同比增加 389.53 万元，增加比例 54.13%，增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。

2020 年度支出 1109.19 万元，2019 年支出 719.66 万元，同比增加 389.53 万元，增加比例 54.13%，增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。



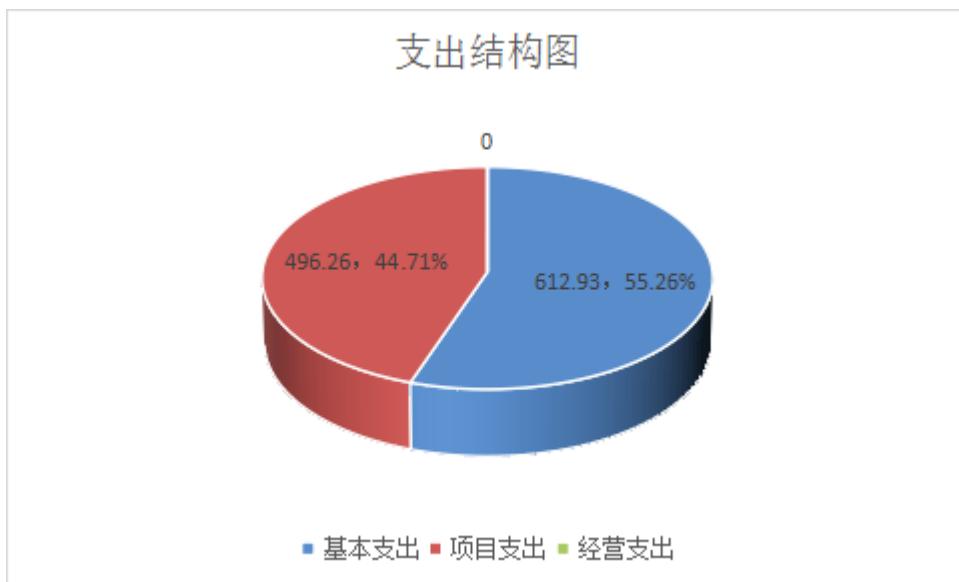
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1109.19 万元，其中：财政拨款收入 1109.19 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

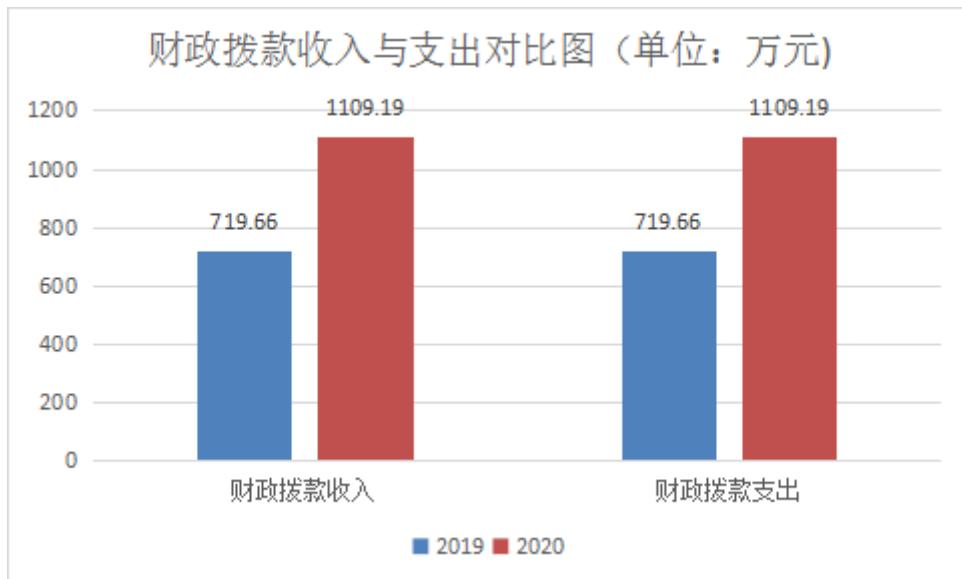
2020 年支出合计 1109.19 万元，其中：基本支出 612.93 万元，占总支出 55.26%；项目支出 496.26 万元，占总支出 44.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1109.19 万元，比上一年增加 389.53 万元，增加比例 54.13%，增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。

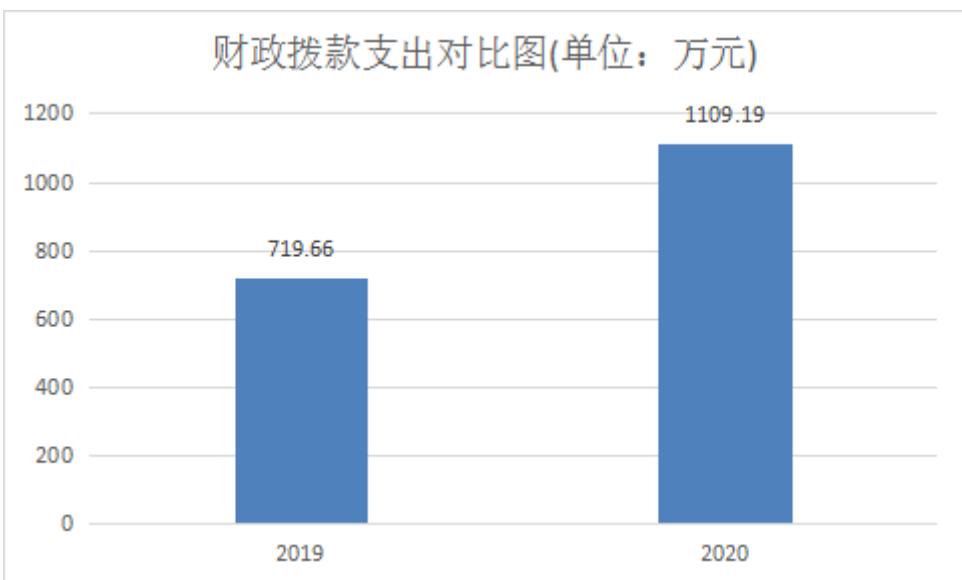
2020 年度财政拨款支出 1109.19 万元，比上一年增加 389.53 万元，增加比例 54.13%，增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1109.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 389.53 万元，增加比例 54.13%，增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 463.01 万元，支出决算为 1109.19 万元，完成年初预算的 139.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买财政云打印机。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 58.26 万元，支出决算为 43.69 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20% 降为 16%。

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 15.45 万元，支出决算为 14.59 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。

4. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 389.30 万元，支出决算为 554.65 万元，完成预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是新增工资绩效增量的增加。

5. 农林水支出（类）农业（项） 病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 496 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.93 万元，包括：人员经费支出 598.66 万元和公用经费支出 14.27 万元，

人员经费 598.66 万元，主要包括基本工资 183.98 万元，津贴补贴 84.06 万元，绩效工资 269.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.69 万元，职工基本医疗保险缴费 14.59 万元，其他对个人和家庭补助 2.54 万元。

公用经费 14.27 万元，主要包括办公费 8.38 万元，水费 0.7 万元，电费 0.8 万元，差旅费 2.6 万元，福利费 0.17 万元，公务用车运行维护费 1.62 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 173%。决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是项目培训费、会议费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.62 万元，占 31.15%；

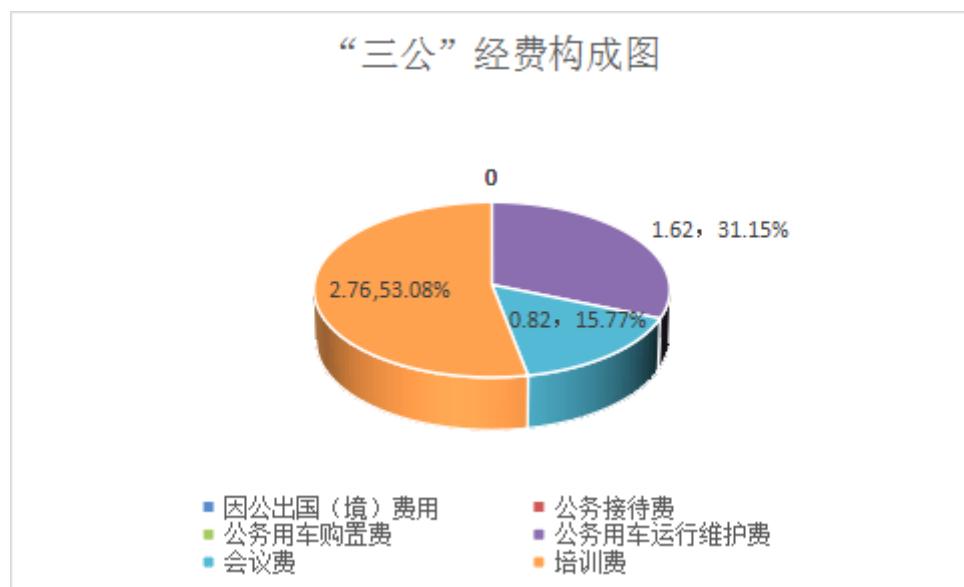
公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；会议费支出决算 0.82 万元，占 15.77%；培训费支出决算 2.76 万元，占 53.08%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是车辆维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数较预算数增加 2.76 万元，主要原因是项目培训费支出增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数较预算数增加 0.82 万元，主要原因是项目会议费支出增加。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入和支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门单位共有车辆 5 辆，其中副部(省)

级以上领导用车 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 5 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 496 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度部门决算中粮食绿色高质高效创建等，共 3 个二级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1. 粮食绿色高质高效创建项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.63 万元，执行数 107.63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成建设 400 亩粮

食作物技术集成试验示范基地，提高了农户种粮的积极性，保障了粮食生产安全。

发现的问题及原因：项目验收报账不及时，资金下达过晚，项目实施先建后补，拖欠相关企业、合作社的资金，影响了合作社及农户的积极性。

下一步改进措施：组织相关实施主体，及时收集整理项目实施过程性资料，完成项目验收报账和资金兑付，发挥资金效益。

2. 农作物病虫害防控项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 139 万元，执行数 139 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高我区植保病虫害监测预警技术能力和水平，推广粮食作物病虫害专业化统防统治等技术，发展绿色高效高质农业，推广病虫害绿色防控等技术措施，提高我区小麦产量品质。

发现的问题及原因：在开展病虫害防治过程中，由于病情发展迅速，但防治所需的药剂采购，防治组织的遴选以及街办村组的安排布置需要一定的程序和时间，使病虫防治最佳时间有所推迟，影响了部分地区的防治效果。

下一步改进措施：提早预判，提早谋划，及时开展相关程序，使防治效果达到最佳。

3. 旱作节水农业项目绩效自述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。全年预算数 257 万元，执行数 257 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推广土壤保水剂、抗蒸腾剂，小麦病虫害绿色防控等技术措施，提高我区旱地小麦产量品质，试验示范推广抗旱抗逆措施，促进全区农业绿色高质高效发展。

发现的问题及原因：项目实施过程中，2020 年降雨充沛，保水剂、抗旱剂等旱作节水技术的效用没有最大化显现出来。

下一步改进措施：加大宣传培训，使项目区以及周边山塬区群众掌握旱作节水技术，保护耕地质量，提高水分利用率，同时提高当地粮食作物单产和生产效益。

4. 财政云打印机专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 0.26 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证单位财政云正常运转。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年绿色高产高效创建项目（科技转化与推广服务）				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中：财政资金	100	100	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立粮油作物技术集成试验示范基地1个面积50亩小麦玉米绿色高质高效示范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。			建立粮油作物技术集成试验示范基地1个面积50亩小麦玉米绿色高质高效示范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。		
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	建立高产高效创建示范区	10万亩	100%	
		质量指标	化肥农药减量	2%	100%	
		时效指标	项目任务各项指标	按期完成	100%	
		成本指标	项目支出	100万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	项目区作物产量较非创建区增产	≥20%	100%	
		社会效益指标	粮食生产达到节本增效的目的	是	100%	
		生态效益指标	降低农药使用量和化肥施用量	降低	100%	
		可持续影响指标	提高我区粮食技术生产水平	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农作物重大病虫防控项目（病虫害防控）				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	139	139	100%	
		其中: 财政资金	139	139	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	病虫害监测预警能力提升 病虫害防控，评估 重大病虫监测预警率达85%			全部完成		
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	重大病虫防控	2000亩	100%	
		质量指标	小麦病虫害损失率	5%以下	100%	
		时效指标	实施期限	项目完成	100%	
		成本指标	项目支出	139万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	小麦增产	增产	100%	
		社会效益指标	小麦病虫害损失率	降低	100%	
		生态效益指标	促进生态环境良好	良好	100%	
		可持续影响指标	生态环境可持续	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		旱作节水农业项目（农业结构调整补贴）						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区农技推广服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		257		100%		
		其中: 财政资金		257		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	建设旱作节水农业旱作小麦抗旱抗逆技术推广5000亩			全部完成				
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	抗旱抗逆技术推广		5万亩	100%		
		质量指标	保水剂, 抗旱剂, 抗旱抗逆技术		100%	100%		
		时效指标	建设时间		2020年	100%		
		成本指标	项目支出		257万元	100%		
		效益 指标	经济效益指标	小麦增产		17.25万公斤	100%	
			社会效益指标	改良耕地质量		良好	100%	
			生态效益指标	促进生态环境良好		良好	100%	
			可持续影响指标	耕地可持续生产能力		可持续	100%	
	说明	无						

- 注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		20 财政云打印机专项资金				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	0.26	0.26	100%	
		其中: 财政资金	0.26	0.26	100%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证财政云工作正常运转。			保证财政云工作正常运转。		
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	购买打印机	100%	100%	
		质量指标	购买打印机	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	购买打印机	0.26	0.26	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政云正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体支出绩效自评得分 92 分。全年预算数 463.01 万元，执行数 1109.19 万元，完成预算的 139.56%。

主要产出和效果：完成农业部、省农业厅及西安市农林委安排的本年度“粮食绿色高产高效创建”工作；实施推广测土配方施肥项目与耕地质量保护与提升项目，开展化肥农药减量工作；实施小麦玉米“一喷三防”“绿色防控”项目，开展病虫害统防统治；加强农技推广服务体系建设，实施基层农技体系建设项目。

主要工作绩效是：提升了粮食综合生产能力，加大了粮食适度规模经营，开展社会化生产，耕地质量得以保护和提升，基层农技推广体系得以加强。

发现的问题及原因：一是大田粮食生产受气候、突发病虫影响；二是专业技术人员缺乏，知识老化；三是农业新型经营主体、示范基地管理水平不高；四是工作经费不足，农技推广项目资金资金延后。

下一步改进措施：加强人才建设，着力提高队伍素质；加强行政效能建设，切实履行职责；加强政风行风建设，全面提升行业形象。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区农技推广服务中心

自评得分：92

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。	预算完成率=100%的	100%	100%	10	无	
					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额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党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。	无预算调整	绝对值≤5%	5	无	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5	无	
					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。	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%	≤20%	5	无
	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。	“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%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	无	
					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。	资产管理是否规范	100%	100%	5	无
	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.资金的支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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	完成农业部、省农业厅及市农林委安排的本年度粮食绿色高产高效创建工作，实施建设旱作节水农业旱作小麦抗旱抗逆技术推广，开展农药化肥减量工作，实施小麦玉米一喷三防绿色防控工作。	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%来计分； 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。	定性指标	100%	100%	34	无	
		项目效益(20分)	20	提升了粮食综合生产能力，加大了粮食适度规模经营。开展社会化农业生产，耕地质量得以保护和提升，基层农技推广体系得以加强。		定性指标	100%	100%	18	无	

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化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。

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。