

# 西安市临潼区农技推广服务中心

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

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。

本单位为全额事业单位，为独立核算单位，执行事业单位会计制度。下设 6 个科室：

1. 办公室：负责单位文件起草、收发、登记、呈阅传送、文件立卷、归档工作；负责单位信息报送、总结起草上报、报表统计工作；负责单位工资发放、社保缴纳工作；责单位日常车辆出勤、安全、保养、维护工作；以及完成领导交办的其他工作。

2. 植保站：按照《农作物病虫害防治条例》开展本辖区内农作物病、虫、草、鼠等有害生物的监测调查、发布病虫情报，

适时开展防治工作；开展新农药、新防治技术的引进、试验、示范与推广；贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物产地检疫和调运检疫，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施；开展农药安全使用技术的宣传、培训，开展农药减量增效工作，提高防效；开展农作物病虫草鼠害防治技术培训、咨询与指导工作以及完成中心和领导安排的其它工作。

3. 土肥站：承担全区土肥水相关项目的调研、申报、及组织实施；承担土肥水相关政策宣传、技术推广、业务培训等工作；承担全区耕地质量调查监测及等级评价工作；开展土肥水新技术试验、示范工作；开展全区农户施肥情况调查，优化作物施肥指导意见；承办上级交办的其它工作。

4. 农技站：负责粮食作物农情调查、产量预测、调研、统计等工作；引进推广农业关键技术，开展试验示范，推动农业技术成果转化，促进农业发展；开展农业技术宣传、培训、咨询、指导等工作，不断提高农民的种植水平；开展农业技术项目推广和相关服务以及做好单位及业务上级部门交办的其它工作。

5. 区域站：负责区域站工作，制定年度工作计划并组织实施；负责区域站农业项目和试验示范的实施工作；制定区域站农业生产计划、科技推广计划，并组织实施；负责基层农技推

补助项目、特聘农技员、科技指导专家、科技示范基地、科技示范主体的考核、考评工作；负责区域站与相关部门的协调工作。

6. 蔬菜站：负责本区设蔬菜年度生产、科研、计划等工作；本区蔬菜生产技术培训、指导和解决生产中遇到的技术问题；开展新技术、新品种、新农药引进、试验工作；本区蔬菜生产信息调研上报、蔬菜价格调查及生产情况统计工作；本区新型农膜应用推广，废弃农膜回收利用；蔬菜基地、园区的技术指导及其他有关工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，为二级预算单位：

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 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；在职实有人员 52 人，其中专业技术人员 27 人，事业

单位管理人员 8 人，工勤人员 12 人，见习期 5 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：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
1. 一般公共预算财政拨款	1,408.65	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	62.42
		9. 卫生健康支出	25.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,285.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	34.72
		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	1,408.65	本年支出合计	1,408.65
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	1,408.65	支出总计	1,408.65

注：本表反映部门本年度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

功能分类 科目编码	项目 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			
	合计	1,408.65	1,408.65						
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41						
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66						
210	卫生健康支出	25.99	25.99						
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99						
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99						
213	农林水支出	1,285.52	1,285.52						
21301	农业农村	1,260.52	1,260.52						
2130104	事业运行	547.52	547.52						
2130106	科技转化与推广服务	3	3						
2130108	病虫害控制	98	98						
2130135	农业资源保护修复与利用	27	27						
2130199	其他农业农村支出	585	585						
21305	扶贫	25	25						
2130505	生产发展	25	25						
221	住房保障支出	34.72	34.72						
22102	住房改革支出	34.72	34.72						
2210201	住房公积金	34.72	34.72						

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	1,408.65	670.65	738			
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41				
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99				
213	农林水支出	1,285.52	547.52	738			
21301	农业农村	1,260.52	547.52	713			
2130104	事业运行	547.52	547.52				
2130106	科技转化与推广服务	3		3			
2130108	病虫害控制	98		98			
2130135	农业资源保护修复与利用	27		27			
2130199	其他农业农村支出	585		585			
21305	扶贫	25		25			
2130505	生产发展	25		25			
221	住房保障支出	34.72	34.72				
22102	住房改革支出	34.72	34.72				
2210201	住房公积金	34.72	34.72				

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	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	1,408.65	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	62.42	62.42		
		9.卫生健康支出	25.99	25.99		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	1,285.52	1,285.52		
		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	34.72	34.72		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,408.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,408.65</b>	<b>1,408.65</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	1,408.65		1,408.65	1,408.65		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,408.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,408.65</b>	<b>1,408.65</b>		

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：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		1,408.65	670.65	738
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.75	59.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	
213	农林水支出	1,285.52	547.52	738
21301	农业农村	1,260.52	547.52	713
2130104	事业运行	547.52	547.52	
2130106	科技转化与推广服务	3		3
2130108	病虫害控制	98		98
2130135	农业资源保护修复与利用	27		27
2130199	其他农业农村支出	585		585
21305	扶贫	25		25
2130505	生产发展	25		25
221	住房保障支出	34.72	34.72	
22102	住房改革支出	34.72	34.72	
2210201	住房公积金	34.72	34.72	

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

人员经费			公用经费			备注
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		656.08	公用经费合计		14.57	
301	工资福利支出	653.86	302	商品和服务支出	14.57	
30101	基本工资	186.49	30201	办公费	11.4	
30102	津贴补贴	89.92	30229	福利费	0.17	
30107	绩效工资	253.96	30231	公务用车运行维护 费	3	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.75				
30109	职业年金缴费	2.66				
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.99				
30112	其他社会保障缴费	0.35				
30113	住房公积金	34.72				
303	对个人和家庭的补助	2.22				
30305	生活补助	2.22				

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3			3		3				
决算数	3			3		3				

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

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

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 1408.65 万元，与上年相比收、支总计增加 299.46 万元，增加比例 27%，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

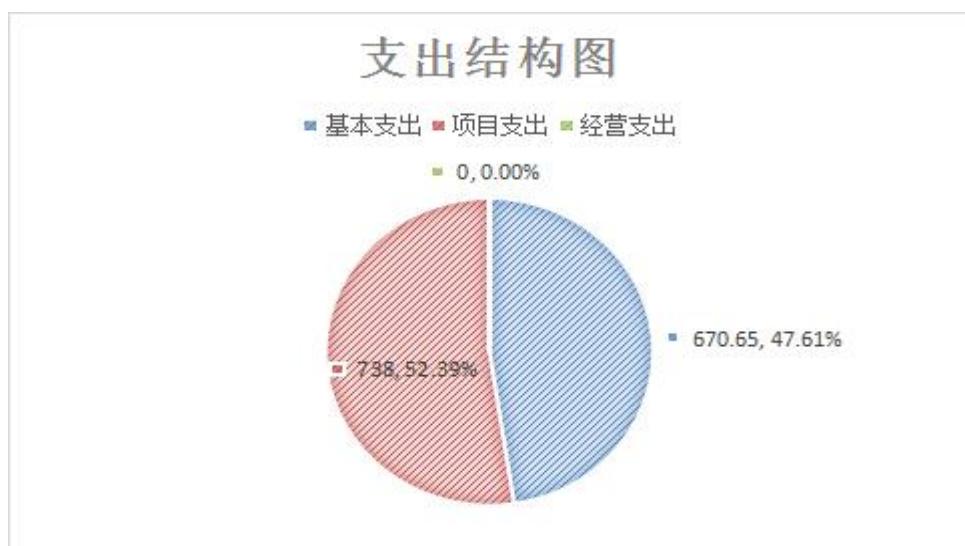
本年度收入合计 1408.65 万元，其中：财政拨款收入 1408.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



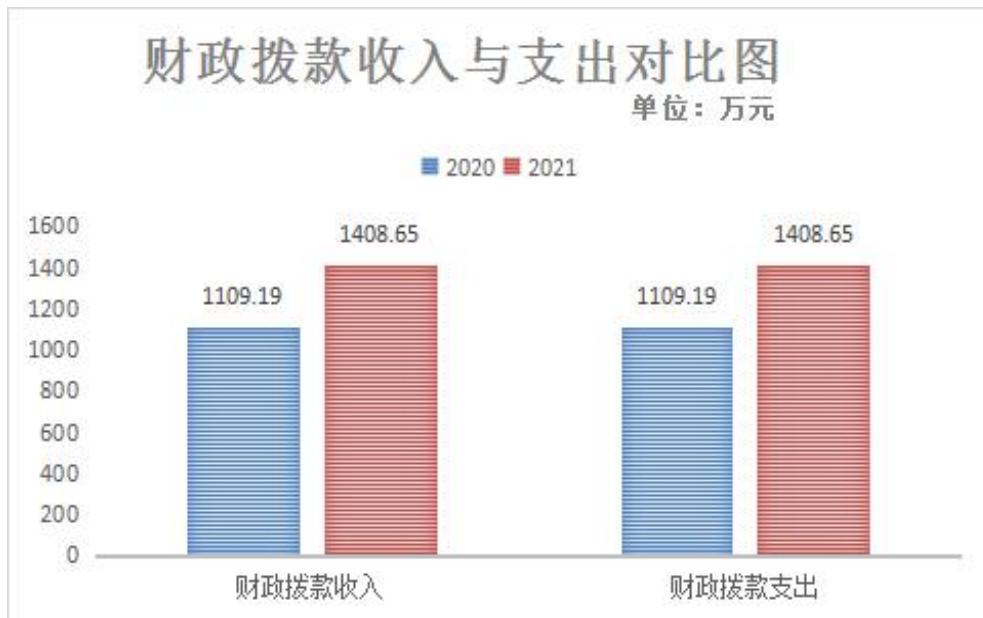
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1408.65 万元，其中：基本支出 670.65 万元，占总支出 47.61%；项目支出 738 万元，占总支出 52.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



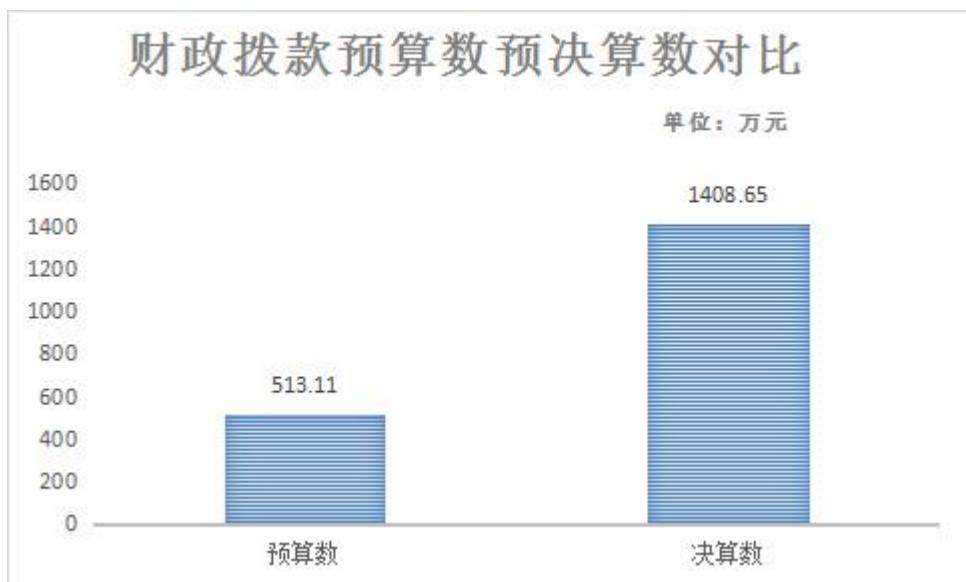
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1408.65 万元，与上年相比收、支总计增加 299.46 万元，增加比例 27%。增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。

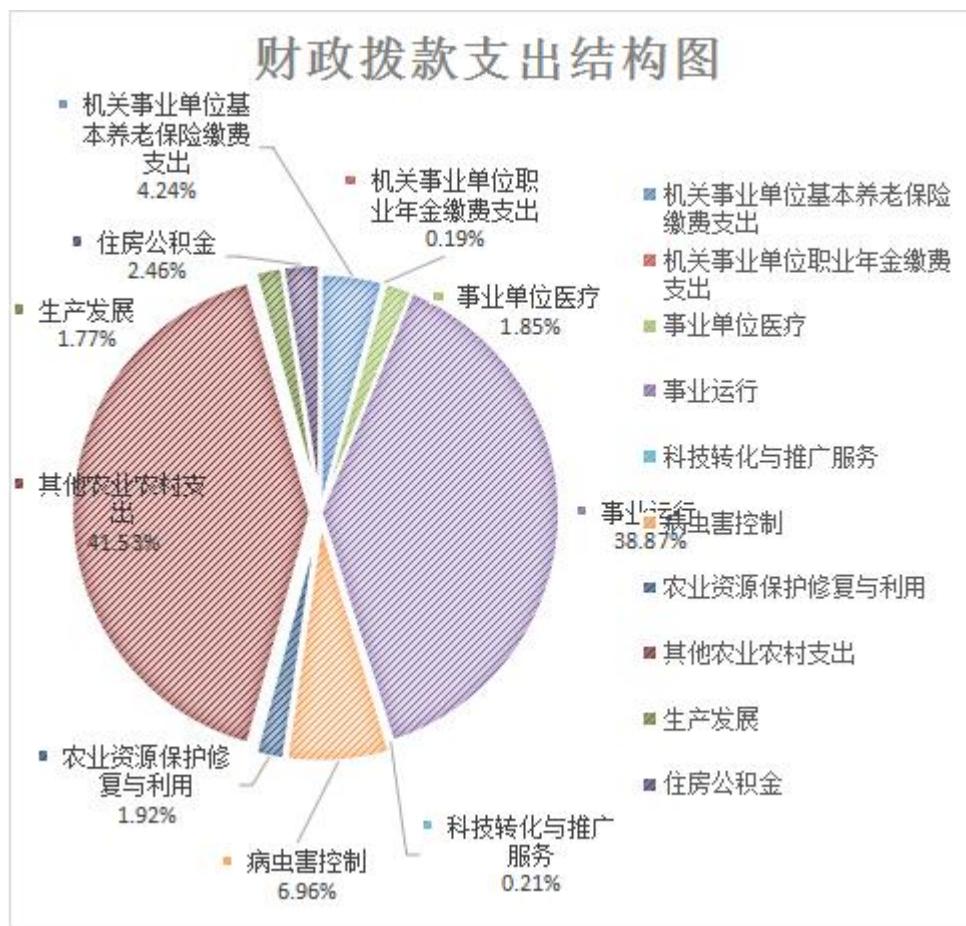


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 513.11 万元，支出决算 1408.65 万元，完成预算的 275%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.46 万元，增加比例 27%，增加的主要原因职工社保和项目资金的增加。



按照政府功能分类科目，其中：2021 度机关事业单位基本养老保险缴费决算支出数为 59.75 万元，事业单位职业年金缴费决算支出数为 2.66 万元，事业单位医疗决算支出数为 25.99 万元，事业运行决算支出数为 547.52 万元，科技转化与推广服务决算支出数为 3.00 万元，病虫害控制决算支出数为 98 万元，农业资源保护修复与利用决算支出数为 27 万元，其他农业农村支出决算支出数为 585 万元，生产发展支出决算支出数为 25 万元，住房公积金决算支出数为 34.72 万元。



**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 50.75 万元，支出决算为 62.41 万元，完成预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是单位招入新职工，缴纳养老保险的人数增多。

**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 25.38 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 10.48%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未记实。

### 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 15.78 万元，支出决算为 25.99 万元，完成预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因是单位招入新职工，缴纳养老保险的人数增多。

### 4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 367.50 万元，支出决算为 547.52 万元，完成预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资绩效的增加。

### 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 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

### 6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

### 7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

**8.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 585 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出增多。

**9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出增多。

**10.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 22.30 万元，支出决算为 34.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是单位招入新职工，缴纳住房公积金的人数增多。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.65 万元，包括：人员经费支出 656.08 万元和公用经费支出 14.57 万元。

其中：

**（一）人员经费 656.08 万元，主要包括基本工资 186.49 万元，津贴补贴 89.92 万元，绩效工资 253.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.75 万元，机关事业单位职业年金缴费 2.66 万元，职工基本医疗保险缴费 25.99 万元，其它社**

会保障缴费 0.35 万元，住房公积金缴费 34.72 万元，其他对个人和家庭补助 2.22 万元。

(二)公用经费 14.57 万元，主要包括办公费 11.40 万元，福利费 0.17 万元，公务用车运行维护费 3 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

#### 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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

### **(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，本年度无培训费支出。

### **(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，本年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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)。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，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员 52 人，干部及技术人员 35 人，工勤人员 12 人，见习期 5 人；单位共设置 6 个科室——分别为办公室、土肥站、植保站、区域站、农技站、蔬菜站。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 738 万元。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 738 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1408.65 万元，形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2019 年部级耕地质量保护与提升项目等共 5 个二级项目绩效自评结果。分别是：

### 1. 2019 年部级耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施建设化肥减量示范区 6000 亩，开展取土化验和试验示范，提高了种植合作社及农户耕地质量保护的意识，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评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数 98 万元，执行数 98 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. 2018 年粮食适度规模经营项目和高产创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 585 万元，执行数 585 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过新型粮食适度规模生产经营主体采购农业生产设备 21 台，在全区开展深松作业 2 万亩，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，保障全区粮食安全。

发现的问题及原因：项目实施过程中，21 台农业生产设备使用率没有最大化。

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保护耕地质量，了解适度经营，同时提高当地粮食作物单产和生产效益。

4. 2020 年第二批省级农业生产专业设施农业栽培技术推

广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过建设水肥一体化设备，建设一个绿色防控技术试验基地，开展蔬菜病虫害绿色防控试验，推广农业栽培技术。

发现的问题及原因：项目实施过程中，由于水肥一体化设备建设进度稍晚于试验基地建设时间，导致施肥效果没有达到最大化。

下一步改进措施：及时跟进项目情况，认真做好台账分析，争取实现技术推广的最大化。

5. 产业扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于产业扶贫，通过对贫困村、贫困户实际情况的调查，开展技术培训及指导 35 次，发放技术书籍及资料 3000 余册，取得了良好的效果，对农业技术推广起到了极大的作用。

发现的问题及原因：项目实施过程中，与相关业务单位对接不及时，信息难以共享，下乡产生的交通费不能及时报销，挫伤技术人员积极性。

下一步改进措施：通过微信群、电话，包联干部等方式加强与相关业务单位的沟通，达到信息互通，并且及时申请资金，完成各种补贴的发放。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2019年部级耕地质量保护与提升项目（农业资源保护修复与利用）				
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:	27	27	100%	
		其中: 财政资金	27	27	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		
	建设化肥减量示范区6000亩、取土化验79个、开展试验示范4个。建设耕地质量检测点5个。			完成全部建设目标，提高了该区域耕地质量。		
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
	数量指标	数量指标	建设耕地质量监测点	5个	100%	
		质量指标	测土配方技术覆盖率	95%	100%	
		时效指标	完成期限	实施完成	100%	
		成本指标	项目支出	27万元	100%	
	社会效益指标	经济效益指标	促进农产品安全	≥20%	100%	
		社会效益指标	人居环境	是	100%	
		生态效益指标	促进生态环境良好	降低	100%	
		可持续影响指标	恢复耕地可持续生产能力	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农作物重大病虫防控项目（病虫害控制）					
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:	98	98	100%		
		其中: 财政资金	98	98	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	98万元	100%		
		效益指标	经济效益	小麦增产	增产	100%	
			社会效益	小麦病虫害损失率	降低	100%	
			生态效益	促进生态环境良好	良好	100%	
			可持续影响	生态环境可持续	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	90%	100%		
说明	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2018年粮食适度规模经营项目和高产创建项目（农业资源保护修复与利用）				
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:	585	585	100%	
		其中: 财政资金	585	585	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		
	开展深松作业2万亩，施肥条播2万亩，绿色防控5万亩，良种统供5万亩，机械收获2万亩。			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	开展作业面积	16万亩	100%	
		质量指标	机械化作业	提升	100%	
		时效指标	完成时间	2019. 12	100%	
		成本指标	项目支出	585万元	100%	
	效益指标	经济效益	增产	50公斤/亩	100%	
		社会效益	惠及农户	15720人次	100%	
		生态效益	化肥使用量	减少	100%	
		可持续影响	社会化服务水平	提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	满意	100%	
说明	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年第二批省级农业生产专项设施农业栽培技术推广应用（生产发展）				
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:	25	25	100%	
		其中: 财政资金	25	25	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		
	建设水肥一体化设备一套，开展蔬菜病虫害绿色防控试验示范。			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	建设绿色防控试验基地	1个	100%	
		质量指标	病虫害防控示范点	2个	100%	
		时效指标	实施期限	项目完成	100%	
		成本指标	项目支出	25万元	100%	
	效益指标	经济效益	蔬菜增产	增产	100%	
		社会效益	农村人居环境	良好	100%	
		生态效益	促进生态环境良好	良好	100%	
		可持续影响	农业生产可持续	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	90%	100%	
说明	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产业扶贫项目（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:		3	3		
		其中: 财政资金		3	3		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展培训课20余次，发放各类生产技术书籍、资料3000余册。			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	发放书籍资料	3000册	100%		
		质量指标	开展专家培训课	26次	100%		
		时效指标	实施期限	项目完成	100%		
	效益指标	成本指标	项目支出	3万元	100%		
		经济效益	贫困户增收	增收	100%		
		社会效益	促进经济发展	发展	100%		
		生态效益	促进生态环境良好	良好	100%		
		可持续影响	生态环境可持续	可持续	100%		
		满意度指标	服务对象满意	90%	100%		
说明	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体支出绩效自评得分 93 分。全年预算数 513.11 万元，执行数 1408.65 万元，完成预算的 275%。

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“耕地质量保护与提升”工作；推广农业栽培技术；实施粮食适度规模和高产创建项目，推进化肥农药减量工作；开展病虫害统防统治，全力控制小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫危害，形成统防统治、联防联控、群防群治的局面，控制病虫危害损失；实施产业扶贫项目，加强农技推广服务体系项目建设。

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，开展社会服务化生产，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  
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区农技推广服务中心					自评得分：93分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					农业技术推广，植保检疫，病虫害防控，农药市场管理，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位2021年财政拨款总支出1408.65万元，其中财政拨款基本支出670.65元，包括人员工资福利支出653.86万元，日常公用支出14.57万元，对个人和家庭的补助支出2.22万元，项目支出738万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	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)预算完成情况。	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=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。	100%	334.72%	10分	无	
		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。	预算调整率=(1409.27-421.02)/421.02=35%	预算调整率绝对值>5%	235%	5分	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。	半年进度率35%，三季度进度率80%	半年进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率35%，三季度进度率80%	3分	无	
		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。	无	无	无	无	无	
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。	三公经费控制率=2.5/2.5=100% =100%	100%	100%	5分	无	
		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。	资产预算执行率100%	全部符合	全部符合	5分	无	
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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理规定的，用以反映和考核部门	100%	100%	5分	无	
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）	定性指标	100%	100%	40分	无	
		项目效益(20分)	20			定性指标	100%	100%	20分	无	

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

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。