

千阳县蚕桑工作站 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）内设机构。

内设办公室、生产组 2 个组室。

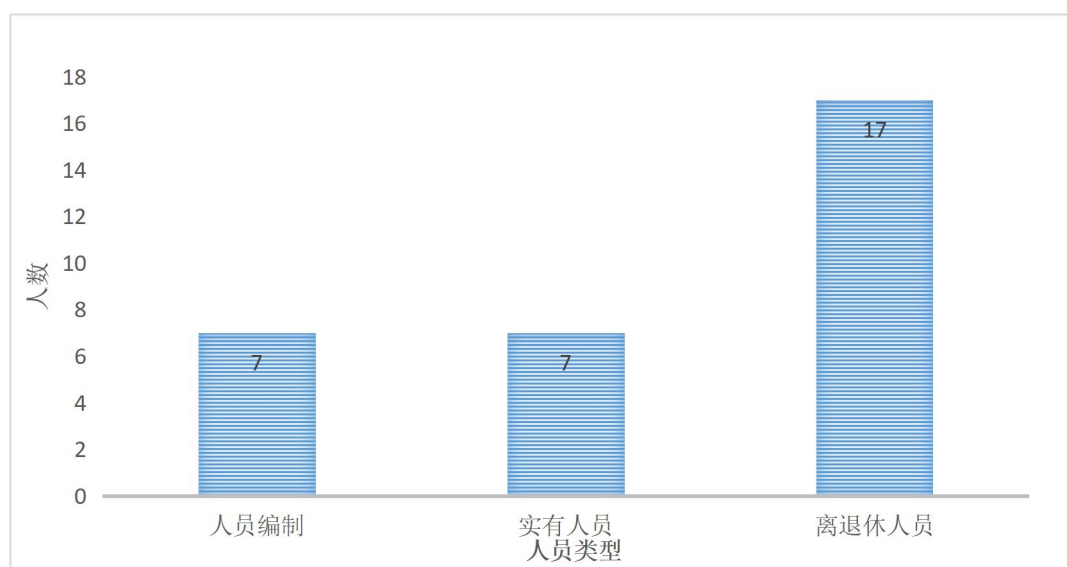
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县蚕桑工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人，单位管理的离退休人员 17 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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县蚕桑工作站

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	543.41	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	535.72
		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	7.69
		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	543.41	本年支出合计	543.41
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	543.41	支出总计	543.41

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：千阳县蚕桑工作站

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		543. 41	543. 41						
213	农林水支出	535. 72	535. 72						
21301	农业农村	535. 72	535. 72						
2130104	事业运行	137. 97	7						
2130106	科技转化与推 广服务	8	8						
2130122	农业生产发展	39. 75	39. 75						
2130199	其他农业农村 支出	350	350						
221	住房保障支出	7. 69	7. 69						
22102	住房改革支出	7. 69	7. 69						
2210201	住房公积金	7. 69	7. 69						

注：本表反映本部门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

支出决算表

编制部门：千阳县蚕桑工作站

公开 03 表
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		543.41	145.66	397.75			
213	农林水支出	535.72	137.97	397.75			
21301	农业农村	535.72	137.97	397.75			
2130104	事业运行	137.97	137.97				
2130106	科技转化与推广服务	8		8			
2130122	农业生产发展	39.75		39.75			
2130199	其他农业农村支出	350		350			
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

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：千阳县蚕桑工作站

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	543.41	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	535.72	535.72		
		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	7.69	7.69		
		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	543.41	本年支出合计	543.41	543.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县蚕桑工作站

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	543.41	支出总计	543.41	543.41		

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：千阳县蚕桑工作站

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		543.41	145.66	397.75
213	农林水支出	535.72	137.97	397.75
21301	农业农村	535.72	137.97	397.75
2130104	事业运行	137.97	137.97	
2130106	科技转化与推广服务	8		8
2130122	农业生产发展	39.75		39.75
2130199	其他农业农村支出	350		350
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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：千阳县蚕桑工作站

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		142.10	公用经费合计		3.56
301	工资福利支出	134.23	302	商品和服务支出	3.56
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	1.1
30102	津贴补贴	18.75	30205	水费	0.13
30103	奖金	19.81	30207	邮电费	0.16
30107	绩效工资	20.48	30211	差旅费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30228	工会经费	0.36
30109	职业年金缴费	5.62	30239	其他交通费用	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	30299	其他商品和服务支出	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	7.69			
30114	医疗费	3.12			
303	对个人和家庭的补助	7.87			
30305	生活补助	6.62			
30307	医疗费补助	1.25			

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：千阳县蚕桑工作站

金额单位：万元

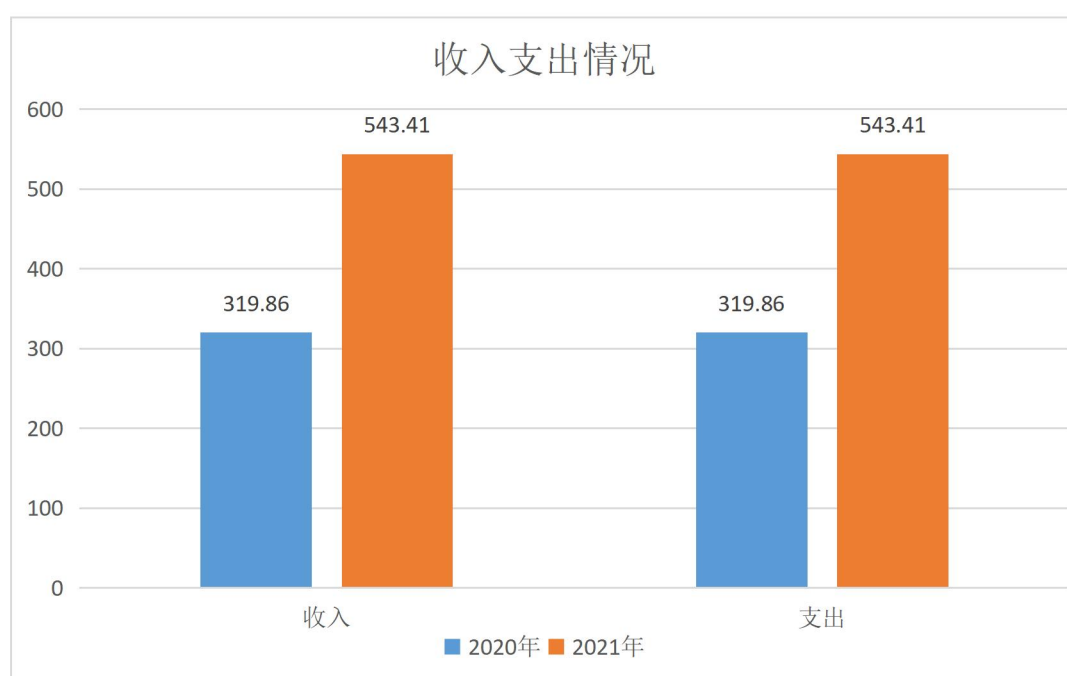
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

2021 年收入、支出总计 543.41 万元，与上年（319.86 万元）相比增加 223.55 万元，主要原因是 1 人在职退休人员经费较去年减少 8.63 万元，实施了设施农业扩能提升示范基地建设等项目，公用经费较去年增加 1.19 万元，项目资金较去年增加 230.99 万元。



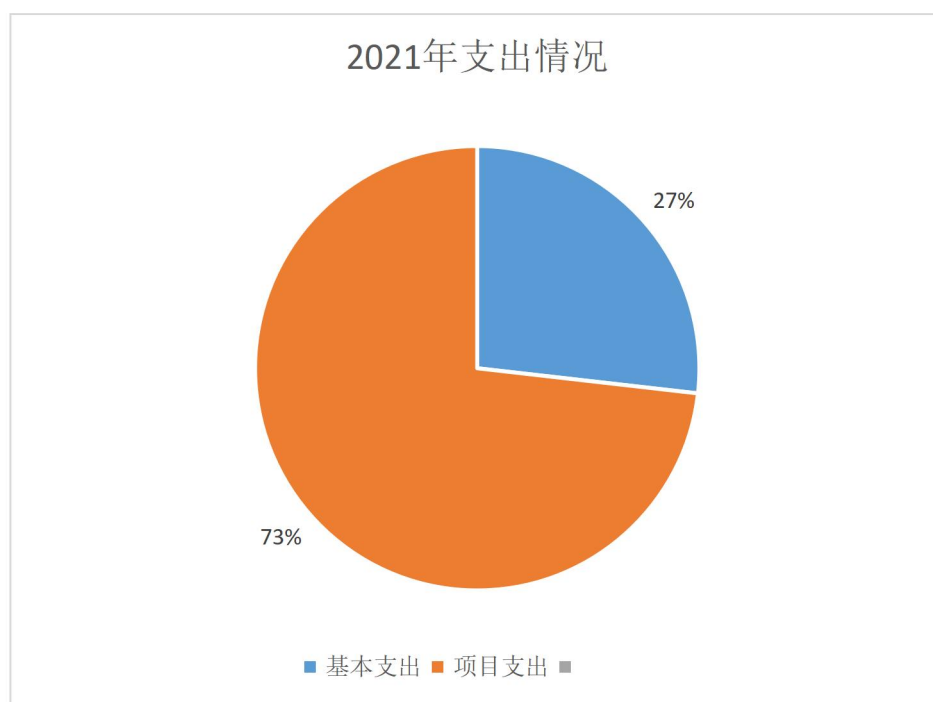
二、收入决算情况说明

2021 年千阳县蚕桑工作站全年总预算收入 543.41 万元，财政拨款收入 543.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

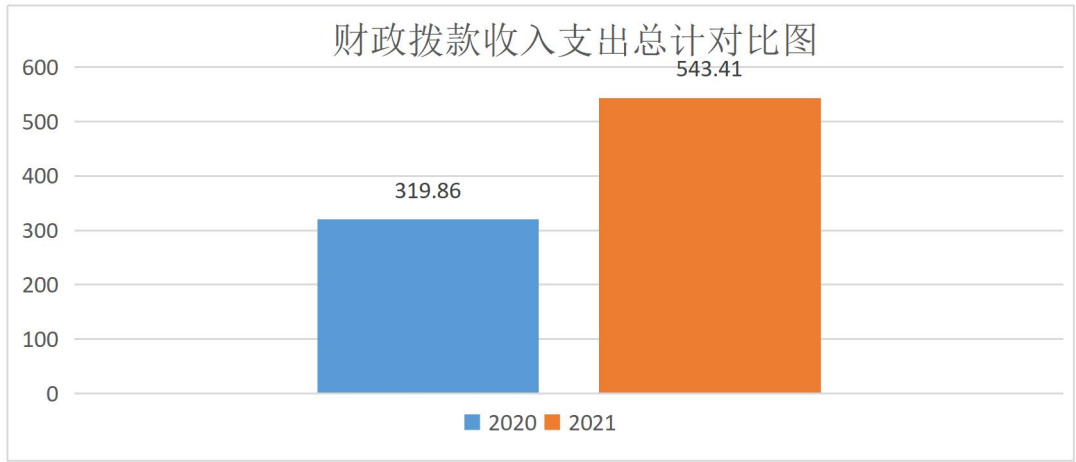
2021 年支出合计 543.41 万元，其中：基本支出 145.66 万元，占 26.8%；项目支出 397.75 万元，占 73.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

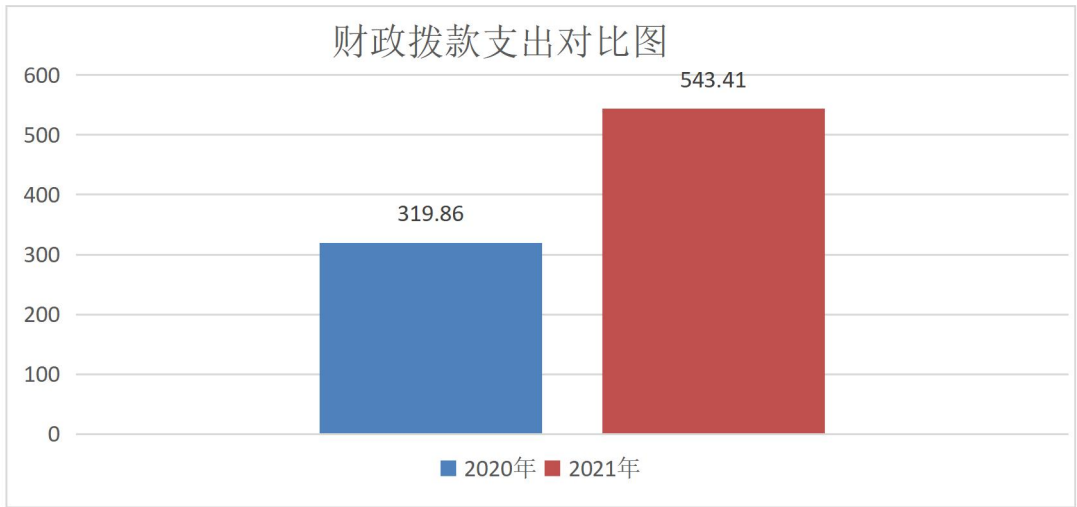
2021 年财政拨款收入、支出总计 543.41 万元，与上年相比增加 223.55 万元，主要原因是 1 人在职退休人员经费较去年减少 8.63 万元，实施了设施农业扩能提升示范基地

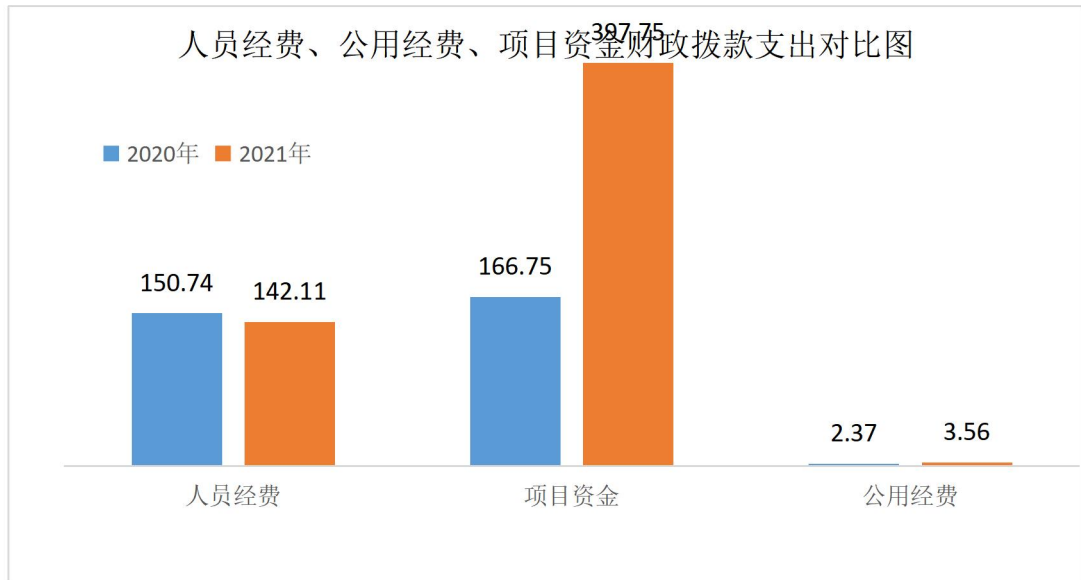
建设等项目，公用经费较去年增加 1.19 万元，项目资金较去年增加 230.99 万元。



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 543.41 万元，支出决算 543.41 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 223.55 万元，增长 69.9%，主要原因是 1 人在职退休人员经费较去年减少 8.63 万元，实施了设施农业扩能提升示范基地建设等项目，公用经费较去年增加 1.19 万元，项目资金较去年增加 230.99 万元。





2021 年度财政拨款支出预算为 543.41 万元，支出决算为 543.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）。预算为 137.97 万元，支出决算为 137.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（款）。预算为 39.75 元，支出决算为 39.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（款）。预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（款）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5. 农林水支出(类)农业农村(款)住房保障支出(款)。
预算为 7.69 万元,支出决算为 7.69 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

农业农村财政拨款支出决算为 535.72 万元(其中:事业运行财政拨款支出决算 137.97 万元、科技转化与推广服务项目财政拨款支出决算为 8 万元、农业生产发展项目财政拨款支出决算 39.75 万元,其他农业农村支出项目财政拨款支出决算 350 万元),支出决算为 535.72 万元(其中事业运行支出决算 137.97 万元、科技转化与推广服务项目支出决算为 8 万元、农业生产发展项目支出决算 39.75 万元,其他农业农村支出项目支出决算 350 万元),完成预算的 100%。

住房保障住房公积金支出财政拨款支出决算为 7.69 万元,支出决算为 7.69 万元,完成预算的 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 145.66 万元,包括:人员经费支出 142.10 万元和公用经费支出 3.56 万元。

(一) 人员经费 142.10 万元,主要包括基本工资 40.38 万元、津贴补贴 18.75 万元、奖金 19.81 万元、绩效工资 20.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.66 万元、职业年金缴费 5.62 万元、职工基本医疗保险缴费 5.6 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 7.69 万元、医疗费 3.12 万元、生活补助 6.62 万元、医疗费补助 1.25 万元。

(二) 公用经费 3.56 万元,主要包括办公费 1.1 万元、水费 0.13 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.18 万元、工

会经费 0.36 万元、其他交通费用 0.72 万元、其他商品和服务支出 0.91 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

本单位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

本单位无此项经费支出。

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

2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，为业务用车。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。

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，根据县农业农村局及县财政局关于绩效开展的有关要求，结合本站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，本站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，

积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 397.75 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我站采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映设施农业扩能提升示范基地建设等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县设施农业扩能提升示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：在南寨镇龙泉寺建设高端水果连栋温室 33 栋，占地面积 100 亩，配套建设苗木繁育基

地 20 亩；在张家塬镇王家庄村新建日光温室 20 座，占地面积 100 亩，配套建设工厂化育苗中心 1000 平方米；在城关镇侯家坡村建设连栋温室 30 栋，占地面积 50 亩，配套建设葡萄苗木繁育基地 10 亩，全面完成了项目建设任务。

通过项目实施取得了较好的经济效益：木美土里设施水果基地新建 33 栋连栋温室 4 座，种植高端水果 4 个品种，年收入 165 万元，20 亩水果苗木繁育基年繁育优质水果苗木 8 万株，收入 120 万；有机王设施蔬菜地新建 20 座日光温室，生产无公害蔬菜 300 吨，收入 120 万元，1000 平方米育苗中心繁育各类蔬菜苗 30 万株，收入 15 万元；众智汇设施葡萄基地，新建 30 栋连栋温室，种植葡萄 100 亩，生产优质葡萄 48 吨，收入 144 万元，10 亩葡萄苗木繁育基地，收入 90 万元。同时带动蔬菜、瓜果产业发展，提供就业岗位 180 多个，进一步巩固提升产业脱贫成效，为乡村振兴奠定坚实的产业基础。

2、特色产业发展技术服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县川塬 6 个镇 19 个现代农业园区、30 个特色产业生产村，开展技术培训 51 场次，培训群众 1500 人次，培育产业大户或致富带头人 62 人，引进蔬菜新品种 5 个、西瓜新品种 4 个、甜瓜新品种 3 个。推广种植无公害蔬菜 5.2 万亩（其中设施蔬菜 1.3 万亩）、西瓜 4000 亩、甜瓜 1000 亩、药材 6000 亩、果桑 1000 亩、花卉 300 亩，实现亩均增收 236 元，全面完成项目建设任务。

通过项目实施在施维护稳定、发展产业、群众增收等方面取得显著成效，引进推广蔬菜新品种 5 个、西瓜新品种 4 个、甜瓜新品种 3 个，开展技术培训 51 场次，培训群众 1500 人次，培育产业大户或致富带头人 62 人，实现亩均增收 236 元，带动全县种植无公害蔬菜 5.2 亩、西瓜 4000 亩、甜瓜 1000 亩、药材 6000 亩、花卉 300 亩。

3. 千亿级设施农业老旧设施改造项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月底该项目已完成总投资 30 万元，修复加固垮塌门洞 4 个，清理垮塌温室后背墙塌土 13 处，温室后墙防渗漏处理 48 座，修复垮塌温室 3 座，进行温室钢管加固 4 座，对原来 105 亩 126 座大拱棚全部拆除，进行土地置换，重新建起了大拱棚 80 座 120 亩。

通过项目实施取得了较好的成效：种植西甜瓜 210 亩，实现产值 490 万元；种植各类蔬菜 1240 亩，实现产值 892.8 万元；种植多肉花卉 80 亩，实现产值 90 万元；水肥一体化效果明显，既节省农药又节省水、肥料还节省了电费，年节约资金在 1.2 万元左右，节省人工 458 个，节约资金 3.6 万元。手动卷膜通风防虫网的安装不仅为棚内作物的正常生长提供了适宜的温湿环境和新的防治害虫途径、节省了通风时间和劳动强度，提高了农产品生产效率与质量，进一步提高了设施农业向高端化发展。

4. 基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：全年预算数 9.75 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：全站 8 名农技人员全员参与基层农技推广补助项目包村联户服务工作，中国农技推广 APP 使用率 100%。包村联户农技指导员联系村 5 个，科技示范户 24 户，其中，瓜菜示范户 21 户、中药材示范 3 户。示范推广主推技术 3 项，创新探索日光温室叶菜一棚多茬收入倍增种植、连栋温室葡萄栽培种植模式。围绕绿色瓜菜、设施葡萄、高效中药材等特色产业，建立基层农技体系改革与建设补助项目提质增效科技示范点 3 个。

通过项目实施取得了较好的成效：提炼总结出群众“一看就懂、一学就会、一用就灵”的大棚瓜菜种植、日光温室叶菜一棚多茬收入倍增种植实用技术，印发了技术彩页 1.27 万张，培育瓜菜、中药材科技示范户 24 户，建立了有机王设施蔬菜、宏盛森中药材、龙山玉珠设施葡萄等农业科技示范基地 3 个，示范推广新品种蔬菜新品种 5 个、中药材品种 8 个、设施葡萄品种 1 个，实现了适度规模经营、经济效益高、生产技术优、辐射带动能力强的目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			千阳县设施农业产能提升示范基地建设				
主管部门			千阳县农业农村局		实施单位	蚕桑工作站	
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:	350	350	100%	
			其中: 中省财政资金	350	350	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	分别在南寨镇龙泉寺村新建连栋温室33栋, 张家塬镇王家庄村新建日光温室20座, 城关镇侯家坡村新建连栋温室30栋。				建设连栋温室63栋, 日光温室20座。		
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	连栋温室63栋、		63栋	63栋	
			日光温室20座		20座	20座	
		质量指标	达到省级农业设施建设标准		达标	达标	
		时效指标	2021年1月至2021年12月		12个月	12个月	
		成本指标	项目资金350万元		350万元	350万元	
	效益 指标	经济效益 指标	年预计收入654万元以上。		654万元	689万元	
		社会效益 指标	接或间接提供180多个新的就业岗位,		≥180	196	
		生态效益 指标	推广减肥减药技术, 减少农业面源污染, 保护生态环境。		100%	100%	
		可持续影响 指标	促进产业发展、乡村振兴方面意义重大。		100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意。		100%	100%		
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金额, 如没有请填写无。							

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。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			特色产业发展技术服务经费				
主管部门			千阳县农业农村局		实施单位	蚕桑工作站	
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：	8	8	100%	
			其中：中省财政资金	8	8	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在全县川源6个镇19个现代农业园区、30个特色产业生产村，开展技术培训50场次，培训群众1500人次，培育产业大户或致富带头人60人，引进蔬菜新品种5个、西瓜新品种3个、甜瓜新品种2个。推广种植无公害蔬菜5万余亩（其中设施蔬菜1.25万亩）、西瓜4000亩、甜瓜1000亩、药材6000亩、果桑1000亩、花卉300亩，实现亩均增收200元。				在全县川源6个镇19个现代农业园区、30个特色产业生产村，开展技术培训51场次，培训群众1500人次，培育产业大户或致富带头人62人，引进蔬菜新品种5个、西瓜新品种4个、甜瓜新品种3个。推广种植无公害蔬菜5.2万亩（其中设施蔬菜1.3万亩）、西瓜4000亩、甜瓜1000亩、药材6000亩、果桑1000亩、花卉300亩，实现亩均增收236元。		
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	开展特色产业培训		50场次	51场次	
		质量指标	提高特色产业劳动技能		不断提高	不断提高	
		时效指标	2021年1月至12月		按期完成	完成	
		成本指标	项目资金		8万元	8万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	巩固发展特色产业，开辟多元化增收渠道，亩均增收		200万元	236万元	
		社会效益 指标	壮大特色产业，助力乡村振兴，增加就业岗位，培育产业大户或致富带头人。		60人	61人	
		生态效益 指标	推广减肥减药技术，减少农业面源污染，保护生态环境。		不断提升	不断提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	产业群众满意率		≥98 %	99%	
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，如没有请填写无。						

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。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		2021年千亿级设施农业老旧设施改造项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		蚕桑工作站
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:	30	30		100%
		其中: 中省财政资金	30	30		100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在张家河镇王家庄村、南寨镇闫家村、城关镇冉家沟村, 对13座日光温室进行后墙维修加固, 配套保温被, 达到提质增效; 对16座日光温室后墙雨水渗漏进行防护处理, 新安装棚内支架加固棚体; 对1196座大拱棚配套水肥一体灌溉设施及棚内耕作、覆膜机械设备;			修复加固垮塌门洞4个, 清理垮塌温室后背墙塌土13处, 温室后墙防渗漏处理48座, 香修复垮塌温室3座, 进行温室刚管加固4座, 对原来105亩126座大拱棚全部拆除, 进行土地置换, 重新建起了大拱棚80座120亩。		
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	改造日光温室66座、塑料大棚126座	148座	148座	
		质量指标	符合日光温室、塑料大棚建设质量达到	省级标准	达标	
		时效指标	2021年9月至2021年12月	4个月	4个月	
		成本指标	项目资金	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	全年可实现收入	1000万元	1199.6万元	
		社会效益指标	直接或间接提供新的就业岗位, 吸纳贫困群众就近入园务工增收, 持续增加工资性收入。	180个以上	185个	
		生态效益指标	项目实行“减肥减药”要求, 遵循绿色有机农业生产, 积极开展废旧农膜回收利用, 大大减少农业面源污染, 形成可持续发展态势, 是持续保护环境、改善环境、稳定生态的重要路径。	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	通过实行“减肥减药”要求, 遵循绿色有机农业生产, 积极开展废旧农膜回收利用, 大大减少农业面源污染, 形成可持续发展态势。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	瓜菜种植户满意率	95%以上	98%	
	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, 如没有请填写无。				

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。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			基层农技推广体系改革与建设补助项目				
主管部门			千阳县农业农村局		实施单位	蚕桑工作站	
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:	9.75	9.75	100%	
			其中: 中省财政资金	9.95	9.75	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全站8名农技人员全员参与包村联户服务工作, 进村入户指导联系5个村, 培育科技示范户24户, 建立瓜菜、中药材示范种植基地3个, 实现亩增收200元。				包村联户5个村, 科技示范户24户, 其中, 瓜菜示范户21户、中药材示范3户。示范推广主推技术3项, 创新探索日光温室叶菜一棚多茬收入倍增种植、连栋温室葡萄栽培种植模式。建立了绿色瓜菜、设施葡萄、高效中药材等提质增效科技示范点3个, 亩增收216元。		
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	包村联户技术指导服务员		8人	8人	
		质量指标	科技示范户、示范基地		24户、3个基地	24户、3个基地	
		时效指标	2021年1月至12月		12个月	12个月	
		成本指标	项目资金		9.75万元	9.75万元	
	效益 指标	经济效益指标	培育科技示范户、示范基地, 亩增收		200元	216万元	
		社会效益指标	壮大特色产业, 助力乡村振兴, 增加就业岗位		24个	27个	
		生态效益指标	推广减肥减药技术, 减少农业面源污染, 保护生态环境。		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	通过培训, 提高生产技术, 为蔬菜等产业持续发展奠定基础。		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		≥95%	≥96%	
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, 如没有请填写无。						

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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为优，全年预算数 543.41 万元，执行数 543.41 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 总体运行情况。（1）预算完成率。2021 年我站调整预算收入共计 543.41 万元，实际支出 543.41 万元，预算完成率 100%。

（2）预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\leq 20\%$ 。

取得的成绩：围绕瓜菜、药材、花卉等特色产业生产，落实关键服务措施，先后在千塬、冉家沟、纸坊沟、水泉、坡头、新文、斜道巷等村开展了线辣椒、西甜瓜、大葱、马铃薯、花卉、中药材、蚕桑等技术培训 106 场次，培训人员 5070 人次，发放技术资料 7200 多份，深入基地园区现场指导 110 多次，引进西甜瓜、辣椒、西红柿等新优品种 8 个，落实穴盘育苗、增温保湿、稳苗促壮等关键技术，开展瓜菜育苗 580 万株（辣椒、茄子、西红柿、黄瓜等蔬菜育苗 350 万株，西甜瓜育苗 185 万株），全县种植蔬菜 5.35 万亩、大棚西瓜 3750 亩、甜瓜 1000 亩、高山蔬菜 1540 亩；同时发展羊肚菌 45 棚 24 亩；种植花卉 17 种类 336 亩，其中多肉 36 棚 120 亩，月季育苗 160 万株；种植中药材 22 个种类 5600 亩，并建成了市级中药材示范镇 1 个（草碧镇）、市级中药材种植示范基地 2 个（千阳县千顺祥家庭农场、坡头村股份经济合作社），为特色产业发展注入新的活力。在张家

源镇王家庄村新建日光温室 18 座，占地面 100 亩，配套建设工厂化育苗中心 1000 平方米；在城关镇侯家坡村建设连栋温室 30 栋，占地面积 50 亩，配套建设葡萄苗木繁育基地 10 亩，有力壮大了我县设施农业生产基地。

发现的问题及原因：我站在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是预算执行进度缓慢。受疫情、连续暴雨天气、技术力量等因素制约，部分项目建设进度相对较慢，影响到全站预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。2. 加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用, 技术培训、指导, 技术服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年收入、支出总计 543.41 万元, 其中农业农村财政拨款支出决算为 535.72 万元, 住房保障住房公积金支出财政拨款支出决算为 7.69 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全年完成设施农业、瓜菜种植、中药材种植、新品种试验、病虫害绿色防控等工作							
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5分。	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。	100%	100%	10		
		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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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=(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤5%	100%	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+上半年执行中追加追减)*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%, 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+上半年执行中追加追减)*100%。	前半年进度50%, 第三进度75%	前半年进度55%, 第三进度80%	5		
		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。	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%。	≤20	≤20	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	≤100%		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. 资产有借使用、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。	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。	5	5	5		
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的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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;	5	5	5		
效果	项目产出(40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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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。