

千阳县农业技术推广服务中心 2021 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：已审查

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。

主要职能是推广种植业新技术，为耕地质量与农业环保、农作物种子管理服务。制定实施农技推广项目；“引进、试验、示范、创新和推广”农作物新品种；农作物种子质量检测；实施土壤改良和培肥措施；农业植物检疫、病虫监测和病虫害防治；种植业技术培训。

（二）内设机构。

中心设有农技土肥站、植保植检站、种子工作站、综合办公室 3 站 1 室。

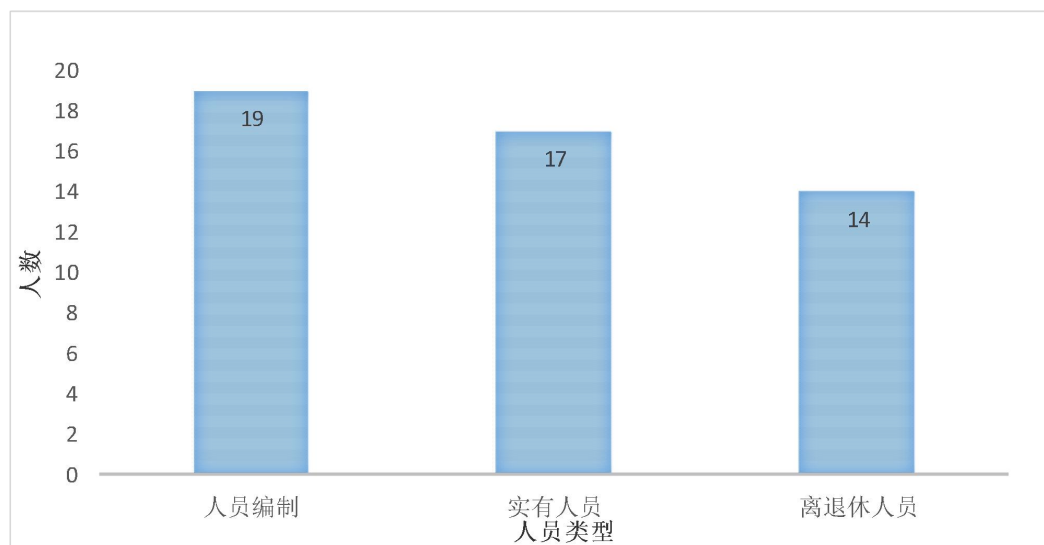
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县农业技术推广服务中心，公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	千阳县农业技术推广服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 17 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 14 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	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：

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	624.59	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	609.35
		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	
		19. 住房保障支出	15.24
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	624.59	本年支出合计	624.59
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	624.59	支出总计	624.59

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。

支出決算表

编制部门：

金额自

[illegible]

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，因四舍五入在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	624.59	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		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				
		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	609.35	609.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	15.24	15.24		
		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	624.59	本年支出合计	624.59	624.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	624.59					
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	624.59	支出总计	624.59	624.59		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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。

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：

金额单位：万元

[illegible]

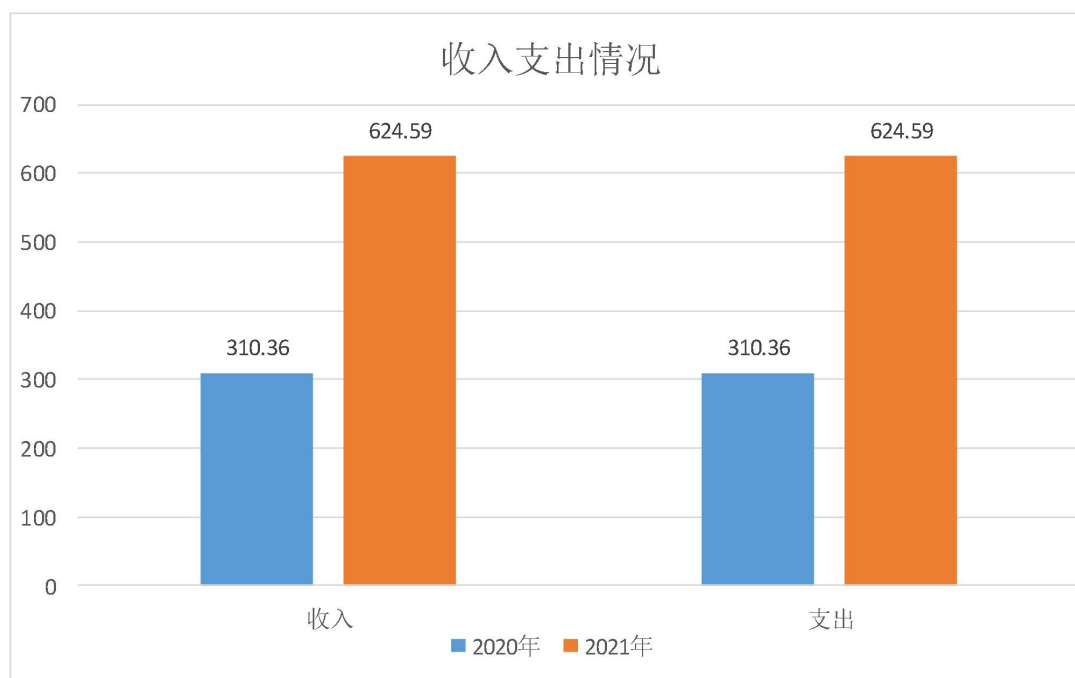
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

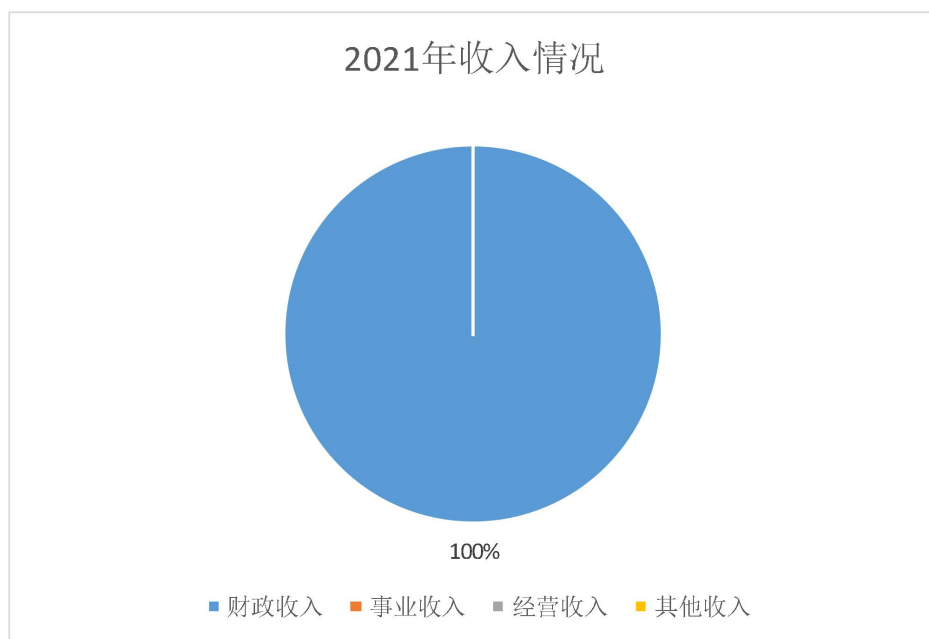
2021 年本单位财政事业运行收入 624.59 万元，其中：财政预算拨款 624.59 万元，较上年增加 50.31%，用于维持单位日常运转所需的公用支出，增加的主要原因是项目资金多。

2021 年本单位财政事业运行支出 624.59 万元，较上年增加支出 50.31%，增加的主要原因是项目资金多。



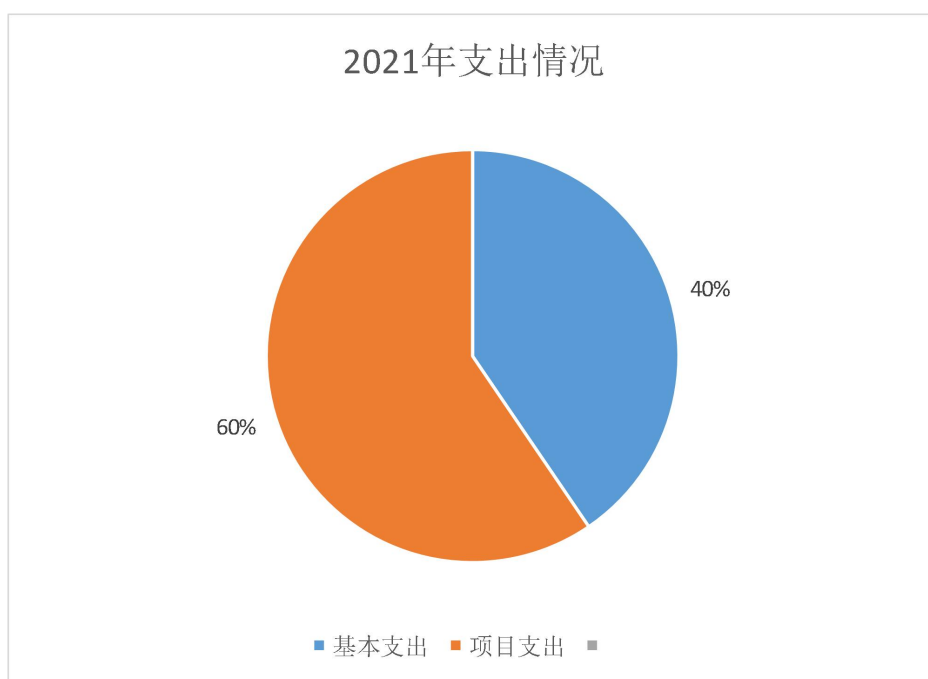
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 624.59 万元，其中：财政预算拨款 624.59 万元，100%。



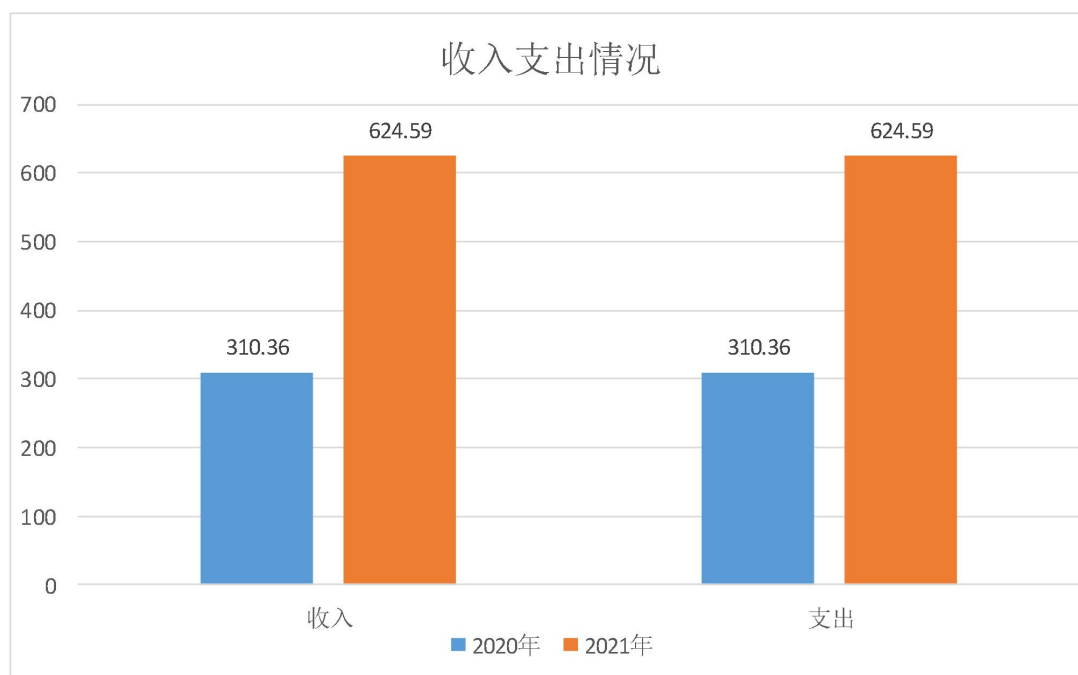
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 624.59 万元，其中：基本支出 252.8 万元，占 40%；项目支出 371.79 万元，占 60%。



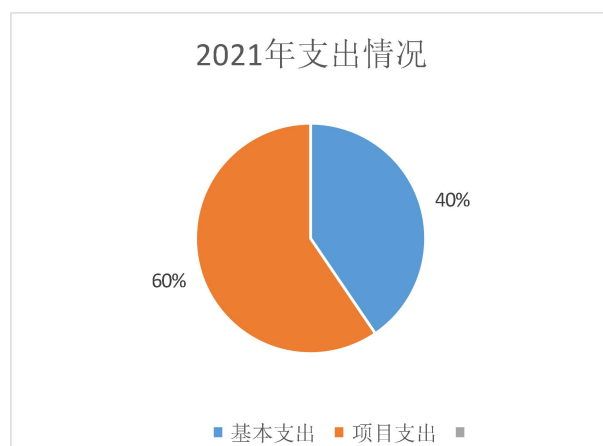
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 624.59 万元、支出总计 624.59 万元，收入比上年增加 322.02 万元，支出比上年增加 314.23 万元；增加的主要原因是中省市投入发展现代农业项目增多，为发展农业和提升农民群众的生产生活奠定基础。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 624.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.23 万元，增加 101.25%，主要原因是项目资金多。



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 237.57 万元，支出决算为 237.57 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 144.77 万元，支出决算为 144.77 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）病虫害控制（款）。预算为 153.4 万元，支出决算为 153.4 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）农业资源保护修复与利用（款）。预算为 56.7 万元，支出决算为 56.7 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 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 239.69 万元，包括：人员经费支出 229.01 万元和公用经费支出 7.01 万元。

人员经费 245.79 万元，主要包括：基本工资 74.83 万元，津贴补贴 25.81 万元，奖金 33.66 万元，绩效工资 40.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.23 万元，职业年金缴费 9.61 万元，职工基本医疗保险缴费 11.49 万元，住房公积金 15.24 万元，医疗

费 4.92 万元，其他工资福利支出 4.40 万元，对个人和家庭的补助（生活补助） 6.10 万元。

日常公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费 1.56 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 1.62 万元，工会经费 2.48 万元，其他商品和服务支出 0.70 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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

2021 年本部门政府采购支出总额共 657.45 万元，其中政府采购货物类支出 657.45 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），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 2 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（其中公务用车购置 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，本单位组织对 2021 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 354.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.81%。组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 354.86 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。

本单位在县级部门决算中反映旱作科技农业推广项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农作物病虫害防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 153.4 万元，执行数 153.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县 6 镇 58 个村开展戊唑醇小麦药剂拌种 5 万亩，组装宣传车、印发宣传明白纸，逐村培训、宣传，推动全县秋播药剂拌种面积达到 13.68 万亩，占播种面积的 90.36%；应用甲拌辛颗粒剂处理土壤防治地下害虫达到全覆盖，为小麦整个生育期病虫害防治打好基础。采购 43%戊唑醇、30%己唑醇、15%氯氟吡虫啉及磷酸二氢钾，通过村股份经济合作社示范引导农民防治以条锈病为主的小麦病虫害防治，减少小麦病虫害损失，增加小麦产量，保障农业增产、农民增收、全县农业总产值稳定增长。采购苹果蠹蛾监测药剂及时监测预报、购买苹果蠹蛾消杀服务，用于苹果蠹蛾消杀阻截，保障果业安全。

2. 优势特色产业项目绩效自评综述：项目全年预算数 144.77 万元，执行数 144.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展增施有机肥，采购生物有机肥(有机质 $\geq$ 40%、有效活菌数 $\geq$ 0.2 亿克)30 吨，改良提升试验基地，增设绿色节水品种试验，筛选引进了适宜我县种植的西农 226、荣华 906、大地 528、玉龙 7899、金皇 828、益农 2020 等小麦玉米新优品种。在浅山区的

高崖、草碧、张家塬等 3 镇实施，推广春玉米“一增三改一防”技术和玉米降本增效“5335”集成技术模式，建设核心示范区 1.0 万亩。春玉米提单产“一增三改一防”核心示范区平均亩产量达到 500 kg 以上，较全县常年亩增产 50 kg 以上，亩增效 100 元以上，项目区增效 100 万元以上。

3. 化肥减量增效项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.70 万元，执行数 56.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立小麦测土配方施肥技术示范方 1 万亩、小麦一次性施肥技术示范方 0.6 万亩，建设耕地质量监测点 4 个，种植小麦、玉米肥料田间试验 5 个，采集送检化验土样 50 个，完成我县县域耕地等级评价，开展农户施肥调查和技术培训。亩均减少化肥用量 3.0 kg，带动项目区增收 15.0 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农作物病虫害防控				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县农业技术推广服务中心
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:	153.4	153.4		100
		其中: 中央财政资金	153.4	153.4		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		
	通过该项目的实施, 使全县小麦条锈病统防面积达到2.5万亩, 示范引导农民科学使用农药, 科学开展小麦病虫害防治, 减少小麦病虫害损失, 增加小麦产量, 保障农业增产、农民增收、全县农业总产值稳定增长			该项目在千阳县6镇58个村使用项目资金11万元, 实施戊唑醇小麦药剂拌种5万亩, 使用2万元通过组装宣传车、印发宣传明白纸, 逐村培训等措施加强宣传。在该项目的引导下, 今年秋播药剂拌种面积达到13.68万亩, 占播种面积的90.36%。		
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	防治小麦条锈病	2.5万亩	13.68万亩	
			采购防治农药43%戊唑醇	0.48吨	0.5吨	
			开展宣传培训, 印发宣传明白纸, 逐村培训	发放2万份	发放2.5万份	
			戊唑醇小麦药剂拌种	4.5万亩	5万亩	
		质量指标	防治病虫效果	≥85%	≥90.36%	
		时效指标	2021年3—12月	10个月	10个月	
		成本指标	采购防治等	153.4万元	153.4万元	
	效益指标	经济效益指标	每亩减少病虫害损失	30元	38元	
		社会效益指标	小麦增产、农民增收、农业增效	全面保障县域内粮食生产安全	全面保障县域内粮食生产安全	
		生态效益指标	科学用药, 减少用药量	防止农药污染	防止农药污染	
		可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	基本不受影响	粮食生产积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效防控小麦条锈病等病虫害, 保障小麦丰产稳产, 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
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		优势特色产业				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位		千阳县农业技术推广服务中心
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:		144.77	144.77		100
	其中: 中省财政资金		144.77	144.77		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		
	在我县浅山区的高崖、草碧、张家堰3个镇实施, 即: 高崖镇的高明、阳川寺、普社、东庄等村; 草碧镇的草碧、白村寺、上店等村; 张家堰镇南湾岭、柳家堰等村推广春玉米“一增三改一防”新技术, 实施面积2.0万亩。			在我县浅山区的高崖、草碧、张家堰3个镇实施, 即: 高崖镇的高明、阳川寺、普社、东庄等村; 草碧镇的草碧、白村寺、上店等村; 张家堰镇南湾岭、柳家堰等村推广春玉米“一增三改一防”新技术, 实施面积2.0万亩。		
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	推广玉米“一增三改一防”新技术	≥2.0万亩	2.05万亩	
			使用新技术, 提高单产	≥600kg	619.5kg	
		质量指标	推广优良品种, 保障优质粮供应	全面保障	全面保障	
		时效指标	2021年3月-2021年12月	按时完成	按时完成	
		成本指标	节约玉米生产资金投入	≥10元/亩	10元	
	效益指标	经济效益指标	推进玉米生产方式, 亩增效益	≥120元	288.9元	
		社会效益指标	提高玉米单产, 保障粮食安全供给	全面保障县域内粮食生产安全	全面保障县域内粮食生产安全	
		生态效益指标	推广“一增三改一防”技术, 降低化肥等投入, 改善土壤质地。	全面改善	全面改善	
		可持续影响指标	不断提高新技术利用率, 保护耕地。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	95%	
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。						

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		化肥减量增效项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业技术推广服务中心	
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:	56.7	56.7		100
		其中: 中省财政资金	56.7	56.7		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		
	在高崖镇阳川寺村、普社等4个村示范春播玉米化肥减量增效技术1.0万亩, 完成我县今年耕地地力评价。			在高崖镇阳川寺村、普社等4个村示范春播玉米化肥减量增效技术1.0万亩, 完成我县今年耕地地力评价。		
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	示范春播玉米化肥减量增效技术	≥1.0万亩	1.1万亩	
			完成我县今年耕地地力评价	≥1项	1项	
		质量指标	化肥减量增效, 保障玉米品质	全面保障	全面保障	
		时效指标	2021年3—12月	按时完成	完成	
		成本指标	节约玉米生产资金投入	≥26元/亩	26元	
	效益 指标	经济效益 指标	推进化肥减量施用, 亩增效益	≥50元	56.4元	
		社会效益 指标	推广化肥减量增效技术, 保障粮食安全供给。	全面保障	全面保障	
		生态效益 指标	化肥施用量减少	≥7%	≥8.3%	
		可持续影响指标	不断推进化肥减量施用, 保护耕地。	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农户满意度	95%	95%	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94.5 分。单位整体支出全年预算数 624.59 万元，执行数 624.59 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕县农业农村局 2021 年农业农村工作要点，为耕地质量与农业环保、农作物种子管理服务；制定实施农技推广项目；“引进、试验、示范、创新和推广”农作物新品种；农作物种子质量检测；实施土壤改良和培肥措施；农业植物检疫、病虫监测和病虫害防治；种植业技术培训。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是 2021 年我单位争取落实项目 3 个，由于部分项目上年未实施，项目库未储备，未能提前预算，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是农作物周期长，项目实施进度和程序繁琐，审批手续复杂，导致支出进度不均衡。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转；2、规范支出进度。坚持经费支出按月支出，项目支出提前规划，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				推广种植业新技术, 为耕地数量与农业环境、农作物种子管理服务。制定实施农投推广项目, 引进、试验、示范、创新和推广农作物新品种; 农作物种子质量检测; 实施土壤改良和培肥措施; 农业植物检疫、病虫害监测和重大疫病防控。种植业技术推广。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年财政拨款总支出624.59万元; 其中一般公共预算财政拨款基本支出252.80万元; 一般公共预算财政拨款项目支出371.79万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全年完成粮食种植, 新品种试验、示范推广、病虫害防控、植物检疫等工作							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	预算完成数 214.40万元/预算数214.40万元×100	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增加、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。	预算调整数 607.67万元/214.40万元×100%	100%	283%	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。	国库支付系统	半年支付68%; 三季度支付80%	半年支付68%; 三季度支付80%	4.5		
		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。		100%	100%	5		
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。		100%	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。		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。		5	5	5		
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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。