

西安市未央区农业科学技术 推广站 2020 年单位决算公开说明

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

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 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年单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区农业科学技术推广站成立于 1980 年 2 月，属全额拨款事业单位。

负责全区粮食生产技术推广，承担农作物田间管理技术指导、农情调查及农业自然灾害的预防；负责全区植保技术推广，承担农作物病虫害的监测、预报和防治；负责全区植物检疫工作，承担强制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控；负责全区土肥技术推广；负责全区农药、肥料、种子的生产、经营监督管理，承担农业投入品使用和农产品生产过程中的质量安全监督；负责全区蔬菜技术推广；负责全区种子技术推广，承担农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广和服务；负责全区农村信息化建设，承担农业公共信息收集和发布、农民公共培训教育及农村信息员管理工作；负责全区农机管理工作，承担农机推广、农机安全监理、农机驾驶员培训教育及全区农作物秸秆综合利用等工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文

电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和服务工作；负责退休人员工资档案管理工作。

2、财务室。负责单位记账凭证编制，日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

3、业务组。农业蔬菜组负责农业蔬菜生产技术指导、土肥技术服务、农情调查及预报工作；农机安全组负责农机生产安全、农机检审验及全区农作物秸秆综合利用工作；植物检疫执法组负责农药种子市场检查、植物检疫检查监督、农作物种子试验示范推广工作；农业信息组负责农业信息化建设、村级信息员考核及管理工作。

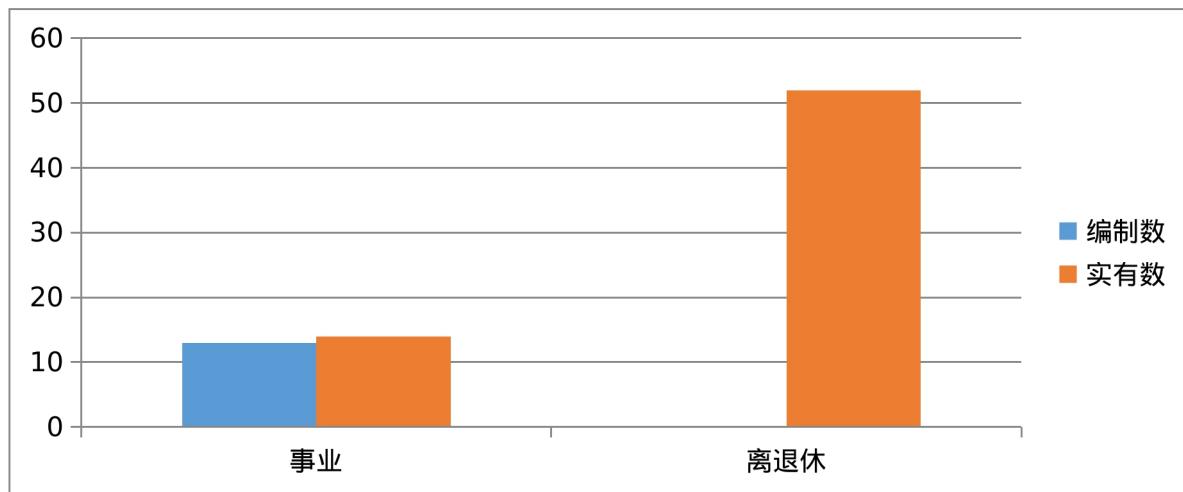
二、决算单位

西安市未央区农业科学技术推广站纳入2020年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区农业科学技术推广站

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人; 实有人员 14 人, 其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2020年单位决算表

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	本单位本年度无“三公”经费及 会议费、培训费收支预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

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	289.24	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.80	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	289.24
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.抗疫特别国债安排的支出	0.80
本年收入合计	290.04	本年支出合计	290.04
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	290.04	支出总计	290.04

注：本表反映本单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

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	收入			
	合计	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支	上缴上	经营支	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称			出	级支出	出	补助支出
	合计	290.04	255.87	34.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	289.24	255.87	33.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	289.24	255.87	33.37	0.00	0.00	0.00
213010 4	事业运行	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213011 1	统计监测与信息服务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
213012 2	农业生产发展	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政	289.24	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财	0.80	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	289.24	289.24	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

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
本年收入合计	290.04	本年支出合计	290.04	289.24	0.80	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	290.04	支出总计	290.24	289.24	0.80	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	289.24	255.87	247.32	8.55	33.37	
213	农林水支出	289.24	255.87	247.32	8.55	33.37	
21301	农业农村	289.24	255.87	247.32	8.55	33.37	
2130104	事业运行	255.87	255.87	247.32	8.55	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10	
2130122	农业生产发展	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
2130199	其他农业农村支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

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	科目名称				
合计		255.87	247.32	8.55	
301	工资福利支出	0.00	227.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	46.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.81	0.00	
30103	奖金	0.00	58.68	0.00	
30107	绩效工资	0.00	35.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	24.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.55	
30201	办公费	0.00	0.00	1.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.04	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	1.23	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.43	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.13	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.39	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.73	0.00	
30302	退休费	0.00	14.70	0.00	
30304	奖励金	0.00	3.24	0.00	
30309	抚恤金	0.00	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.74	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

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	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：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

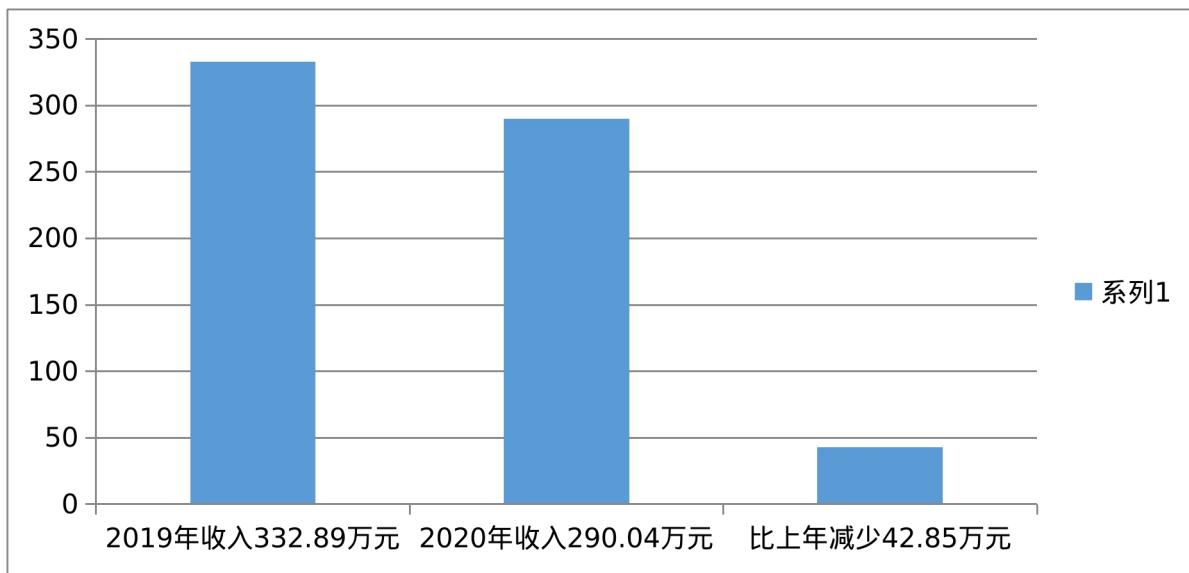
金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

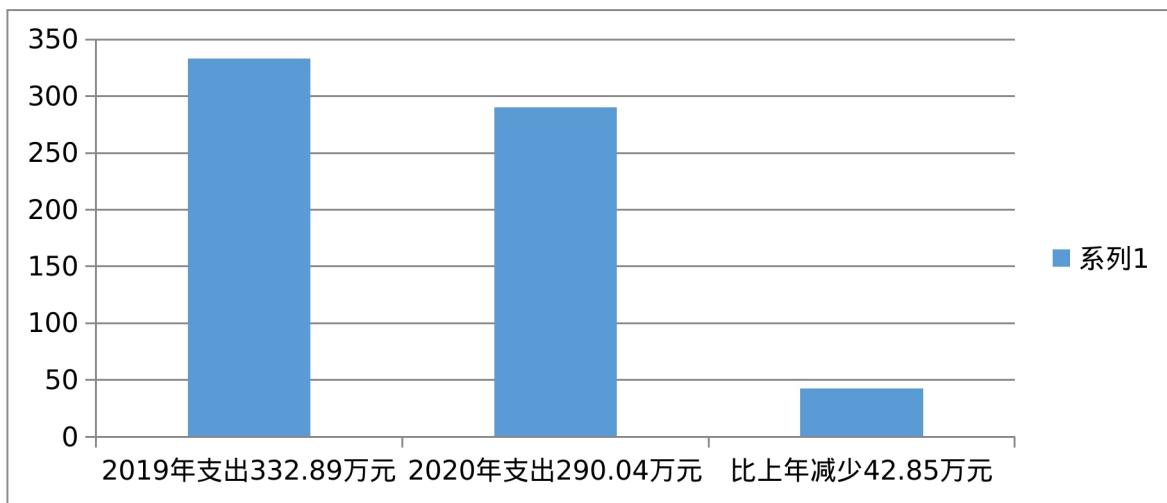
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况及比上年减少42.85万元，减少主要是人员经费减少。

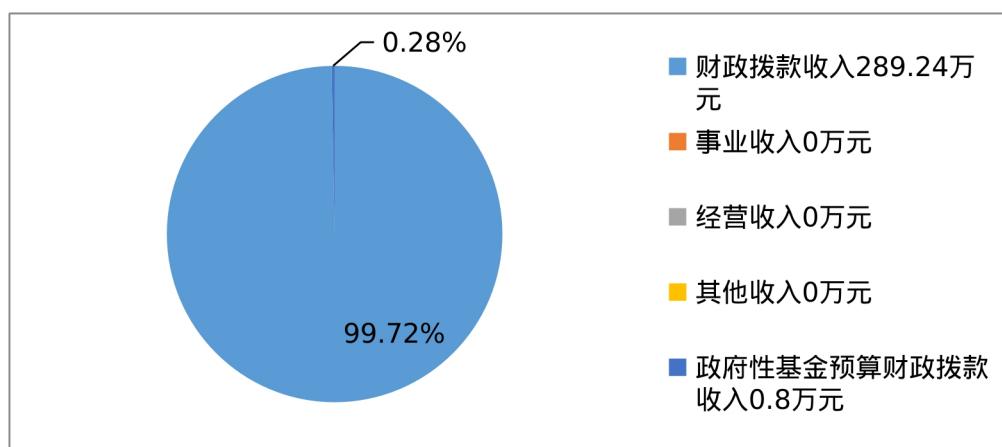


2020年支出总体情况及比上年减少42.85万元，减少主要是人员经费减少。



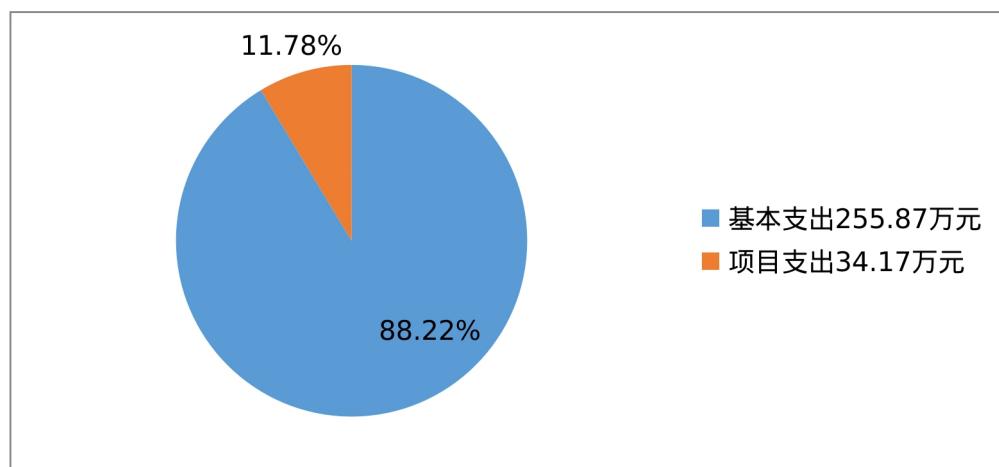
二、收入决算情况说明

2020年收入合计290.04万元，其中：财政拨款收入289.24万元，占99.72%；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%；政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，占0.28%。



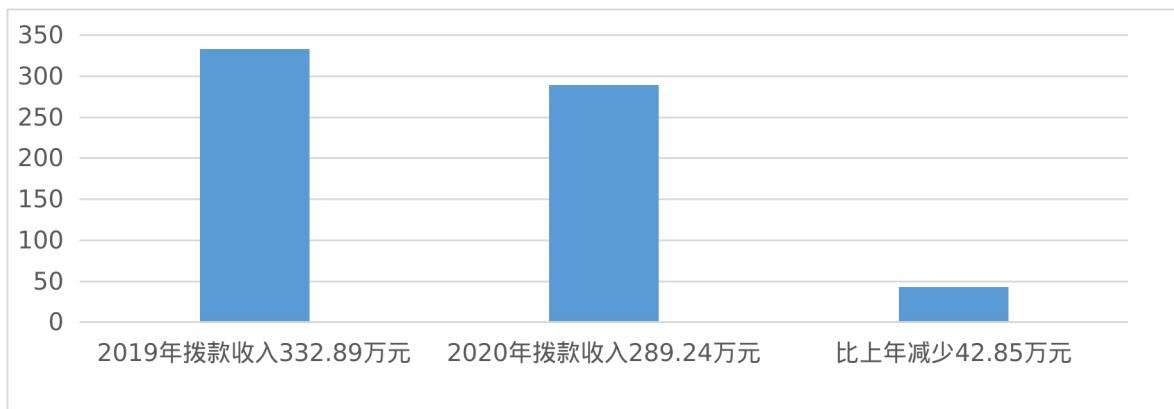
三、支出决算情况说明

2020年支出合计290.04万元，其中：基本支出255.87万元，占88.22%；项目支出34.17万元，占11.78%；经营支出0万元，占0%。

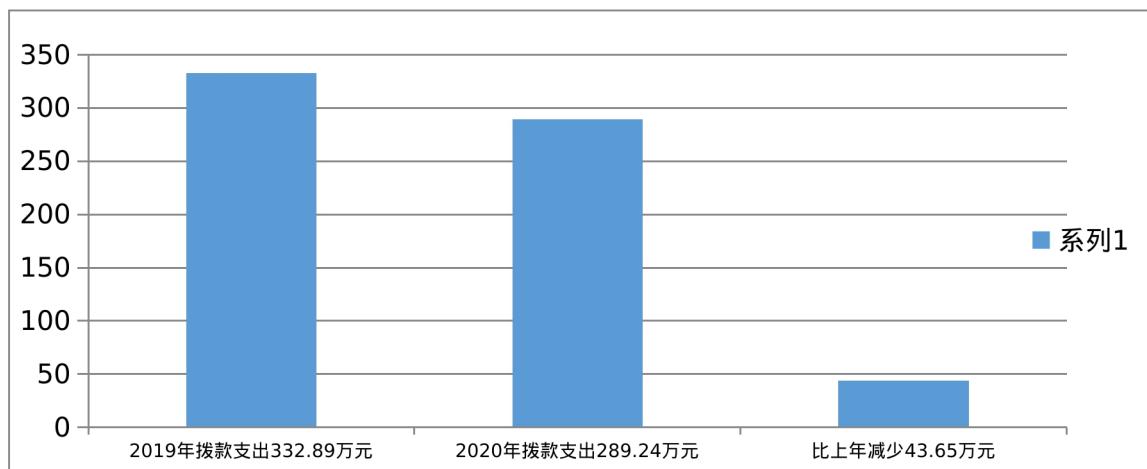


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 42.85 万元，减少的主要原因是人员经费减少。



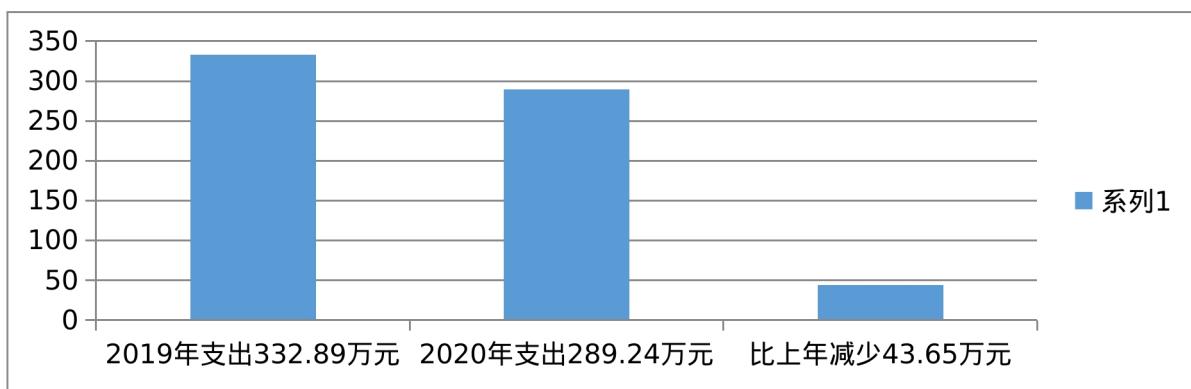
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 43.65 万元，减少的主要原因是人员经费减少。



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 年财政拨款支出289.24万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出减少43.65万元，减少13.11%，主要是原因是人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 214.13 万元，支出决算为 289.24 万元，完成预算的 135.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项): 预算 192.79 万元，支出决算 255.87 万元，完成年初预算的 132.72%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)统计监测与信息服 务(项):

预算 16 万元，支出决算 17.1 万元，完成年初预算的 106.88%，决算数大于预算数的原因项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农业生产发展（项）：

预算 0 万元，支出决算 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目新增项目。

4. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）：

预算 5.38 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 86.80%，决算数小于预算数的原因项目支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.87万元，包括：人员经费支出247.32万元和公用经费支出8.55万元。

人员经费247.32万元，主要包括

基本工资 46.97 万元；津贴补贴 17.81 万元；奖金 58.68 万元；绩效工资 35.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24 万元；职业年金缴费 6.68 万元；职工基本医疗保险缴费 6.91 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；住房公积金 30.94 万元；退休费 14.7 万元；奖励金 3.24 万元；抚恤金 0.05 万元；其他对个人和家庭的补助 1.74 万元。

公用经费8.55万元，主要包括

办公费 1.66 万元；印刷费 0.04 万元；手续费 0.01 万元；电费 1.23 万元；邮电费 0.43 万元；物业管理费 2.61 万元；差旅费 0.13 万元；劳务费 0.04 万元；工会经费 2.39 万元。

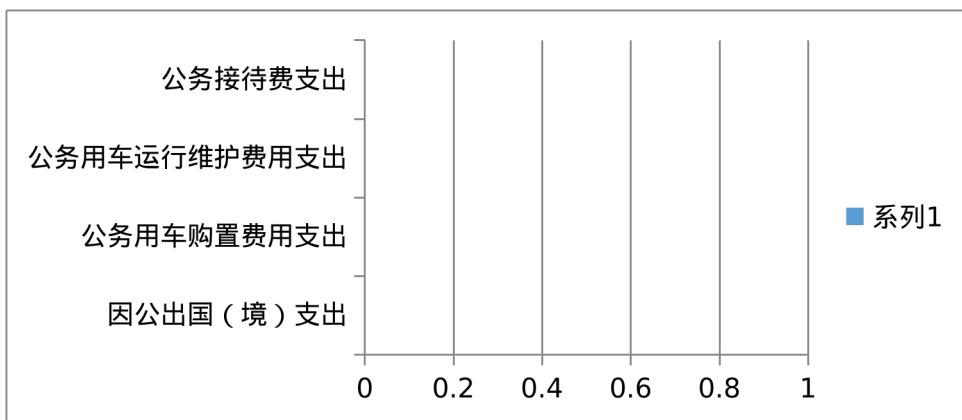
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“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%。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 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。

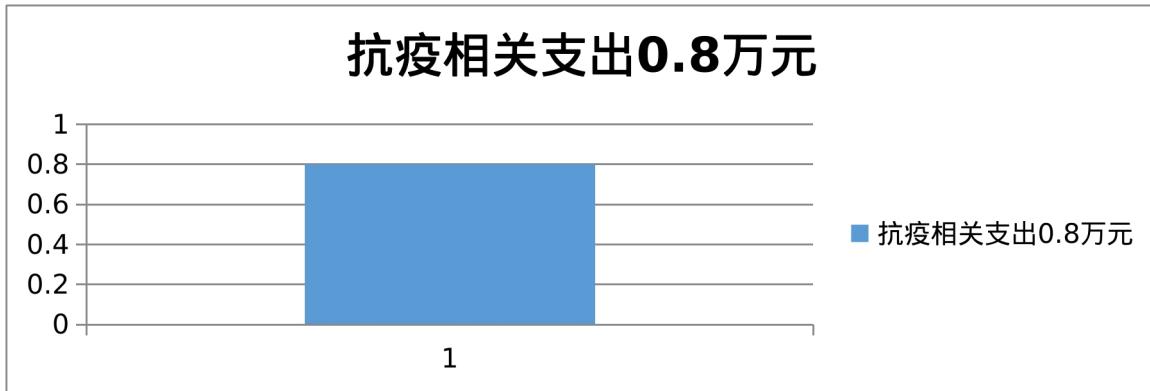
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入0.8万元，支出0.8万元，均为项目支出。其中包括：其他抗疫相关支出0.8万元。政府性基金预算财政拨款支出占本年支出合计的0.002%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.8万元，增加100%，主要原因是项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：

预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目属于新增项目。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算为 8.86 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 96.50%。决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是项目减少。本年决算数较上年决算数减少 5.57 万元，主要原因是项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1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1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，本单位组织对 2020年3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金33.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 289.24 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映农村信息入村工程等3个项目绩效自评结果。

1.农村信息入村工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 28.7 万元，完成预算的 179.37%。项目绩效目标完成情况：全区

农村信息员发布供应信息、承包租赁、求购信息、劳务合作等各类信息 3676 条，成交范例 96 条，上报产地价格和农资价格 26 次。及时、准确按照考核标准发放信息员工资。发现的问题及原因：市级财政项目资金文下达时间较晚，发放信息员工资一般都到 11 月，时间比较紧张。下一步改进措施：及时和上级部门沟通，在资金文下达的第一时间，资金发放信息员手中。

2.农药废弃物回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：督促农药使用者应当及时收回、妥善保管农药包装废弃物，并送交相应的农药经营单位或指定回收站。巡查员根据农药使用季节对辖区内各废弃物回收站的农药包装废弃物进行统一归集、核实和登记造册，制作回收报表监管备案。发现的问题及原因：对捡拾人员监管不及时。下一步改进措施：加强监督管理，严格考核标准。

3.其他交通费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 98 分。项目全年预算数 2.37 万元，执行数 1.67 万元，完成预算的 70.46%。项目绩效目标完成情况：保证车辆正常运行，促进本单位 2020 年全年各项工作顺利开展。发现的问题及原因：车辆已使用 10 年以上，机器严重老化。下一步改进措施：及时检修车辆。

(三) 单位决算中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，本单位自评得分 98

分。单位整体支出全年预算数214.13万元，执行数289.24万元，完成预算的135.08%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、秸秆综合利用工作

目标任务为：全区秸秆综合利用率达到95%以上。实际完成情况：2020年全区夏粮面积300亩，秋粮面积60亩，夏秋两季秸秆全部进行了秸秆还田，综合利用率100%，全区无着火点。

2、农资市场管理工作

全年组织并参与各类农资经营市场执法检查活动56场次，其中，开展农药、种子经营市场专项执法检查28场次；开展农药经营许可现场勘验检查16场次；开展农药、种子行政执法案件调查12场次。发现并纠正违法经营行为241个次，没收不合格农资产品6件次，立案查处违法经营单位5个，其中农作物种子违法经营案2个，经营不合格农药案件3个，累计实现罚没金额13.1万元。积极配合区行政审批局技术保障组开展农药、种子生产经营许可证办证工作，参与许可证现场审查工作。积极依法开展“12345”市民热线投诉案调处工作，全年共参与热线投诉案件调查处理工作15件次。

3、植物检疫工作

一是继续开展外来有害生物防控工作完成了苹果蠹蛾监测、

菜豆象疫情、黄瓜黑星病监测等工作。设置苹果蠹蛾检测点2个，投放性诱剂监测器6套，全年开展疫情监测活动40余场次，坚持每周按时向市站上报监测数据结果，在全国植物检疫信息化管理平台上报疫情月报12次。二是积极履行植物检疫监督管理职责，全年共组织农作物种子经营市场执法检查6次，下发植物检疫责令改正通知书26份；三是积极开展农作物种子植物检疫服务工作，全年共签发植物调运检疫合格证书植物检疫证书268.0份，为187.0个调运单位提供植物检疫服务，调运数量237413.046千克。全年共办理植物检疫要求书28份。

4、农业信息工作

完成了2020年度农业信息员量化考核工作，积极协调相关部门，努力实现全区农业信息员补助工资、工作经费28.78万元的及时兑付。2020年是我区益农信息社建设的第一年，按照省市农业农村部门的安排部署，我中心积极制定了西安市未央区2020年度益农信息社建设实施方案，积极组织并参与拟建信息站、信息员实地考察工作，区局各街道负责同志沟通，协调解决建设工作的问题。全区拟建设益农信息村级站点42个，已经完成站点考核18个。

5、农机管理工作

认真分析当前农机管理工作存在，制定措施积极作为。一是

重新组建农机业务组，坚强我区农机管理工作力量；二是积极召开我区2020年度农机安全与农机管理工作会议，努力营造农机安全与管理工作氛围；三是摸清底数，精准施策，分类管理，基本实现农机管理与服务工作全覆盖；四是加大农机安全监督管理执法力度，安排全区农机安全隐患大排查。

6、粮食蔬菜生产技术指导工作

全区粮食种植面积360亩，蔬菜累计种植面积720亩，蔬菜产量1500吨。全年共进行8次粮食蔬菜生产调查，向农户发放蔬菜配方施肥、病虫防治技术资料100余份，确保蔬菜生产安全。

7、领导交办的其他工作

一是扫黑除恶工作。积极落实局里各项扫黑除恶工作安排，认真做好农资行业宣传、普查，行业乱象整治工作。二是认真做好农业执法工作。在单位人员严重不足的情况下，我们克服困难，坚持完成领导交办的农业执法工作，积极处理群众投诉。三是农业环保督查工作，完成局里安排的水、土治理工作报告。四是做好疫情防控工作。根据疫情防控要求，及时到农资市场进行检查，组织好防控。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2020年项目预算不全面，对绩效指标理解不到位。

2. 预算执行方面。支出不均衡，其中前三季度支出较小，四季度支出金额较大，项目支出几乎都在四季度。

3. 财务管理方面。部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

4. 固定资产管理方面。未根据卡片账盘点固定资产，2020年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 加快项目实施进度，及时支付资金。

4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

5. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将

固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。
年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信
息系统固定资产卡片一一对应。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农业信息入村工程					
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位		西安市未央区农业科学技术推广站	
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:	16	28.7			
		其中：区级财政资金	16	16			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	聘用农村信息员100人			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	聘用信息员；信息发布量	100人；1800条	已完成		
		质量指标	信息员出勤率；信息量发布率	100%80%	已完成		
		时效指标	发放时间	2020年1-12月	已完成		
		成本指标	总成本	28.7万元	已完成		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	推动农业信息发展	90%	已完成	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农药废弃物回收和无害化处理				
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位	西安市未央区农业科学技术推广站	
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:	3	3			
	其中：区级财政资金	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		
	聘用捡拾人员2名，建设废弃物回收点5个			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	废弃物回收点；聘用捡拾人员	5个；2人	已完成	
		质量指标	废弃物回收率；工资发放及时率	100% 100%	已完成	
		时效指标	发放时间	2020年1-12月	已完成	
		成本指标	总成本	3万元	已完成	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少废弃物环境污染	90%	已完成	
		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	农户满意度	90%	已完成	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他交通费用						
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位		西安市未央区农业科学技术推广站		
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：		2.37		1.67		
		其中：区级财政资金		2.37		1.67		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证车辆安全运行，保障全年工作开展			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		
	产出 指标	数量指标	运行公里数		5000公里	已完成		
		质量指标	车辆出勤率		100%	已完成		
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	已完成		
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	职工满意率		100%	已完成		
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. 其他资金包括与区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。区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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区农业科学技术推广站

自评得分：98

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。	年终决算	214.13	289.24	10	无	无
			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额总和(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。		75.11	3	无	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。				5	无	无
			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。				5		
		“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。				5		
			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		
		预算管理(15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。		全部符合	全部符合	5		
			40			查阅重点项目申报书并对比	完成率及时率完成质量	100%100%100%	40		
		效果(60分)	20		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。	查阅重点项目申报书并对比	完成	20			

备注：

- “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。
- “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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。