

西安市未央区农业科学技术 推广站 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 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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产管理和后勤服务工作；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。

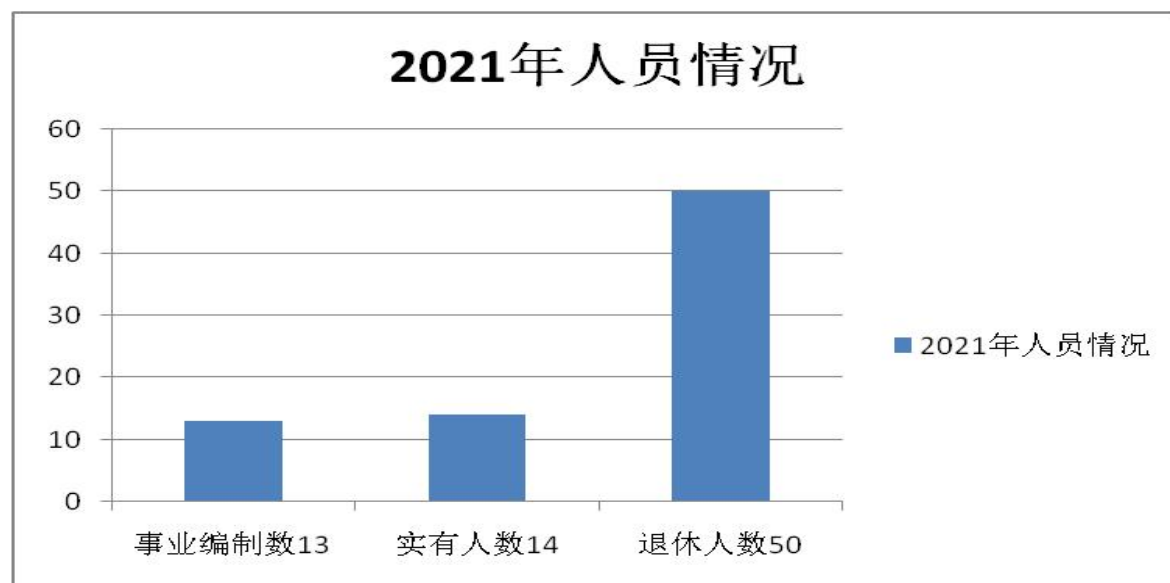
二、决算单位

西安市未央区农业科学技术推广站纳入西安市未央区农业农村和林业水务局 2021 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 2021 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 50 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	330.12	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	330.12
		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	
		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	330.12	本年支出合计	330.12
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	330.12	支出总计	330.12

注：本表反映本单位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

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

[illegible]

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（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
1. 一般公共预算财政拨款	330.12	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	330.12	330.12		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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				
		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	330.12	本年支出合计	330.12	330.12		
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	330.12	支出总计	330.12	330.12		

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

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		275.83	公用经费合计		9.49
301	工资福利支出	255.06	302	商品和服务支出	9.49
30101	基本工资	80.11	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	9.03	30207	邮电费	0.39
30103	奖金	83.85	30209	物业管理费	2.02
30107	绩效工资	35.47	30211	差旅费	0.07
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.29	30226	劳务费	0.46
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.93	30228	工会经费	2.57
30112	其他社会保障缴 费	0.10	30239	其他交通费用	1.35
30113	住房公积金	22.28			
303	对个人和家庭的补 助	20.77			
30302	退休费	15.57			
30305	生活补助	3.38			
30309	奖励金	0.05			
30399	其他对个人和家 庭的补助	1.77			

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

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站 公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

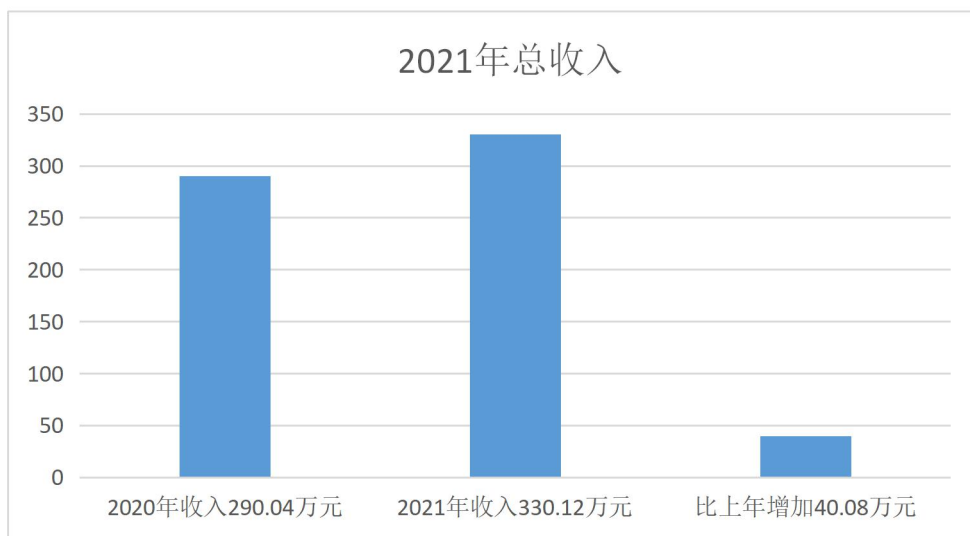
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

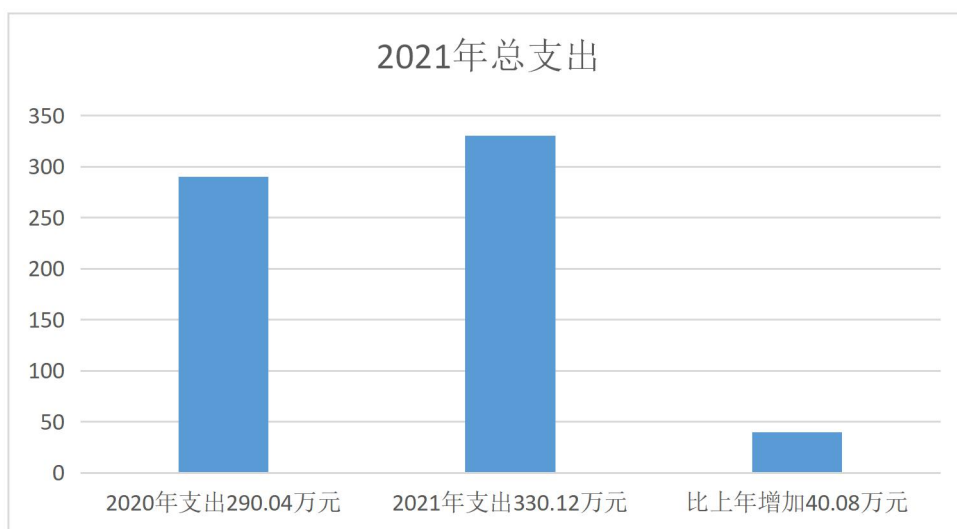
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 330.12 万元，与上年相比增加 40.08 万元，增长 13.82%。主要原因是人员经费收入增加。

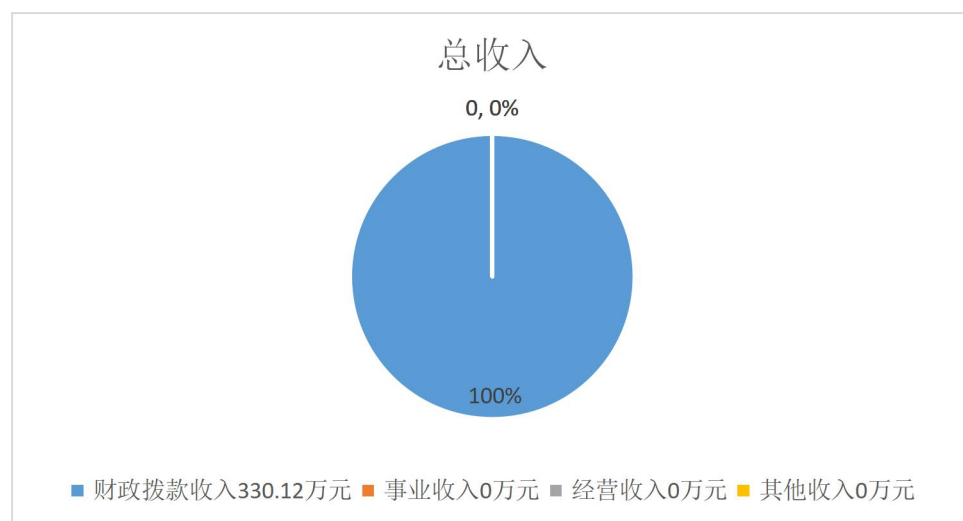


本年度总支出为 330.12 万元，与上年相比增加 40.08 万元，增长 13.82%。主要原因是人员经费支出增加。



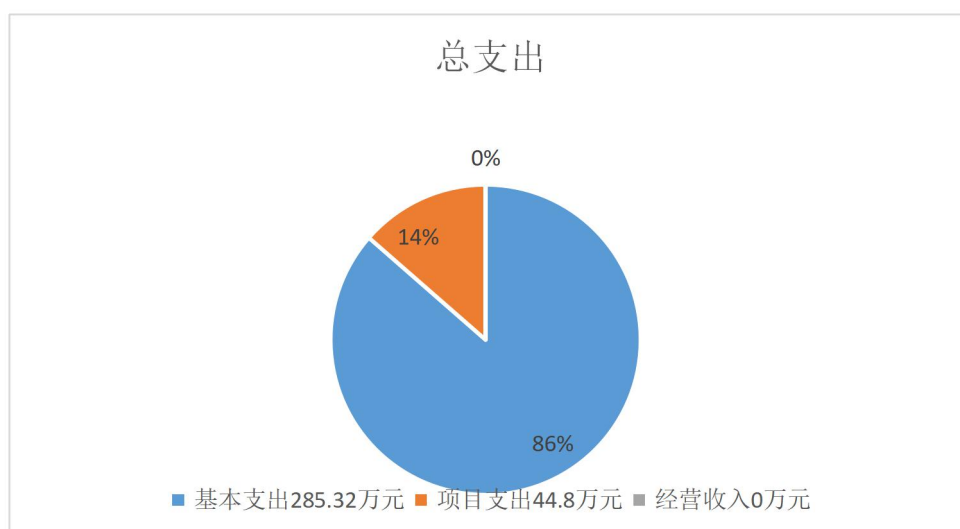
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 330.12 万元，其中：财政拨款收入 330.12 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%。



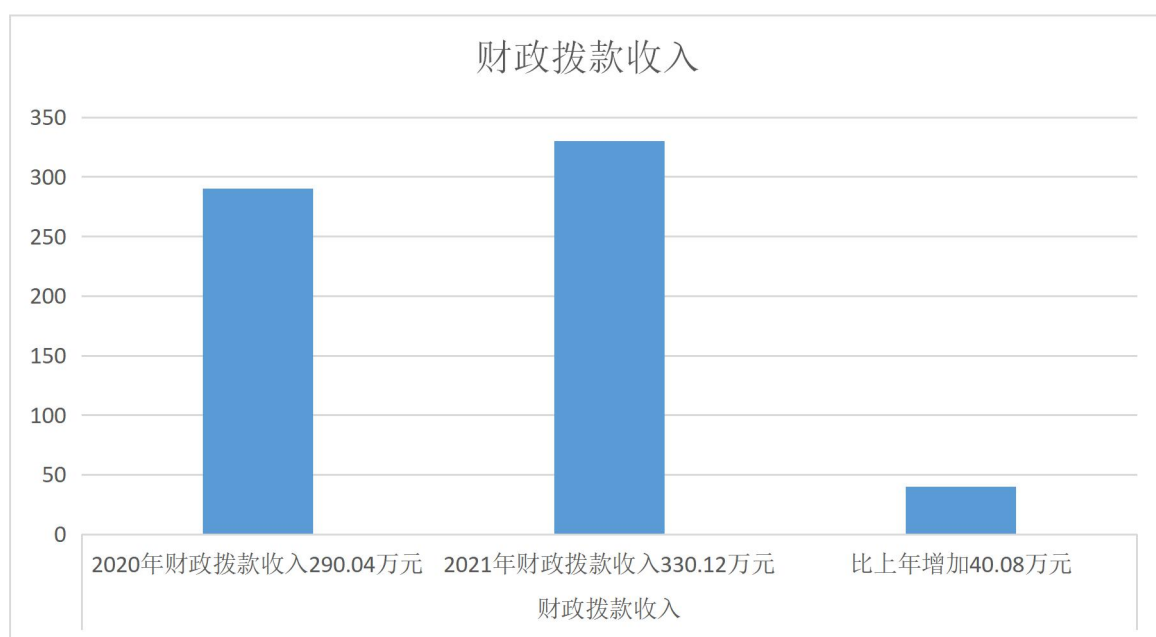
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 330.12 万元，其中：基本支出 285.32 万元，占 86.43%；项目支出 44.8 万元，占 13.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

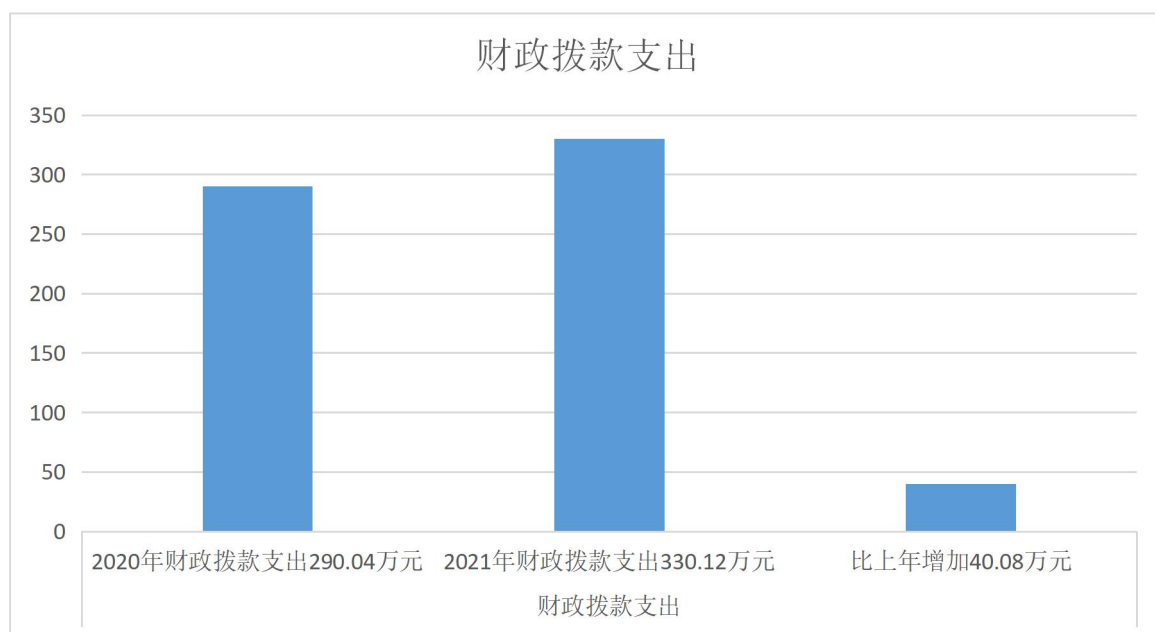


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 330.12 万元，与上年相比收入增加 40.08 万元，增长 13.82%。主要原因是人员经费收入增加。

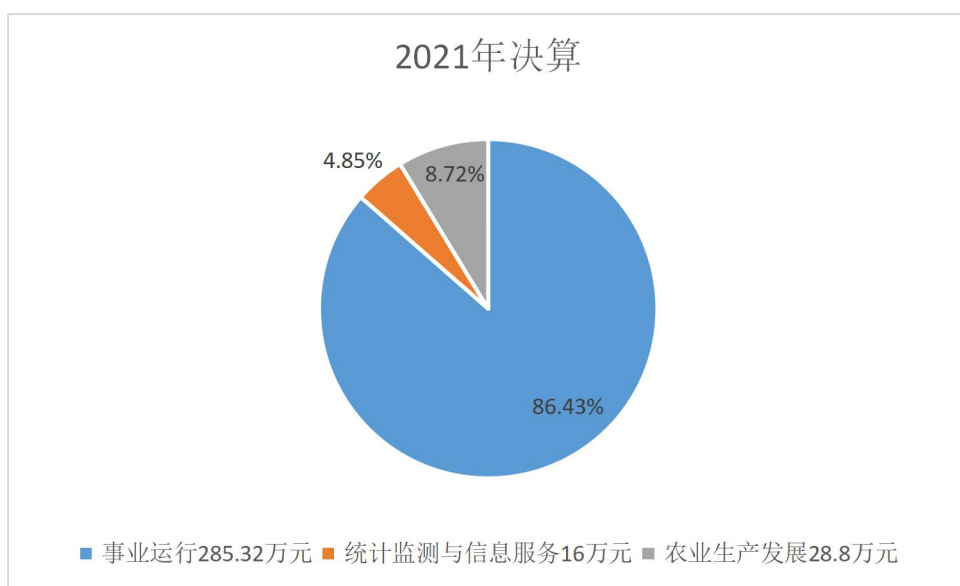
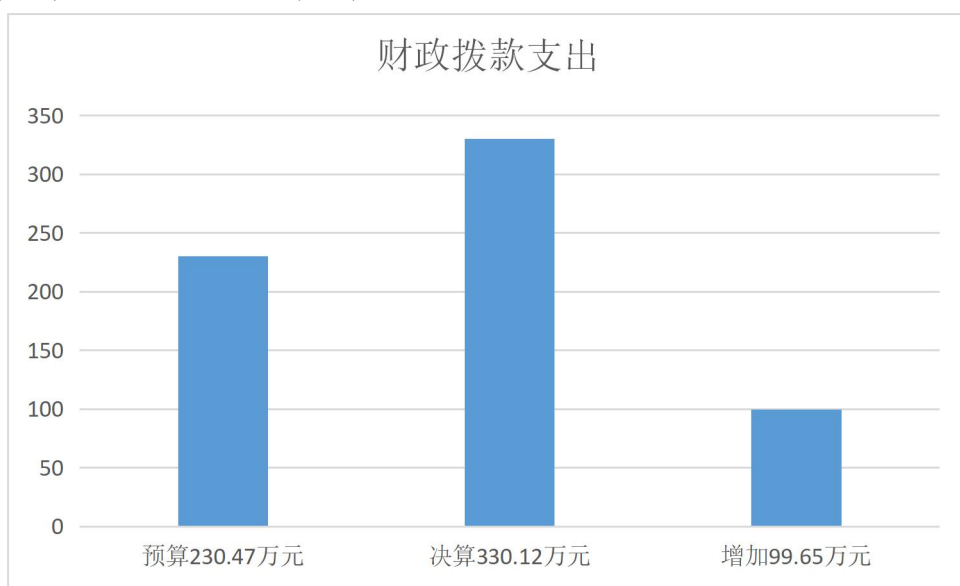


本年度财政拨款支出为 330.12 万元，与上年相比支出增加 40.08 万元，增长 13.82%。主要原因是人员经费支出增加。



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 230.47 万元，支出决算 330.12 万元，完成预算的 143.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.88 万元，增长 13.82%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。



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（项）。

预算为 211.47 万元，支出决算为 285.32 万元，完成年初预算的 134.92%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 28.8 万元，决算数大于预算数的原因是此项目是新增项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因本年度未支出，该项目未实施。

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 285.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

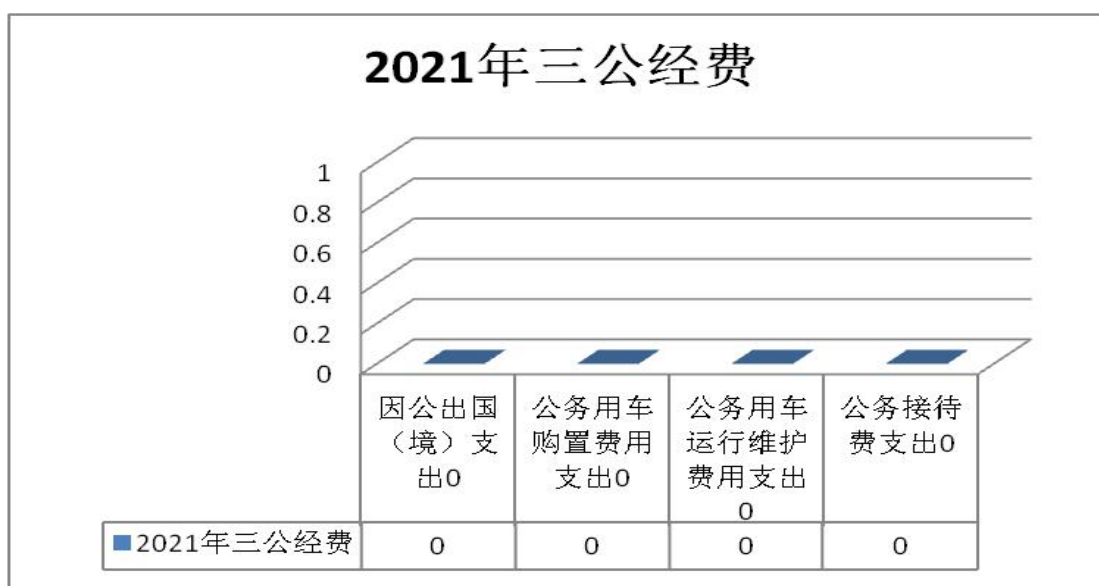
（一）人员经费 275.83 万元，主要包括：基本工资 80.11 万元；津贴补贴 9.03 万元；奖金 83.85 万元；绩效工资 35.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.29 万元；职工基本医疗保险缴费 7.93 万元；其他社会保障缴费 0.10 万元；住房公积金 22.28 万元；退休费 15.57 万元；奖励金 0.05 万元；抚恤金 3.38 万元；其他对个人和家庭的补助 1.77 万元。

(二) 公用经费 9.49 万元，主要包括：办公费 2.64 万元；邮电费 0.39 万元；物业管理费 2.02 万元；差旅费 0.07 万元；劳务费 0.46 万元；工会经费 2.57 万元，其他交通费用 1.34 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无财政认可车辆。

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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本年度本单位无国有资本经营决算拨款支出，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 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，

完成预算的 100%。决算数和预算数持平。支出决算比上年增加 0.64 万元，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位无政府采购支出，并已公开空表。

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 1 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 44.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 44.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营

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，涉及资金 330.12 万元。从评价情况来看，植物检疫、农资管理、农业信息入村、农业面源污染管控等工作都能有效开展，取得了不错成绩。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映农村信息入村工程等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村信息入村工程项目绩效自评综述：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 16 万元，完成预算的 100%。

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 2650 条，成交范例 89 条，上报产地价格和农资价格 25 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：当前我区农业主导产业优势不突出，农业信息工作基础性较差，农村信息员工作积极性不高，绩效管理难度较大。

下一步改进措施：依托我区农业产业园区，积极培育优势产业，加强农业信息服务；加强农村信息员管理，淘汰部分长期不开展农业信息服务的村级站点，进一步优化基层信息服务站点布局，增强村级站点增值服务功能。

2. 未央区中轻度污染耕地利用与修复项目项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 28.8 万元。

项目绩效目标完成情况：该项目采用有机肥重金属钝化技术实施，共采购有机肥 36 吨，对我区受污染耕地 8834 亩普遍施用，实现受污染耕地安全利用率达到 100%。

发现的问题及原因：土壤重金属污染治理工作技术要求高，当前我区技术人员短缺，技术储备不足；我区受污染耕地面积较大，治理难度大；土壤污染治理是一项长期性工作，短期内难以实现全面消除污染的效果。

下一步改进措施：积极开展土壤分析检测及重金属迁移转化过程研究；开展综合配套技术集成研究，广泛开展污染治理技术试验示范；在做好污染治理工作的同时，优先实施清洁田园工程，减少农田污染物总量增加。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农业信息入村工程							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16万元	16万元	16万元	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		16万元	16万元	16万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按时完成当年临时工人员聘用 目标2：预算总额16万元				目标1：完成当年临时工人员聘用100人 目标2：发放工资16万元			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘用信息员	100人	100人	10	10	
			指标2：信息发布量	1800条	2650条	20	20	
							
		质量指标	指标1：信息员出勤	100%	100%	10	10	
			指标2：信息量发布	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1：发放时间	1-12月	6月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	16万元	16万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：推动农村信息产业发展	80%	75%	10	8	信息服务稍显滞后
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≧1	≧1	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	98%	97%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	未央区中轻度污染耕地利用与修复项目							
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		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0万元	0万元	28.8万元	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	0万元	0万元	28.8万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：每年完成污染土地修复技术研究，技术实施补贴，污染土壤的分析检测 目标2：项目总额28.8万元				目标1：完成污染土地修复技术研究，技术实施补贴， 目标2：完成项目总额28.8万元			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补贴面积	8834亩	8834亩	30	30	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：受污染耕地安全利用率	≥92%	≥92%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：发放时间	1-12月	12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	28.8万元	28.8万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：提升农产品质量安全	5%	5%	10	8	持续进行污染土地修复
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1	≥1	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	≥95%	≥94%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100分	98分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 230.47 万元，执行数 330.12 万元，完成预算的 143.24%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、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 5 套，全年开展疫情监测活动 30 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 270 份，签证合格率为 100%。为 190 个调运单位提供植物检疫服务。全年共办理植物检疫要求书 45 份。

2、农资管理工作：加强农资生产经营监督管理，全面提高农用生产资料质量水平，加大限度减少不合格种子、农药、肥料进入生产环节。全年组织并参与各类农资经营市场执法检查活动 46 场次。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。

3、农机管理工作：一是坚强我区农机管理工作力量；二是积极召开我区 2021 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。

4、农业信息工作：完成了 2021 年度农业信息员量化考核工作，我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 2650 条，成交范例 89 条，上报产地价格和农资价格 25 次。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 16 万元的及时兑付。

5、农业面源污染管控工作：一是积极参与实施全区 2021 年度土壤污染治理安全利用修复工作。努力为胜利打赢净土保卫战任务提供技术支撑，积极制定《未央区 2021 年度被污染耕地修复治理项目实施方案》；二是加强了农药包装废弃物管理，积极开展农田清洁行动，3 个农药包装废弃物集中收纳点运行状态良好；三是积极开展农药化肥减量化使用技术指导工作，积极推广低毒、低残留农药的推广利用。四是加强我区中轻度污染耕地利用与修复工作，共采购有机肥 36 吨，对我区受污染耕地 9000 亩普遍施用，实现受污染耕地安全利用率达到 100%。

6、粮食蔬菜生产技术指导工作：全区粮食种植面积 380 亩，蔬菜累计种植面积 700 亩，蔬菜产量 1400 吨。全年共进行 6 次粮食蔬菜生产调查，向农户发放蔬菜配方施肥、病虫害防治技术资料 100 余份，确保蔬菜生产安全。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2021 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。我单位固定资产使用年限较长，好多已经达到报废年限，但为能及时报废处理。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，将固定资产管理工作责任到人，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，对已经不能使用的固定资产及时报废处理。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021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分

(一) 简要概述单位职能与职责。				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推广。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年农业科学推广站临聘信息员劳务费、事业运行经费、未央区中轻度耕地污染及修复等工作均已完成当年计划，且质量达标。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1、农资市场管理工作2、植物检疫工作3、秸秆综合利用工作4、农机管理工作5、农业信息工作6、粮食蔬菜生产技术指导工作							
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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。	年终决算	230.47	330.12	10	无	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和（因落实国家政策和发生不可抗力、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。			99.65	5	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
		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。				5	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。				5	无	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。				5	无	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	无	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）、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	完成率及时率完成质量	100%100%100%	38		
		项目效益（20分）	20			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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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。

9. **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。