

宝鸡市陈仓区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。

宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心隶属陈仓区农业农村局管理，为正科级公益一类全额事业单位。主要职能是：负责制订全区农技推广工作计划，实施农业重大项目；负责全区粮油、食用菌、蔬菜等经济作物生产新技术引进、试验、示范、推广；负责农业新技术宣传培训和技术推广服务工作；负责全区农作物病虫害监测、预警、防治工作；负责耕地质量建设及土壤培肥工作；开展土壤墒情、化肥价格行情、农户土肥定位监测及测土配方施肥工作；负责农业生态环境保护及农业面源污染监测；负责植物检疫，农药、化肥市场监管等各项执法工作，完成上级交办的农技推广服务体系和社会化农技服务组织技术推广工作。

（二）内设机构。

陈仓区农业技术推广服务中心内设 7 个站办，分别是：农技站、土肥站、植保站、经作站、农田基建站、能源环保站和办公室。

二、部门决算单位构成

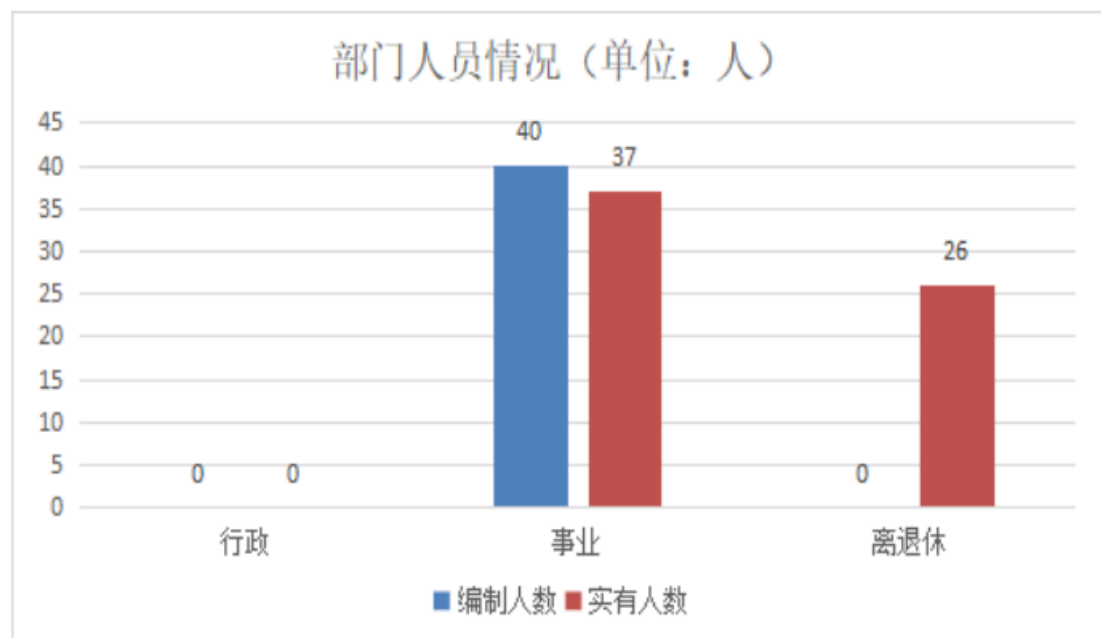
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位仅 1 个，即宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心，是宝鸡市陈仓区农

业农村局下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 26 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	否	
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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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	3,717.08	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	51.30
		9. 卫生健康支出	24.78
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3,607.70
		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	33.30
		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
本年收入合计	3,717.08	本年支出合计	3,717.08
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	3,717.08	支出总计	3,717.08

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：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中 ：			
合计		3,717.08	3,717.08	0.00	#####	###	###	###	###
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	#####	###	###	###	###
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	0.00	#####	###	###	###	###
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	#####	###	###	###	###
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	#####	###	###	###	###
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	#####	###	###	###	###
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	#####	###	###	###	###
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00	#####	###	###	###	###
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	#####	###	###	###	###
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	#####	###	###	###	###
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	#####	###	###	###	###
213	农林水支出	3,607.70	3,607.70	0.00	#####	###	###	###	###
21301	农业农村	3,607.70	3,607.70	0.00	#####	###	###	###	###
2130104	事业运行	428.50	428.50	0.00	#####	###	###	###	###
2130108	病虫害控制	150.00	150.00	0.00	#####	###	###	###	###
2130122	农业生产发展	508.00	508.00	0.00	#####	###	###	###	###
2130135	农业资源保护修复与 利用	22.00	22.00	0.00	#####	###	###	###	###
2130153	农田建设	69.20	69.20	0.00	#####	###	###	###	###
2130199	其他农业农村支出	2,430.00	2,430.00	0.00	#####	###	###	###	###
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	#####	###	###	###	###
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	#####	###	###	###	###
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	#####	###	###	###	###

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：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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		3,717.08	537.88	3,179.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,607.70	428.50	3,179.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,607.70	428.50	3,179.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3717.08	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	51.30	51.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.78	24.78	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	3,607.70	#####	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	33.30	33.30	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
本年收入合计	3,717.08	本年支出合计	3,717.08	#####	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,717.08	支出总计	3,717.08	3,717.08	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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		3,717.08	537.88	3,179.20
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.31	46.31	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
213	农林水支出	3,607.70	428.50	3,179.20
21301	农业农村	3,607.70	428.50	3,179.20
2130104	事业运行	428.50	428.50	0.00
2130108	病虫害控制	150.00	0.00	150.00
2130122	农业生产发展	508.00	0.00	508.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	0.00	22.00
2130153	农田建设	69.20	0.00	69.20
2130199	其他农业农村支出	2,430.00	0.00	2,430.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

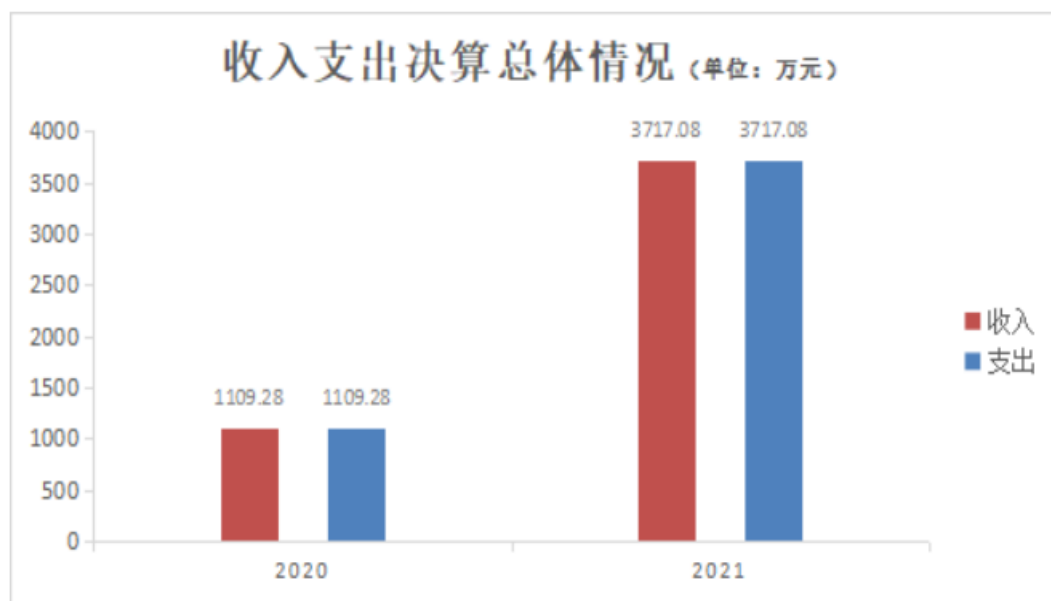
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

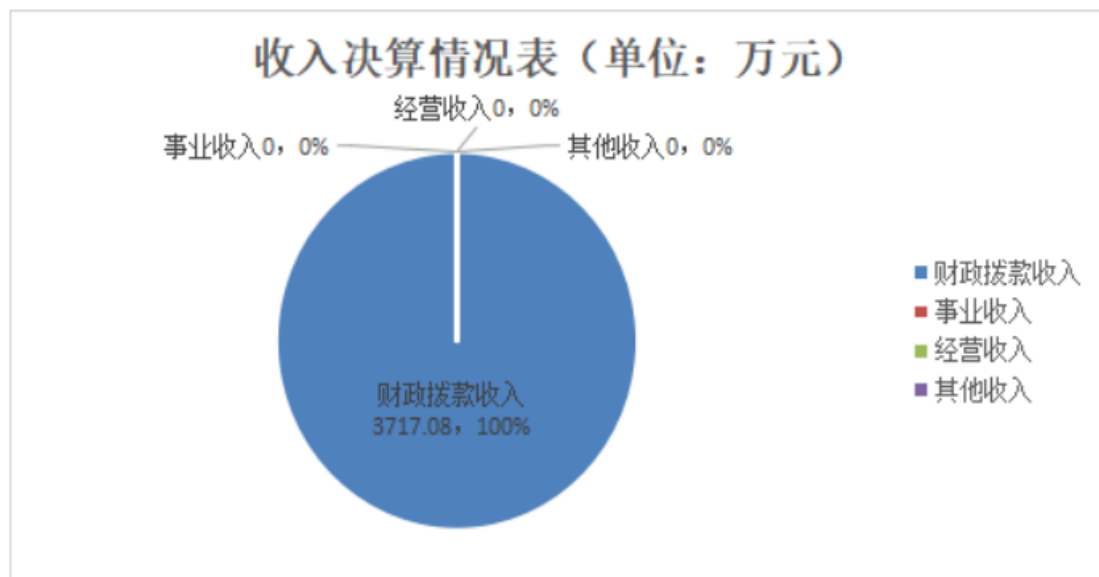
本年度收入总计 3717.08 万元，与上年相比收入总计增加 2607.80 万元，增长 235.09%。主要是项目收入增加。

本年度支出总计 3717.08 万元，与上年相比支出总计增加 2607.80 万元，增长 235.09%。主要是项目支出增加。



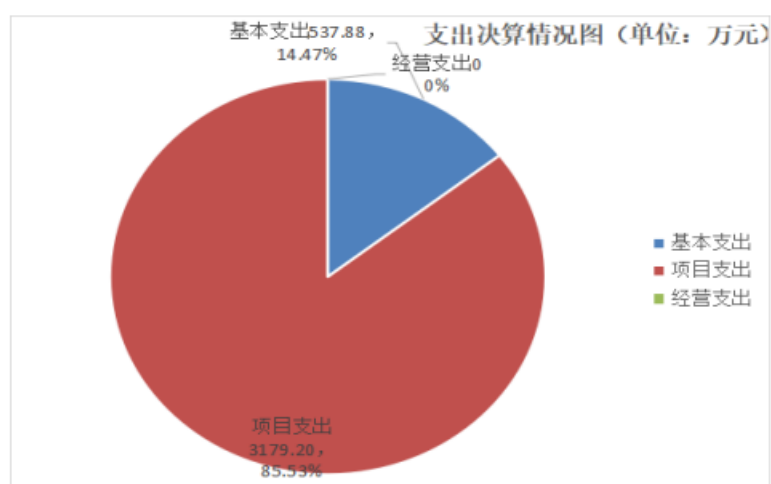
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3717.08 万元，其中：财政拨款收入 3717.08 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

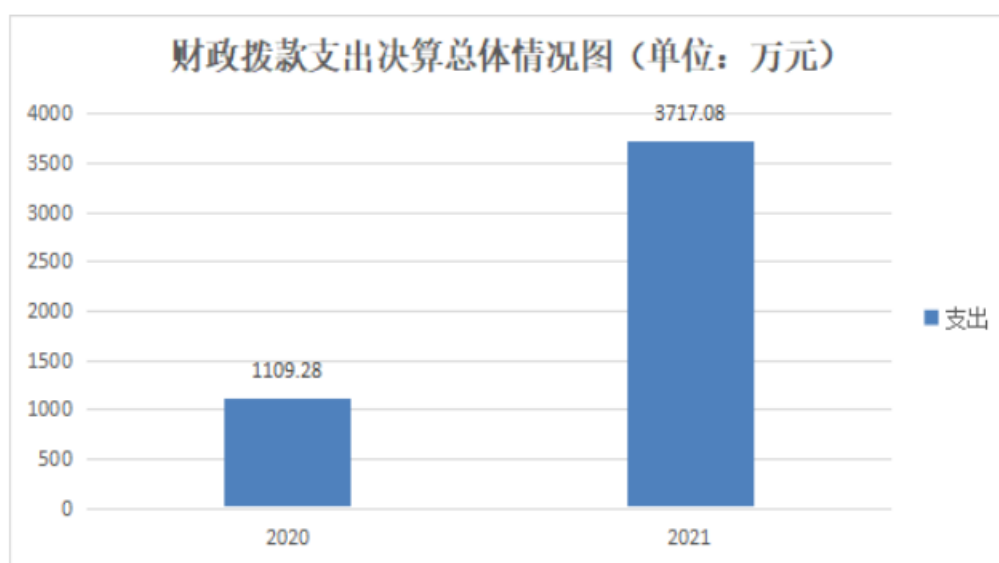
本年度支出合计 3717.08 万元，其中：基本支出 537.88 万元，占 14.47%；项目支出 3179.20 万元，占 85.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

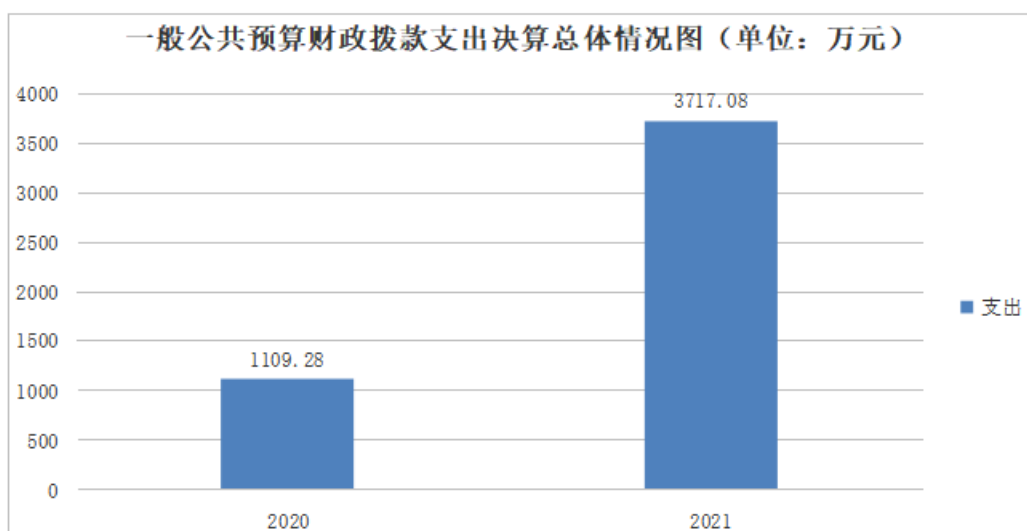
本年度财政拨款收入总计 3717.08 万元，与上年相比收入总计增加 2607.80 万元，增长 235.09%。主要原因是项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 3717.08 万元，与上年相比支出总计增加 2607.80 万元，增长 235.09%。主要原因是项目支出增加。



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 3717.08 万元，支出决算 3717.08 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 2607.80 万元，增长 235.09%，主要原因是项目和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）和优抚（款）死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

预算为 51.30 万元〔年初预算 50.24 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算〕，支出决算为 51.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

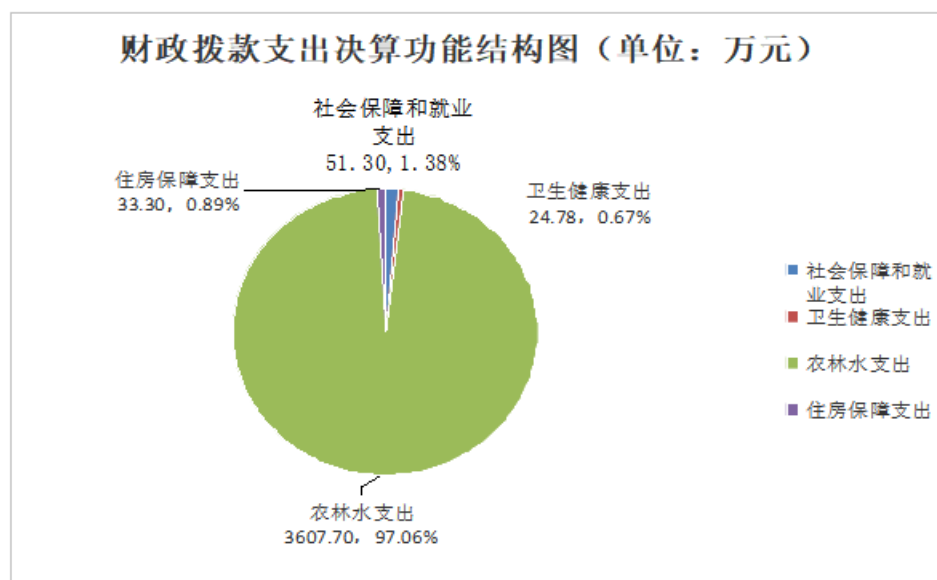
预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出（项）。

预算为 3607.70 万元〔年初预算 336.47 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算〕，支出决算为 3607.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 33.30 万元，支出决算为 33.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。



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 537.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 527.64 万元，主要包括工资福利费支出 522.48 万元和对个人和家庭的补助 5.16 万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资 158.96 万元，津贴补贴 43.65

万元，奖金 66.60 万元，绩效工资 63.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.31 万元，职工基本医疗保险缴费 24.78 万元，其他社会保障缴费 55.56 万元，住房公积金 33.30 万元，医疗费 29.34 万元；对个人和家庭的补助主要包含，退休费 1.98 万元，生补助 1.92 万元，抚恤金 1.26 万元。

（二）公用经费 10.24 万元，主要包括：办公费 1.27 万元，印刷费 1.06 万元，水费 0.94 万元，电费 1.62 万元，邮电费 1.82 万元，物业管理费 0.19 万元，差旅费 0.38 万元，其他交通费用 1.76 万元，其他商品和服务支出 1.20 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 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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

本年度机关运行经费预算 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1624.32 万元，其中：政府采购货物类支出 3.58 万元、政府采购工程类支出 1620.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 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 0 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，制定和修订了预算绩效管理办法和制度；完善了绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理工作机制和控制流程；明确了绩效管理职能，落实各级各类人员在绩效管理流程中的职责和任务，使其各负其责，各尽其责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3719.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业绿色高质高效创新项目绩效自评综述：项目全年预算数 2452.00 万元，执行数 2452.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立小麦绿色高质高效示范面积 38000 亩，玉米增密度提单产示范面积 6000 亩，发展优质富硒小麦示范面积 1600 亩。补贴推广优质良种、药剂拌种、土壤处理、宽幅沟播技术等关键技术，取得了较好的增产效

果和示范辐射带动作用。发现的问题及原因：生产主体太过分散，农村劳动力年龄老化，技术接受能力有限，技术到位率有待提高。下一步措施：计划在以后的项目实施中，积极培育新型农业经营主体，增加合作社、家庭农场数量和生产规模，加强农村劳动力技术普及和培训，提高技术技能，普遍提高各项农业实用技术的到位率，增加农业技术的贡献率。

2. 病虫害综合防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 219.20 万元，执行数 219.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：麦油病虫害综合防治技术推广完成 233.66 万亩次，平均防效 93%；玉米各类病虫害草害防治面积 17.31 万亩次，平均防效达 90.5%；蔬菜病虫害防治面积 34.7 万亩次，挽回损失 9655 吨，平均防效达 90%；果树病虫害防治面积 34.5 万亩次，挽回损失 3111.5 吨，使病虫害危害率控制在 5% 以下。一是病虫害监测预警工作扎实有效。二是粮食作物病虫害防控成绩斐然。发现的问题及原因：生产主体太过分散，农村劳动力年龄老化，技术接受能力有限，技术到位率有待提高。下一步措施：计划在以后的项目实施中，积极培育新型农业经营主体，加强农村劳动力技术普及和培训，提高技术技能，普遍提高各项农业实用技术的到位率，增加农业技术的贡献率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业绿色高质高效示范项目				
区级主管部门			陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区农技中心	
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:	2960	2960	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建立小麦绿色高质高效示范60000亩，玉米增密度提单产示范20000，发展富硒小麦示范6000亩。				建立小麦绿色高质高效示范60000亩，玉米增密度提单产示范20000，发展富硒小麦示范6000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	面积 (亩)		86000	86000	
		质量指标	关键技术到位率		100%	100%	
		时效指标	按时完成		完成	完成	
		成本指标	关键技术环节补贴		到位	到位	
	效 益 指 标	经济效益 指标	增产率达到5%以上		5%	5%	
		社会效益 指标	粮食安全		产量增加	产量增加	
		生态效益 指标	减少农药化肥用量		3%	3%	
		可持续影 响指标	农民群众技术提高		普遍提高	普遍提高	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	满意度		85%	85%	
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

（2021年度）

项目名称			农作物病虫害综合防治项目				
区级主管部门			陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区农技中心	
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:	219.2	219.2	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好农作物病虫草害监测预警, 宣传指导群众开展统防统治和综合防治, 降低灾害损失, 是平均防效达到85%以上。				开展麦油病虫害综合防治233.66万亩次, 玉米病虫草害综合防治17.31万亩次, 平均防效大90以上。		
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	面积(万亩次)		250	250	
		质量指标	平均防效		85%	85%	
		时效指标	按时完成		完成	完成	
		成本指标	关键技术环节补贴		到位	到位	
	效益 指标	经济效益 指标	损失率降低5%		5%	5%	
		社会效益 指标	粮食安全		产量增加	产量增加	
		生态效益 指标	减少农药用量		3%	3%	
		可持续影 响指标	农民群众技术提高		普遍提高	普遍提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		85%	85%	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 84 分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 3179.20 万元，执行数 3179.20 万元，完成预算的 100%。一年来，我们紧紧围绕乡村振兴战略，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优质高产、提质增效、农民增收为目标，突出推广绿色高效生产技术，创新农技推广体制机制，努力提高农业科技贡献率和农业资源利用率，扎实推进农业产业项目的实施，积极开展病虫草害和土壤墒情监测预报预警，适时开展实用技术宣传培训，较大的发挥了示范引领和辐射带动作用，技术到位率和资金使用效率进一步提高，取得了较好的经济效益和社会效益，总体运行情况良好；存在的问题及原因：本年度未开展项目的重点绩效评价工作；下一步措施：打算和计划在明年把项目的重点绩效评价纳入年初的规划和安排，扎实开展此项工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	来源：2021年决算报表	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调整、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。	来源：2021年决算报表	≤5%	≤5%	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。	半年进度：50%；前三季度进度≥75%。 来源：集中支付系统。	半年进度：50%；前三季度进度≥75%。	半年进度：50%；前三季度进度≥75%。	5		
		预算编制准确率	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。	来源：2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	来源：2021年决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理规定进行	资产管理严格按照资产管理规定进行	3		
产出	资金管理	资金使用		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规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资金管理情况分析	资金使用严格按照资金管理规定进行	资金使用严格按照资金管理规定进行			

—28—

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的“农业绿色高质高效创新”和“病虫害综合防治”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. 农业绿色高质高效创新项目绩效重点评价结果：项目全年预算数 2452.00 万元，执行数 2452.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立小麦绿色高质高效示范面积 38000 亩，玉米增密度提单产示范面积 6000 亩，发展优质富硒小麦示范面积 1600 亩。补贴推广优质良种、药剂拌种、土壤处理、宽幅沟播技术等关键技术，取得了较好的增产效果和示范辐射带动作用。

2. 病虫害综合防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 219.20 万元，执行数 219.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：麦油病虫害综合防治技术推广完成 233.66 万亩次，平均防效 93%；玉米各类病虫草害防治面积 17.31 万亩次，平均防效达 90.5%；蔬菜病虫害防治面积 34.7 万亩次，挽回损失 9655 吨，平均防效达 90%；果树病虫害防治面积 34.5 万亩次，挽回损失 3111.5 吨，使病虫害危害率控制在 5% 以下。

3. 发现的问题及原因：生产主体太过分散，农村劳动力

年龄老化，技术接受能力有限，技术到位率有待提高。

4. 下一步措施：计划在以后的项目实施中，积极培育新型农业经营主体，加强农村劳动力技术普及和培训，提高技术技能，普遍提高各项农业实用技术的到位率，增加农业技术的贡献率。

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。