

宝鸡市金台区农业技术推广服务中心
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、部门主要职能及内设机构

(一) **主要职能：**推广种植业技术，控制农作物病虫害，负责植物保护，土壤肥料，农村能源及果业新技术引进、示范和推广，植物检疫，农药管理。

(二) **内设机构：**

本单位无内设机构。

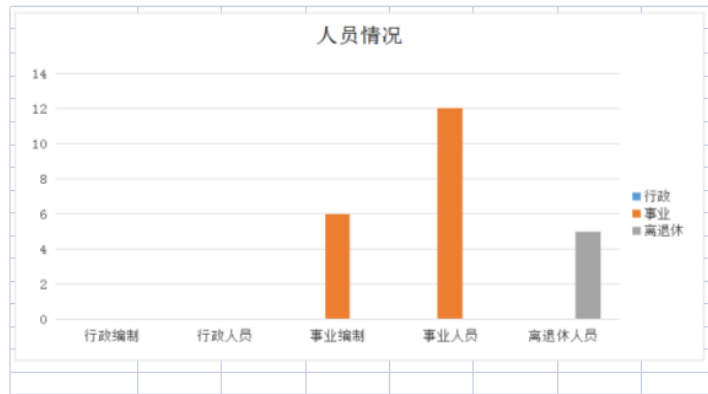
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心部门本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
		4	

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

编制部门：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心
公开 01 表
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	199.90	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	12.83
		9.卫生健康支出	7.45
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	169.61
		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	10.01
		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	199.90	本年支出合计	199.90
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	199.90	支出总计	199.90

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：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他
----	------	------	-----	------	----	------	----

功能分类 科目编码	科目 名称	合计	收入	助收入	小计	其中： 教育收费	收入	上缴收入	收入
	合计	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00	0.00	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目	公开 03 表					
	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位

功能分类 科目编码	科目名称	合计			级支出		补助支出
	合计	199.90	171.330	28.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.60	141.03	28.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.60	141.03	28.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.03	111.03	15.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农业产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	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：宝鸡市金台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
1. 一般公共预算 财政拨款	199.90	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 预算收入	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	12.83	12.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.45	7.45	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	169.61	169.61	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	10.01	10.01	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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

公开 04 表
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	199.90	本年支出合计	199.90	199.90	0.00	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	199.90					
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	199.90	支出总计	199.90	199.90	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支出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）

编制部门：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心		公开05表 金额单位：万元	
项 目	本年支出	基本支出	项目支出 备注

功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	199.90	171.33	138.49	32.84	28.57	
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	
213	农林水支出	169.60	141.03	108.20	32.84	28.57	
21301	农业农村	169.60	141.03	108.20	32.84	28.57	
2130101	行政运行	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2130108	病虫害控制	126.03	111.03	108.20	2.84	15.00	
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	13.57	0.00	0.00	0.00	13.57	
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01	0.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

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		138.49	公用经费合计		32.84
301	工资福利支出	138.08	302	商品和服务支出	32.84
30101	基本工资	45.22	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	10.18	30211	差旅费	0.86
30103	奖金	15.49	30216	培训费	0.75
30107	绩效工资	30.09	30226	劳务费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30227	委托业务费	30.00
30109	职业年金缴费	3.27	30228	工会经费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30231	公务用车运行维护费	0.42
30111	公务员医疗补助缴费	3.29			
30112	其他社会保障缴费	0.25			
30113	住房公积金	10.01			
303	对个人和家庭的补助	0.41			
30305	生活补助	0.36			
30309	奖励金	0.05			

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：宝鸡市金台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	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台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				

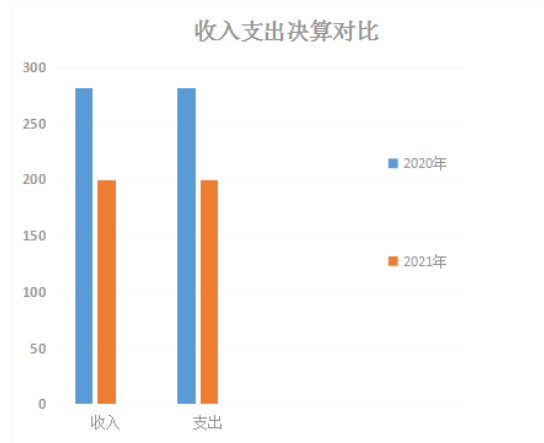
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 20201 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

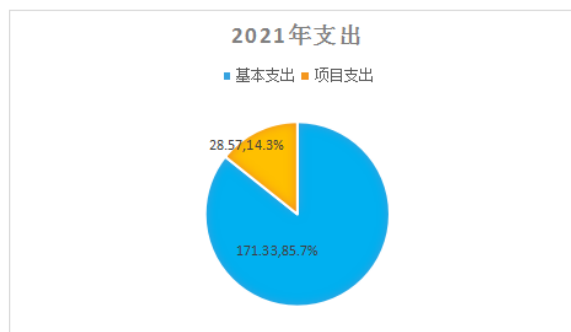
本年度收入总计 199.90 万元，与上年相比收入总计减少 82.10 万元，下降 29%。主要是项目收入减少。

本年度支出总计 199.90 万元，与上年相比支出总计减少 82.10 万元，下降 29%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 199.90 万元，其中：财政拨款收入 199.90 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



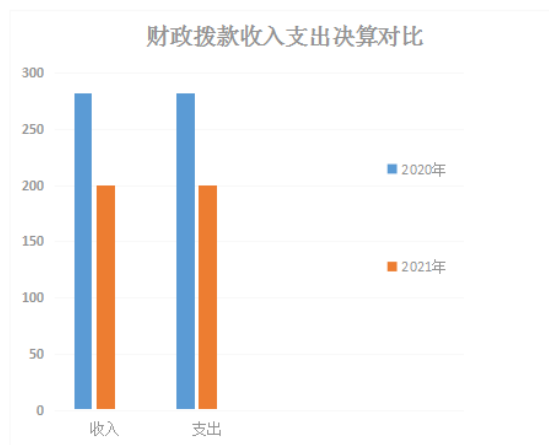
三、支出决算情况说明

本年度支出合计199.90万元，其中：基本支出171.33万元，占85.7%；项目支出28.57万元，占14.3%；经营支出0.00万元，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 199.90 万元，与上年相比收入总计减少 82.10 万元，下降 29%。主要原因是项目收入减少。

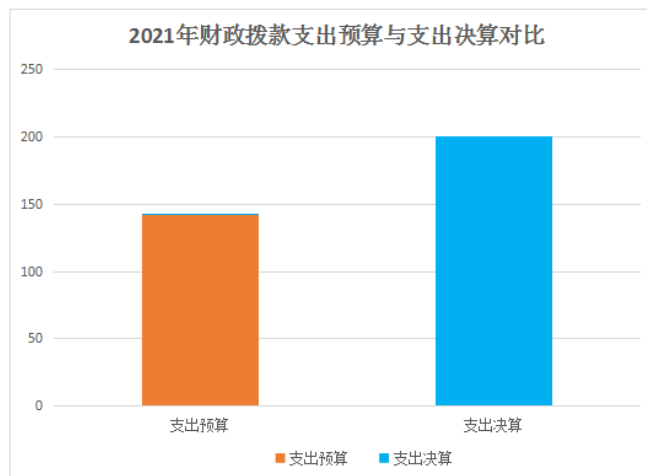
本年度财政拨款支出总计 199.90 万元，与上年相比支出总计减少 82.10 万元，下降 29%。主要原因是项目支出降低。



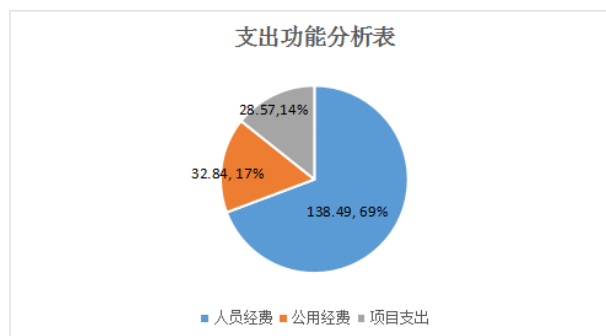
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 141.57 万元，支出决算 199.90 万元，完成预算的 141.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.10 万元，下降 29%，主要原

因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，本年度支出决算 199.90 万元，其中：基本支出为 171.33 万元（其中：人员经费 138.49 万元，公用经费 32.84 万元），项目支出为 28.57 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 15.00 万元，支出决算 15.00 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 138.49 万元，主要包括：基本工资 45.22 万元，津贴补贴 10.18 万元，奖金 15.49 万元，绩效工资 30.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.83 万元，职业年金缴费 3.27 万元，职工基本医疗保险缴费 7.45 万元，公务员医疗补助缴费 3.29 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 10.01 万元，生活补助 0.36 万元，奖励金 0.05 万元。

(二) 公用经费 32.84 万元，主要包括：办公费 0.31 万元，差旅费 0.86 万元，培训费 0.75 万元，劳务费 0.26 万元，委托业务费 30.00 万元，工会经费 0.23 万元，公务用车运行维护费 0.42 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。主要为公务用车运行维护费支出 0.42 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。

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。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0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。

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，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0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。

（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，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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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。

本部门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，制定固定资产管理制度、预算业务管理制度、政府采购业务管理等；完善了绩效管理工作机制，建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，项目的申报、论证、实施、评审及验收依规而行；明确了绩效管理职能，会计，出纳，项目管理人员分岗而设，各司其职。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28.57 万元，占部门预算项目支出总额的 14%。

组织对农业资源保护修复与利用等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 28.57 万元，从评价情况来看，项目实

施减少了农作物用药量，优化用药环境，减少了农药污染，确保了我区粮食安全。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农业资源保护修复与利用等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：全年预算数 13.57 万元，执行数 13.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成了项目。发现的问题及原因：农业资源保护修复与利用工作量大面广，资金及人员数量都无法保障长期细致深入的探索。下一步改进措施：尽可能加大投入。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业资源保护修复与利用				
区级主管部门				实施单位		
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:	13.57	13.57	100	
		其中: 中省财政资金	13.57	13.57	100	
		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		
	监测耕地地力状况, 提升土壤肥力			项目工作已完成		
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	采集土样	25	100%	
		质量指标	耕地肥力水平	提升	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	100%	
		成本指标	投入资金	13.57	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	耕地肥力水平	提升	100%	
		社会效益 指标	土壤理化性状	改善	100%	
		生态效益 指标	土壤性状	改善	100%	
		可持续影 响指标	种植业	可持续发展	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户	满意	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。

2.病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成了项目。发现的问题及原因：评价指标体系需进一步完善。下一步改进措施：完善细化项目评价。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		病虫害防控				
省级主管部门					实施单位	金台区农业技术推广服
项目资金 (万元)				全年 预算	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		15	15	100%
		其中: 省级财政				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	病虫害普防10万亩			普防10.8万亩		
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	普防面积	10万亩	10.8万亩	
		质量指标	减少重发田面积	2万亩	2.5万亩	
		时效指标	5月上旬完成	按期完成	按期完成	
		成本指标	减少产量损失	5-10%	5-10%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证稳产	完成	完成	
		社会效益 指标	确保粮食安全	完成	完成	
		生态效益 指标	降低病虫害基数	40-50%	40-50%	
		可持续影 响指标	药效持续	15-30天	15-30天	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	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					

注：1. 其他资金包括与省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。省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%

（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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 199.90 万元，执行数 199.90 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过强化农情信息监测，认真开展主要农作物重大病虫的监测预警工作，及时掌握病虫发生动态及流行趋势，强化监测，提升预警能力，准确发布预警信息，科学指导病虫防控。大力推广专业化防控服务，开展粮食生产全程技术指导服务，确保了我区粮食增产丰收。

发现的问题及原因：因人员短缺和缺乏专业财务人员，部分财务工作没能高质量高效率完成。

下一步改进措施：进一步做好财务收支管理工作。加强实物管理，针对财务管理和工作实际中发现问题，做进一步的分析，完善相关制度，确保更高效地完成单位财务工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

一级指标		二级指标		三级指标		得分		自评得分		得分		自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	数据获取方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	自评得分	年初目标值	实际完成值	得分	自评得分	
投入	人员支出	10	预拨预支率 = (预拨预支数 / 预支数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预拨预支程度。	预拨预支率=100%的, 得3分。 预拨预支率在95%的, 得2分。 预拨预支率在90%的, 得1分。 预拨预支率在85%的, 得0.5分。 预拨预支率在80%的, 得0分。	人员工资+公用经费+预支款	100.0	100.0	10						
		10	预拨预支率 = (预拨预支数 / 预支数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预支的及时性。	预支率=100%的, 得3分。 预支率在95%的, 得2分。 预支率在90%的, 得1分。 预支率在85%的, 得0.5分。 预支率在80%的, 得0分。	人员工资+公用经费+预支款	100.0	100.0	10						
		10	预支率 = (预支数 / 预支数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预支的及时性。	预支率=100%的, 得3分。 预支率在95%的, 得2分。 预支率在90%的, 得1分。 预支率在85%的, 得0.5分。 预支率在80%的, 得0分。	人员工资+公用经费+预支款	100.0	100.0	10						
		10	预支率 = (预支数 / 预支数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预支的及时性。	预支率=100%的, 得3分。 预支率在95%的, 得2分。 预支率在90%的, 得1分。 预支率在85%的, 得0.5分。 预支率在80%的, 得0分。	人员工资+公用经费+预支款	100.0	100.0	10						
		10	预支率 = (预支数 / 预支数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预支的及时性。	预支率=100%的, 得3分。 预支率在95%的, 得2分。 预支率在90%的, 得1分。 预支率在85%的, 得0.5分。 预支率在80%的, 得0分。	人员工资+公用经费+预支款	100.0	100.0	10						
运行	三公经费支出	0.42	“三公”经费支出控制率 = (三公经费支出 / 三公经费支出) × 100%。用以反映和考核部门(单位)“三公”经费支出控制程度。	“三公”经费支出控制率=100%的, 得3分。 “三公”经费支出控制率在95%的, 得2分。 “三公”经费支出控制率在90%的, 得1分。 “三公”经费支出控制率在85%的, 得0.5分。 “三公”经费支出控制率在80%的, 得0分。	三公经费支出	0.42	0.42							
		0	部门(单位)内部控制管理评价得分。	内部控制管理评价得分=100%的, 得3分。 内部控制管理评价得分在95%的, 得2分。 内部控制管理评价得分在90%的, 得1分。 内部控制管理评价得分在85%的, 得0.5分。 内部控制管理评价得分在80%的, 得0分。	内部控制管理评价得分	0	0							
		0	部门(单位)内部控制管理评价得分。	内部控制管理评价得分=100%的, 得3分。 内部控制管理评价得分在95%的, 得2分。 内部控制管理评价得分在90%的, 得1分。 内部控制管理评价得分在85%的, 得0.5分。 内部控制管理评价得分在80%的, 得0分。	内部控制管理评价得分	0	0							
		0	部门(单位)内部控制管理评价得分。	内部控制管理评价得分=100%的, 得3分。 内部控制管理评价得分在95%的, 得2分。 内部控制管理评价得分在90%的, 得1分。 内部控制管理评价得分在85%的, 得0.5分。 内部控制管理评价得分在80%的, 得0分。	内部控制管理评价得分	0	0							
		0	部门(单位)内部控制管理评价得分。	内部控制管理评价得分=100%的, 得3分。 内部控制管理评价得分在95%的, 得2分。 内部控制管理评价得分在90%的, 得1分。 内部控制管理评价得分在85%的, 得0.5分。 内部控制管理评价得分在80%的, 得0分。	内部控制管理评价得分	0	0							
产出	项目支出	40	项目支出完成率 = (项目支出完成数 / 项目支出预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)项目支出完成情况。	项目支出完成率=100%的, 得3分。 项目支出完成率在95%的, 得2分。 项目支出完成率在90%的, 得1分。 项目支出完成率在85%的, 得0.5分。 项目支出完成率在80%的, 得0分。	项目支出完成数	0	0	33						
		20	项目支出完成率 = (项目支出完成数 / 项目支出预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)项目支出完成情况。	项目支出完成率=100%的, 得3分。 项目支出完成率在95%的, 得2分。 项目支出完成率在90%的, 得1分。 项目支出完成率在85%的, 得0.5分。 项目支出完成率在80%的, 得0分。	项目支出完成数	0	0	20						

备注: 1.“三公”经费支出和“项目支出”是指财政拨款支出中的项目, 并包括其他支出。
2.“绩效得分”是指项目支出绩效评价得分, 行业绩效评价得分和绩效评价得分等。从“是否”与项目支出相关, 指标从是否可获取, 指标从是否可获取”等角度, 从“是否”和效果指标中选取最能体现项目支出绩效的指标, 并填列该指标的统计口径和公式。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点项目绩效评价。

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。