

# 旬阳市农业技术推广站 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、参与编制全市农技推广规划并指导实施；
- 2、承担全市粮油、魔芋产业技术指导及业务培训；负责全市农业新品种、新技术、新农药、新工艺的引进、试验、示范、推广及各镇农业服务站技术推广工作的指导；
- 3、承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作；
- 4、承担土肥技术研究和应用推广，耕地质量提升和保护工作；建立耕地质量和肥料监测网；组织实施测土配方施肥工作，承办土肥检测工作；
- 5、负责全市农民教育培训工作，组织开展全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；
- 6、承担全市蔬菜、蚕桑、茶叶、水果产业技术指导及业务培训工作。
- 7、负责全市农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训工作；
- 8、承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作；
- 9、承办上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

单位领导职数 3 人，其中：站长 1 名、副站长 2 名；办公室（编制 6 名，股级职数 1 正 1 副）；农业技术推广股（编制 10 人，股级职数 1 正 1 副）；植保植检工作股（编制 8

人，股级职数 1 正 1 副）；土壤肥料监测股（编制 8 人，股级职数 1 正 1 副）；陕西省农业广播电视学校旬阳市分校（编制 8 人，股级职数 1 正 1 副）；蔬菜园艺工作股（编制 9 人，股级职数 1 正 1 副）；农村能源工作股（编制 9 人，股级职数 1 正 1 副）；农机化发展股（编制 9 人，股级职数 1 正 1 副）。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市农业技术推广站

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人。单位管理的离退休人员 37 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：旬阳市农业技术推广站

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	1177.19	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	85.01
		9. 卫生健康支出	39.49
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	988.74
		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	63.94
		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
<b>本年收入合计</b>	1177.19	<b>本年支出合计</b>	1177.19
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
<b>收入总计</b>	1177.19	<b>支出总计</b>	1177.19

注：本表反映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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位： 旬阳市农业技术推广站

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 费			
合计		1177.19	1177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	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	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	988.74	988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	988.74	988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	741.51	741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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： 旬阳市农业技术推广站

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		1177.19	9299.59	247.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	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	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	988.74	741.51	247.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	988.74	741.51	247.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	741.51	741.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	90.63	0.00	90.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：旬阳市农业技术推广站

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1177.19	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	85.01	85.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.49	39.49	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	988.74	988.74	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	63.94	63.94	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
<b>本年收入合计</b>	1177.19	<b>本年支出合计</b>	1177.19	1177.19	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位： 旬阳市农业技术推广站

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
<b>本年收入合计</b>	1177.19	<b>本年支出合计</b>	1177.19	1177.19	200.00	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	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					
<b>收入总计</b>	1177.19	<b>支出总计</b>	1177.19	1177.19	0.00	0.00

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：旬阳市农业技术推广站

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		1177.19	929.96	247.23
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
213	农林水支出	988.74	741.51	247.23
21301	农业农村	988.74	741.51	247.23
2130104	事业运行	741.51	741.51	0.00
2130108	病虫害控制	25.78	0.00	25.78
2130122	农业生产发展	130.82	0.00	130.82
2130135	农业资源保护修复与利用	90.63	0.00	90.63
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	

注：本表反映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： 旬阳市农业技术推广站

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		891.40	公用经费合计		38.56
301	工资福利支出	882.36	302	商品和服务支出	38.56
30101	基本工资	335.02	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	117.02	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	200.88	30206	电费	3.33
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	85.01	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.49	30211	差旅费	10.02
30112	其他社会保障缴费	1.54	30217	公务接待费	0.73
30113	住房公积金	63.94	30228	工会经费	7.07
302	对个人和家庭的补助	9.04	30231	公务用车运行维护费	2.81
30305	生活补助	8.34			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.70			

注：本表反映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： 旬阳市农业技术推广站

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00		
决算数	3.54	0.00	0.73	2.81	0.00	2.81		
上年决算数	3.19	0.00	0.37	2.82	0.00	2.82		
增减额	-0.35		0.36	-0.01		-0.01		
增减率	-0.10		0.49	-0.004		-0.004		

注：本表反映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。





## 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

本年度收入、支出总计均为 1177.19 万元，与上年相比收、支总计增加 175.76 万元，增长 14.94%。主要是农机购置补贴资金收支增加。

2021 年收入总体情况及比上年增长 175.76 万元，主要是农机购置补贴资金收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 175.76 万元，主要是农机购置补贴资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1177.19 万元，其中：财政拨款收入 1177.19 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1177.19 万元，其中：基本支出 929.96 万元，占 79%；项目支出 247.23 万元，占 21%；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、支出总计均为 1177.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 175.76 万元，增长 14.94%。主要原因是农机购置补贴资金收支增加。

2021 年财政拨款收入总体情况比上年增长 175.76 万元，主要是农机购置补贴资金收入增加。

2021年财政拨款支出总体情况比上年增长175.76万元，主要是农机购置补贴资金支出增加。

## 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830.95万元，支出决算1177.19万元，完成预算的1.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加175.76万元，增长14.94%，主要原因是农机购置补贴资金支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。预算94.48万元，支出决算85.01万元，完成预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人、调出1人。

2、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。预算39.49万元，支出决算39.49万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

3、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)。预算988.74万元，支出决算988.74万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

4、农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)。预算25.78万元，支出决算25.78万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

5、农林水支出(213)农业(01)农业生产发展(22)。预算130.82万元，支出决算130.82万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

6、农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）。预算 90.63 万元，支出决算 90.63 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算 85.38 万元，支出决算 63.94 万元，完成预算的 74.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人、调出 1 人。

## 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 929.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 891.40 万元，主要包括：基本工资 335.02 万元、津贴补贴 39.47 万元、奖金 117.02 万元、绩效工资 200.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.01 万元、职工基本医疗保险缴费 39.49 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 63.94 万元、对个人和家庭的补助 9.04 万元，其中生活补助 8.34 万元，其他对个人和家庭补助 0.70 万元。

（二）公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费 7.69 万元、印刷费 3.78 万元、水费 0.35 万元、电费 3.33 万元、邮电费 2.78 万元、差旅费 10.02 万元、公务接待费 0.73 万元、工会经费 7.07 万元、公务用车运行维护费 2.81 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4.00万元，支出决算3.54万元，完成预算的88.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。

#### 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0.00%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无人因公出国。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展此类工作。

#### 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0.00%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是公车改革不允许购置车辆。

#### 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3万元，支出决算2.81万元，完成预算的93.67%，决算数较预算数减少0.19万元，与上年相比减少0.01万元，主要原因是严格按照八项规定压缩了公务用车费用支出。

#### 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1.00万元，支出决算0.73万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少

0.27 万元，与上年相比增加 0.36 万元，主要原因是创建国家级土肥实验室接待上级验收人员增多。其中：

**国内公务接待**支出 0.73 万元。主要是本单位土肥股等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导创建国家级土肥实验室发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 100 人次。

### **（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 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无大型培训。

### **（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无大型会议。

## **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**

本单位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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主

要原因是本单位是财政补助事业单位。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本单位是财政补助事业单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共84.76万元，其中：政府采购货物类支出84.76万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额84.76万元，占政府采购支出总额的100%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理

职能，提高资金的使用效益与效率，预算绩效管理的内容为预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理。完善了绩效管理工作机制，从确定绩效评价对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，以及建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，综合股负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财务室做好相关工作。各业务股室是绩效管理的工作主体，负责预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 247.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，粮油生产喜获丰收、魔芋产业不断壮大、设施蔬菜、蚕茶果产业特色明显、测土配方服务功能不断壮大、病虫害监测防控有力有效、农村环境污染治理不断向好、农机化工作稳步提升。

组织对耕地质量保护与提升等 6 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 247.23 万元，从评价情况来看，通过项目建设引领，不断提升农业病虫监测预警水平，科学指导防治，实现农药减量控害，减少秸秆焚烧对农业生产环境、

农村生态环境的污染，净化农村环境，促进农业生态平衡。改善土壤结构，保墒保肥，提高作物产量与质量，提升综合效益，增加农民收入，从而确保农业生产安全，促进农业循环发展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映耕地质量保护与提升等6个二级项目绩效自评结果。

1. 耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数60.63万元，执行数60.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施测土配方施肥和增施有机肥技术措施，减少了化肥投入，提高了农民科学施肥水平，提升耕地质量，又降低耕地肥料污染，保护农业生态环境，实现藏粮于地，实现化肥零增长。发现的问题及原因：一是土肥技术人员业务理论水平和化验人员业务素质有待进一步提高；二是有机肥使用技术还需在生产实践中进一步验证和完善；三是项目建设思路不够开阔，新型经营主体服务还不够深入，覆盖面还不够大。下一步改进措施：我们将以问题为导向，加快补齐短板，提高服务水平，推进耕地保护与质量提升和测土配方施肥技术全面深入应用，进一步提高在市域农业发展中的贡献额。

2、农机化发展项目绩效自评综述：全年预算数19.35万元，执行数19.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目由合作社结合仙河流域产业发展实际，购置了乘坐式高速插秧机一台，着力解决了旬阳市仙河镇仙河

流域水稻秧苗在机械化移栽方面存在的薄弱环节，加强了水稻耕种收机械化农机装备，推进了水稻耕种收全程机械化高质量发展。发现的问题及原因：农机化装备结构不合理，农机人才十分匮乏，农机合作社发展不够规范，基础设施不够配套。下一步改进措施：优化农机装备结构，培育农机社会化服务主体，提高农机作业水平，加强农机基础设施建设，注重人才的引进和培养，强化保障措施。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		旬阳市农业技术推广站项目				
市级主管单位		旬阳市农业农村局		实施单位		旬阳市农业技术推广站
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:	247.23	247.23		100%
		其中: 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		
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	6	247.23	247.23	
		质量指标	质量完成情况	良好	良好	
		时效指标	当年完成情况	当年完成	已完成	
		成本指标	247.23	247.23	247.23	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 带动旬阳农业产值的总体增长, 促进农民增收。	通过项目的实施, 带动旬阳农业产值的总体增长, 促进农民增收。	良好	
		社会效益指标	通过项目的实施, 重点围绕产业脱贫、产业建设、技术指导等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑, 在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础, 保障农业改革发展各项工作进展顺利。	通过项目的实施, 重点围绕产业脱贫、产业建设、技术指导等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑, 在促进	良好	

				改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障农业改革发展各项工作进展顺利。		
	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好农技推广工作，改善旬阳生态环境，提高土壤环境质量，减少环境污染。		通过项目的实施，全力做好农业产业等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	良好	
	可持续影响指标	体现政策导向，发挥农业科技专业优势，促进旬阳发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。		体现政策导向，发挥农业科技专业优势，促进旬阳发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%	满意度 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的金额，如没有请填无。					

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。市级主管单位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）单位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“良”，全年预算数 1177.19 万元，执行数 1177.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：达到了预算的绩效目标任务，完成了资金使用。发现的问题及原因：一方面经费有限满足不了工作需要，另一方面项目进度缓慢导致资金拨付滞后。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：98

(一)简要概述单位职能与职责。		农业技术推广站参与编制全市农技推广规划并指导实施；承担全市粮油、魔芋产业技术指导及业务培训；负责全市农业新品种、新技术、新农药、新工艺的引进、试验、示范、推广及各镇农业服务站技术推广工作的指导；承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作；承担土肥技术研究和应用推广，耕地质量提升和保护工作；建立耕地质量和肥料监测网；组织实施测土配方施肥工作，承办土肥检测工作，负责全市农民教育培训工作，组织开展全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；承担全市蔬菜、蚕桑、茶叶、水果产业技术指导及业务培训工作。负责全市农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训工作；承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作；									
(二)简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		2020年一般公共预算财政拨款1177.19万元，其中基本支出929.96万元(包括：人员经费支出891.40万元和公用经费支出38.56万元。)，项目支出247.23万元。									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		本单位的重点工作是蚕茶果桑魔芋产业发展、农业病虫害防治、耕地质量保护与提升、农机化服务提升。									
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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>				10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上 年结余结转+本年单位预算安排+上半年执 行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支 出/(上年结余结转+本年单位预算安排+ 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		
		预算编制准 确率(5分)	5	单位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		
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%，用以反映和考核单位(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		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增资产配置按预算执行。</li> <li>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</li> <li>3. 重大项目开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合单位预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,</li> </ol>				40		

		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				18		
--	--	---------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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）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。