

# 西安市阎良区农业技术推广中心 2021 年单位决算

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、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；2、引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；3、制定技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动；4、组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作；6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。

### （二）内设机构。

西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于全额事业单位。编制23人，2021年末实有人数22人。

## 二、单位决算单位构成

本单位属二级预算单位，纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市阎良区农业技术推广中心 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 16 人。

2021 年度人员情况表

| 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 备注 |
|------|------|-------|----|
| 23 人 | 22 人 | 16 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<br>(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<br>(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  |      |         |
| 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     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区农业技术推广中心

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   | 300.91 | 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    | 29.39  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 13.98  |
|                |        | 10、节能环保支出      |        |
|                |        | 11、城乡社区支出      |        |
|                |        | 12、农林水支出       | 257.54 |
|                |        | 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         | 300.91 | 本年支出合计         | 300.91 |
| 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           | 300.91 | 支出总计           | 300.91 |

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：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
| 2080505      | 机关<br>事业单<br>位基本<br>养老保<br>险缴费<br>支出 | 29.39      | 29.39      |            |      |             |          |                      |          |
| 2101102      | 事业<br>单位医<br>疗                       | 13.98      | 23.98      |            |      |             |          |                      |          |
| 2130104      | 事业<br>运行                             | 257.54     | 257.54     |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |                      |          |

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区农业技术推广中心

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   | 300.91 | 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. 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    | 29.39  | 29.39      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 13.98  | 13.98      |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 257.54 | 257.54     |             |              |
|                 |        | 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          | 300.91 | 本年支出合计          | 300.91 | 300.91     |             |              |

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区农业技术推广中心

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 |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 300.91 |             | 300.91 | 300.91     |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计        | 300.91 | 支出总计        | 300.91 | 300.91     |             |              |

注：本表反映单位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：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       | 备注 |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----|
| 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   |                | 279.76 | 公用经费合计   |         | 21.15 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 278.26 | 302      | 商品和服务支出 | 21.15 |    |
| 30101    | 基本工资           | 76.42  | 30201    | 办公费     | 3.41  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.49  | 30205    | 印刷费     | 0.20  |    |
| 30103    | 奖金             | 42.67  | 30206    | 水费      | 0.12  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 52.58  | 30209    | 电费      | 0.71  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.39  | 30211    | 物业管理费   | 0.90  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.90   | 30217    | 差旅费     | 1.22  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.98  | 30226    | 公务接待费   | 0.79  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.97   | 30227    | 劳务费     | 1.20  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 36.86  | 30228    | 委托业务费   | 5.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.50   | 30229    | 工会经费    | 3.93  |    |
| 30305    | 生活补助           | 1.50   | 30231    | 福利费     | 0.51  |    |

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： 西安市阎良区农业技术推广中心

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |                   |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 7.68                |               | 1.68      | 6.00         |             | 6.00              | 0   | 0   |
| 决算数 | 3.95                |               | 0.79      | 3.16         |             | 3.16              | 0   | 0   |

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

2021 年度收入为 300.91 万元，2020 年度收入为 289.58 万元，同比增长 3.76 %。因为 2021 年度人员增加。

2021 年度基本支出为 300.91 万元，2020 年基本支出为 289.58 万元，同比增长 3.76 %。因为 2021 年度人员增加。

2021 年度收入支出决算总体情况表

|      |         |           |                |
|------|---------|-----------|----------------|
| 收入情况 | 2021 年度 | 300.91 万元 | 同比增长<br>3.76 % |
|      | 2020 年度 | 289.58 万元 |                |
| 支出情况 | 2021 年度 | 300.91 万元 | 同比增长<br>3.76 % |
|      | 2020 年度 | 289.58 万元 |                |

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 300.91 万元，其中：财政拨款收入 300.91 万元，占 100%。

2021 年度收入决算情况表

|           |           |      |    |
|-----------|-----------|------|----|
| 2021 年度收入 | 财政拨款收入    | 占比例  | 备注 |
| 300.91 万元 | 300.91 万元 | 100% |    |

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 300.91 万元，其中：基本支出 300.91 万元，占 100%。

2021 年度支出决算情况表

| 2021 年度支出 | 基本支出      | 占比例  | 备注 |
|-----------|-----------|------|----|
| 300.91 万元 | 300.91 万元 | 100% |    |

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 300.91 万元，2020 年度财政拨款收入为 289.58 万元，同比增长 3.76%。因为 2021 年度人员增加。

2021 年度财政拨款支出为 300.91 万元，2020 年度财政拨款支出为 289.58 万元，同比增长 3.76%。因为 2021 年度人员增加。

2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况表

|              |         |           |               |
|--------------|---------|-----------|---------------|
| 财政拨款<br>收入情况 | 2021 年度 | 300.91 万元 | 同比增长<br>3.76% |
|              | 2020 年度 | 289.58 万元 |               |
| 财政拨款<br>支出情况 | 2021 年度 | 300.91 万元 | 同比增长<br>3.76% |
|              | 2020 年度 | 289.58 万元 |               |

#### 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。

2021 年度财政拨款支出 300.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.33 万元，增长 3.76%，主要原因是因为 2021 年度人员增加。

2021 年度财政拨款支出决算总体情况表

| 财政拨款支出    | 总支出比例 | 与上年相比       | 增长比例  |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 300.91 万元 | 100%  | 增加 11.33 万元 | 3.76% |

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 384.60 万元，支出决算为 300.91 万元，完成年初预算的 78.24%。按照政府功能分类科目，其中：一般行政管理事务支出 21.15 万元，占总支出 7.03%；事业运行 278.26 万元，占总支出 92.47%；对个人和家庭补助 1.5 万元，占总支出 0.5%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.91 万元，包括：人员经费支出 279.76 万元和公用经费支出 21.15 万元。

**(一) 人员经费** 279.76 万元，主要包括基本工资 76.42 万元、津贴补贴 16.49 万元、奖金 42.67 万元、绩效工资 52.58 万元、养老保险缴费 29.39 万元、职业年金缴费 5.90 万元、基本医疗保险缴费 13.98 万元、其他社会保障缴费 3.97 万元、住房公积金 36.86 万元、对个人和家庭补助 1.50 万元。

**(二) 公用经费** 21.15 万元，主要包括办公费 3.41 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.12 万元、电费 0.71 万元、物业管理费 0.90 万元、差旅费 1.22 万元、公务接待费 0.79 万元、劳务费 1.2 万元、业务委托费 5.00 万元、工会经费 3.93 万元、福利费 0.51 万元、公务用车运行维护费 3.16 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”经费支出预算为 7.68 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 51.43%。决算数小于预算数的主要原因是减少了三公经费支出。

**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安排单位购置公务用车。

**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费预算 6 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 52.67%，决算数较预算数减少 2.84 万元，主要原因是减少了公务用车的频次。

**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 1.68 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 47.02%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是减少了接待频次。其中，外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.79 万元，主要是本单位接待上级业务对口单位工作检查指导发生的接待支出，共接待 29 批次，253 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。主要原因无业务培训安排。

**（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。主要原因是无会议安排。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **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为 19.18 万元，支出决算为 21.15 万元，完成预算 110.27%。决算数较预算数增加 10.27%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本单位政府采购支出总额共 16.92 万元，其中政府采购货物类支出 16.92 万元。其中：授予小微企业合同金额 16.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。2021 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备无；购置单价 100 万元以上的专用设备无。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

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，出台了单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，确定了人员配置，进一步完善了岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本单位 2021 年度无单位级单位预算项目。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 300.91 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。（后附项目绩效目标自评表及单位整体支出绩效自评表）

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位 2021 年度无单位级单位预算项目，未开展项目绩效自评。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |               |                                           |              |          |       |            |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| 专项（项目）名称       |               | （部门预算项目或市级专项名称）                           |              |          |       |            |
| 区级主管部门         |               |                                           |              | 实施单位     |       |            |
| 项目资金（万元）       |               |                                           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B） |       | 执行率（B/A）   |
|                |               | 年度资金总额：                                   |              |          |       |            |
|                |               | 其中：市级财政资金                                 |              |          |       |            |
|                |               | 区县财政资金                                    |              |          |       |            |
|                |               | 其他资金                                      |              |          |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标        |                                           |              | 全年实际完成情况 |       |            |
|                |               |                                           |              |          |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标      | 数量指标                                      |              |          |       |            |
|                |               |                                           |              |          |       |            |
|                |               |                                           |              |          |       |            |
|                |               | 质量指标                                      |              |          |       |            |
|                |               |                                           |              |          |       |            |
|                |               |                                           |              |          |       |            |
|                |               | 时效指标                                      |              |          |       |            |
|                | 成本指标          |                                           |              |          |       |            |
|                | .....         |                                           |              |          |       |            |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                |              |          |       |            |
|                |               | 社会效益<br>指标                                |              |          |       |            |
|                |               | 生态效益<br>指标                                |              |          |       |            |
|                |               | 可持续影响<br>指标                               |              |          |       |            |
|                |               | .....                                     |              |          |       |            |
|                |               | .....                                     |              |          |       |            |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指                              |              |          |       |            |
|                |               | .....                                     |              |          |       |            |
|                |               | .....                                     |              |          |       |            |
|                | 说明            | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |          |       |            |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

市阎良区农业技术推广中心

自评得分：94

| 部门职能与职责。        |                                                                                                                                                                                            | 引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；农作物病虫害防控；新型职业农民培育；<br>农资市场监管等                                                                                         |                |       |        |    |              |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----|--------------|-----------|
| 部门支出情况，按活动内容分类。 |                                                                                                                                                                                            | 2021年度总支出300.91万元，其中人员经费支出279.76万元，公用经费支出21.15万元。                                                                                                |                |       |        |    |              |           |
| 年区委区政府下达的重点工作。  |                                                                                                                                                                                            | 1、职业农民培育工作；2、农作物病虫害防治工作；3、粮食绿色高质高效试验示范工作。                                                                                                        |                |       |        |    |              |           |
| 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 |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 |                | 384.6 | 300.91 | 9  |              |           |
| 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。<br>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、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）。<br>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。<br>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。                                                                                           |                | 384.6 | 300.91 | 4  |              |           |
| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                       |                | 384.6 | 300.91 | 4  |              |           |
| 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                |                |       |        | 5  |              |           |
| 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。                                                                                                          |                | 6.52  | 3.95   | 4  |              |           |
| 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |              |           |
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                 |                |       |        | 5  |              |           |

## 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等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。