

# 西安市农业技术推广中心 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、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

西安市农业技术推广中心由成立于1951年的西安市园艺试验场（西安市农科所的前身）逐渐演化而来，加挂“西安市农业科学研究所、西安市农业生态与资源保护站”牌子，是市一级集农业科研、技术推广为一体的国家公益一类农业事业单位，正处级建制，编制124人。主要职责是推广农业新技术，促进农业发展。业务范围包括开展粮食蔬菜瓜果等农作物新品种选育、农业新技术研究与示范推广、农作物病虫害测报防治及植物检疫、农情信息服务、农民技术培训、农业环境保护、农村能源建设、农业污染监测、果树研究与技术推广等公益事业。

### (二) 内设机构

单位现内设3个综合科室（办公室、科技管理科、科技开发科），负责单位综合管理、文秘党务、档案人事、项目管理等工作；6个技术推广科室（农业技术推广科、蔬菜技术推广科、植保技术推广科、土肥技术推广科、农业生态与资源保护科、果业技术推广科），负责实用技术试验示范、技术推广、技术咨询、农民培训等工作；2个专业研究室（作物育种研究室、果树研究室），负责粮食、蔬菜、瓜果、果树、食用菌、花卉等农作物新品种选育、栽培技术研究等工作；1个现代农业科技展示中心和1个现代果业科技展示中心，作为科研基地，开展新品种、新技术展示。

## 二、单位决算单位构成

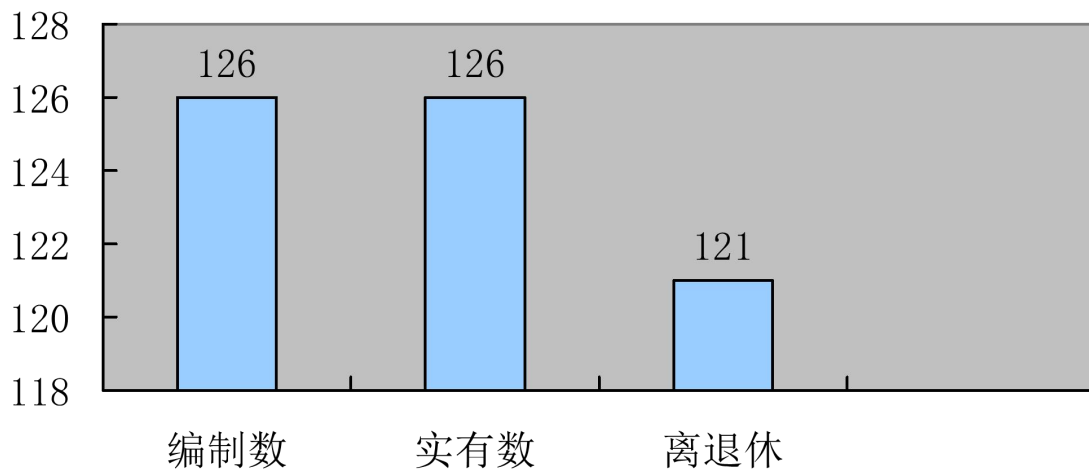
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市农业技术推广中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 126 人，其中行政编制 0 人，事业编制 126 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人，事业 126 人。单位管理的离退休人员 121 人。

单位人员情况图



## 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		
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

编制部门：西安市农业技术推广中心

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	3,383.39	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	34.24
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	
8. 其他收入	70.5	8. 社会保障和就业支出	232.88
		9. 卫生健康支出	74.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,900.68
		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	
		19. 住房保障支出	171.57
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,453.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,414.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.35	年末结转和结余	76.08
<b>收入总计</b>	<b>3,490.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,490.42</b>

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：西安市农业技术推广中心

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 收费			
合计		3,453.89	3,383.39						70.50
205	教育支出	34.24	34.24						
20508	进修及培训	34.24	34.24						
2050803	培训支出	34.24	34.24						
208	社会保障和就业支出	232.88	232.88						
20805	行政事业单位养老支出	232.52	232.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.86	138.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	74.98	74.98						
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50						
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50						
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48						
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48						
213	农林水支出	2,940.22	2,869.72						70.50
21301	农业农村	2,940.22	2,869.72						70.50
2130104	事业运行	1,950.88	1,950.88						
2130106	科技转化与推广服务	363.69	293.19						70.50
2130108	病虫害控制	74.46	74.46						
2130122	农业生产发展	528.90	528.90						
2130135	农业资源保护修复与利用	22.29	22.29						
221	住房保障支出	171.57	171.57						
22102	住房改革支出	171.57	171.57						
2210201	住房公积金	171.57	171.57						

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：西安市农业技术推广中心

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		3,414.34	2,431.50	982.84			
205	教育支出	34.24	1.20	33.04			
20508	进修及培训	34.24	1.20	33.04			
2050803	培训支出	34.24	1.20	33.04			
208	社会保障和就业支出	232.88	232.88				
20805	行政事业单位养老支出	232.52	232.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	138.86	138.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	93.66	93.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	74.98	74.98				
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50				
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50				
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48				
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	2,900.67	1,950.88	949.79			
21301	农业农村	2,900.67	1,950.88	949.79			
2130104	事业运行	1,950.88	1,950.88				
2130106	科技转化与推广服务	324.14		324.14			
2130108	病虫害控制	74.46		74.46			
2130122	农业生产发展	528.90		528.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.29		22.29			
221	住房保障支出	171.57	171.57				
22102	住房改革支出	171.57	171.57				
		171.57	171.57				

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：西安市农业技术推广中心

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	3383.39	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	34.24	34.24		
		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	232.88	232.88		
		9. 卫生健康支出	74.98	74.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,869.73	2,869.73		
		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	171.57	171.57		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,383.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,383.39</b>	<b>3,383.39</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市技术推广中心

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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,383.39	<b>支出总计</b>	3,383.39	3,383.39		

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：西安市农业技术推广中心

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		3,383.39	2,431.50	951.89
205	教育支出	34.24	1.20	33.04
20508	进修及培训	34.24	1.20	33.04
2050803	培训支出	34.24	1.20	33.04
208	社会保障和就业支出	232.88	232.88	
20805	行政事业单位养老支出	232.52	232.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	138.86	138.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	74.98	74.98	
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	2,869.72	1,950.88	918.84
21301	农业农村	2,869.72	1,950.88	918.84
2130104	事业运行	1,950.88	1,950.88	
2130106	科技转化与推广服务	293.19		293.19
2130108	病虫害控制	74.46		74.46
2130122	农业生产发展	528.90		528.90
2130135	农业资源保护修复与利用	22.29		22.29
221	住房保障支出	171.57	171.57	
22102	住房改革支出	171.57	171.57	
2210201	住房公积金	171.57	171.57	

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：西安市农业技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		2,152.78	公用经费合计		278.73
301	工资福利支出	2,086.51	302	商品和服务支出	249.04
30101	基本工资	672.26	30201	办公费	57.90
30102	津贴补贴	156.66	30205	水费	0.70
30103	奖金	456.28	30206	电费	3.59
30107	绩效工资	322.36	30207	邮电费	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.86	30211	差旅费	24.23
30109	职业年金缴费	93.66	30213	维修(护)费	25.10
30110	职工基本医疗保险缴费	74.50	30215	会议费	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.36	30216	培训费	1.20
30113	住房公积金	171.57	30217	公务接待费	0.05
303	对个人和家庭的补助	66.27	30218	专用材料费	0.71
30301	离休费	34.35	30226	劳务费	61.26
30305	生活补助	31.44	30227	委托业务费	21.43
30307	医疗费补助	0.48	30228	工会经费	21.02
			30231	公务用车运行维护费	14.46
			30239	其他交通费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	7.36
			310	资本性支出	29.69
			31002	办公设备购置	28.99
			31003	专用设备购置	0.70

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：西安市农业技术推广中心

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 (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	14.90		0.40	14.50		14.50	4.00	11.00
决算数	14.51		0.05	14.46		14.46	2.53	57.15

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。





# 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：西安市农业技术推广中心

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。

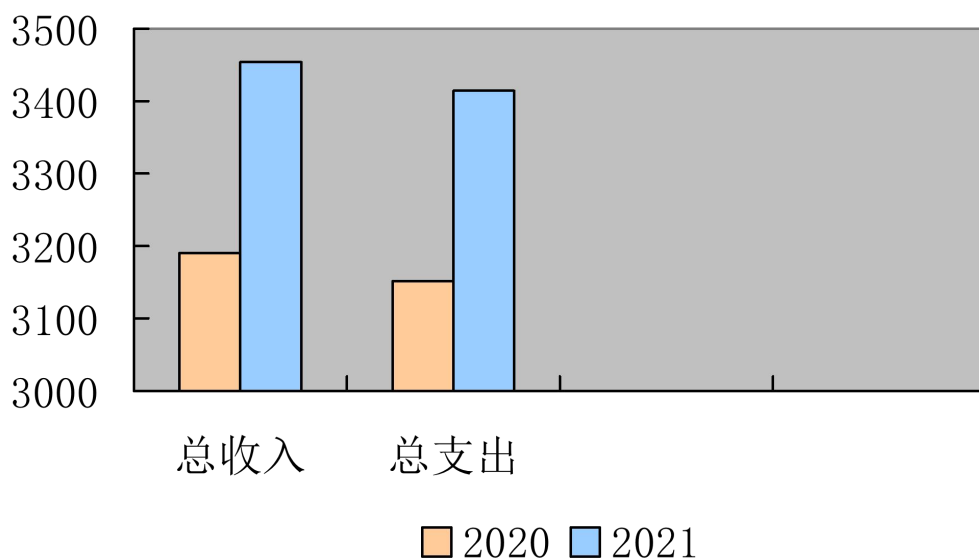
## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 3453.89 万元,与上年比收入总计增加 263.45 万元,增加 8.26%。主要是人员增加,支出增加。

本年度总支出 3414.34 万元,与上年比增加 262.85 万元,增加 8.34%。主要是人员增加,支出增加。

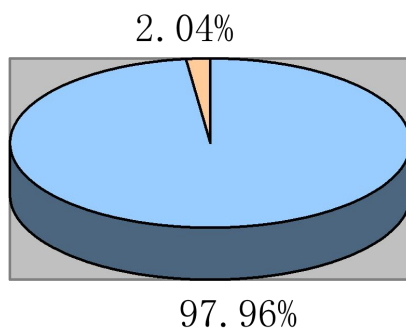
收入支出决算总计对比图 单位:万元



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3453.89 万元,其中:财政拨款收入 3383.39 万元,占 97.96%;其他收入 70.5 万元,占 2.04%。

2021年收入结构图

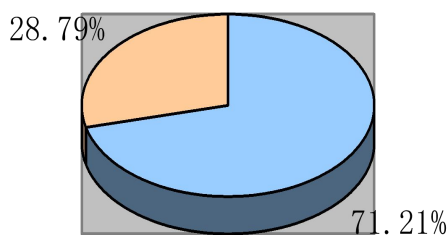


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3414.34 万元，其中：基本支出 2431.5 万元，占 71.21%；项目支出 982.84 万元，占 28.79%。

2021年支出结构图



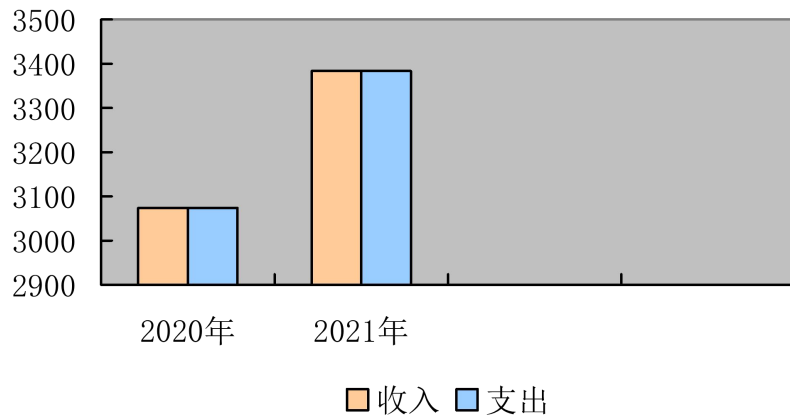
■ 基本支出 ■ 项目支出

### 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、支出均为 3383.39 万元，与上年比收、支总计各增加 309.3 万元，增加 10.06%。主要原因是人员增加，

支出增加。

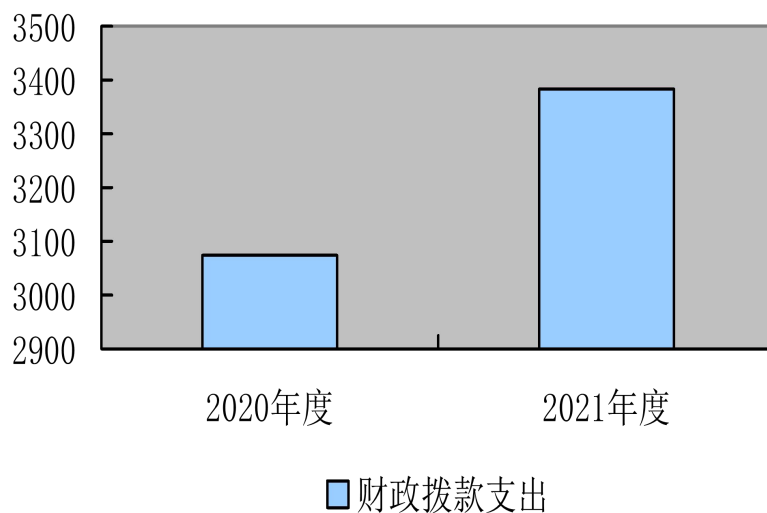
财政拨款收入支出总计对比图 单位：万元



### 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 3383.39 万元，支出决算 3383.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.3 万元，增长 10.06%。主要原因是人员增加，支出增加。

财政拨款支出附对比图 单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.2 万元，调整预算为 34.24 万元，支出决算为 34.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 154.85 万元，调整预算为 138.86 万元，支出决算为 138.86 万元，完成预算的 89.67%。决算数少于预算数的原因：实际缴存核定数和年初预算数不一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 77.43 万元，调整预算数为 93.66 万元，支出预算数为 93.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.04 万元，调整预算数为 0.36 万元，支出预算数为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数少于预算数的原因：实际缴存核定数和年初预算数不一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.53 万元，调整预算数为 74.5 万元，支出预算数为 74.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.48 万元，支出预算数为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2215.75 万元，调整预算数为 1950.88 万元，支出预算数为 1950.88 万元，完成预算的 88.05%。决算数少于预算数的原因：厉行节约，压缩经费开支。

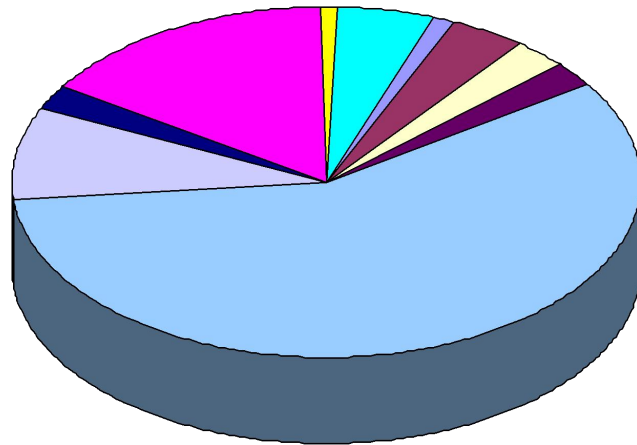
8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 304 万元，调整预算数为 293.19 万元，支出预算数为 293.19 万元，完成预算的 96.44%。决算数少于预算数的原因：因疫情原因，导致部分项目内容无法实施。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 74.46 万元，支出预算数为 74.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 528.9 万元，支出预算数为 528.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 22.29 万元，支出预算数为 22.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 167.57 万元，调整预算数为 171.57 万元，支出预算数为 171.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ■ 培训支出           | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 其他社会保障和就业支出      |
| ■ 事业单位医疗         | ■ 其他卫生健康支出         |
| ■ 事业运行           | ■ 科技成果转化与服务        |
| ■ 病虫害控制          | ■ 农业生产发展           |
| ■ 农业资源保护修复与利用    | ■ 住房公积金            |

## 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 2431.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2152.78 万元，主要包括工资福利支出 2086.51 万元和对个人和家庭的补助 66.27 万元。其中工资福利支出包括：基本工资 672.26 万元；津贴补贴 156.66 万元；奖金 456.28 万元；绩效工资 322.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 138.86 元；职业年金缴费 93.66 万元；职工基本医疗保险缴费 74.5 万元；其他社会保障缴费 0.36 万元；住房公积金 171.57 万元。对个人和家庭的补助包括：离休费 34.35 万元；生活补助 31.44 万元；医疗费补助 0.48 万元。

（二）公用经费 278.73 万元，主要包括商品和服务支出

249.04 万元和资本性支出 29.69 万元。其中商品和服务支出包括：办公费 57.9 万元；水费 0.7 万元；电费 3.59 万元；邮电费 9.26 万元；差旅费 24.23 万元；维修(护)费 25.1 万元；会议费 0.67 元；培训费 1.2 万元；公务接待费 0.05 万元；专用材料费 0.71 万元；劳务费 61.26 万元；委托业务费 21.43 元；工会经费 21.02 万元；公务用车运行维护费 14.46 万元；其他交通费 0.08 万元；其他商品和服务支出 7.36 万元。资本性支出主要包含，办公设备购置 28.99 万元；专用设备购置 0.7 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 14.9 万元，支出决算 14.51 万元，完成预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出和不必要的开支。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，主厨决算 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 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 14.5 万元，支出决算 14.46 万元，完成预算的 99.72%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格控制公车运行开支。

#### 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 0.4 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 12.5%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位与西安交通大学能动学院交流洽谈工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 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 11 万元，支出决算 57.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 47.05 万元，主要原因是中省及市级专项资金下达的培训任务增加。

#### (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 4 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 54.5%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是因疫情影响，全市农技工作会未召开。

### 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

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 695.93 万元，其中：政府采购货物类支出 351.78 万元、政府采购工程类支出 80.03 万元、政府采购服务类支出 264.12 万元。授予中小企业合同金额 567.45 万元，占政府采购支出总额的 81.54%，其中：授予小微企业合同金额 531.84 万元，占授予中小企业合同金额的 93.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 81.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 99.64%。

## 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 8 辆，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 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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，项目申报时，由业务科室编制绩效目标，项目实施中，建立单位日常绩效监控机制，开展重点项目绩效运行监控，项目实施后，由科管科和办公室开展单位自评，力求项目管理更加规范，项目实施绩效明显提高。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 951.89 万元，占单位预算项目支出总额的 96.85%。组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金 951.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3414.34 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市农业技术推广中心单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

**1. 专项资金类项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 554.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是指导建立粮食示范区（点）63 个面积 47 万余亩，平均亩产较大田增产 35%以上；建设耕地质量保护与提升示范点 33 个共 2.63 万亩，推广测土配方施肥技术 211 万亩，推广有机肥 13.5 万吨；设立各类农作物病虫害及疫情监测点 204 个，发布病虫害情报 135 期，防治粮食作物病虫害面积 674.85 万亩次；建立蔬菜新品种新技术试验示范点 20 个，核心示

范棚 416 栋；组织开展果树管理技术培训 13 次，评优大赛和宣传推介活动 5 期，推广葡萄避雨栽培技术 4810 亩；完成了农产品环境质量监测点的样品采集工作，建立果园生草试验示范点 8 个面积 100 亩。二是育成农作物新品系新组合 100 多个，建立新品种新技术试验示范点 28 个，集成组装并示范推广石榴高效栽培关键技术 1 套，3 个番茄新品种完成登记，2 个项目获得 2020 年度省科技进步三等奖，组织 1 个项目申报 2021 年陕西省科学技术奖，4 个项目申报陕西省农业技术推广成果奖（二等奖 1 项，三等奖 3 项，已公示），6 个项目顺利通过项目下达单位验收，完成 5 项省、市地方标准编制评审工作；获得发明专利 1 项，实用新型专利 3 项，软件著作权 3 项。三是展示六大类 50 多个蔬菜水果新品种及 10 多项生产新技术，通过现场观摩、讲课等形式，对区县技术人员和种植大户进行培训观摩 5 次，为我市蔬菜品种更新和新技术的应用起到促进作用。四是开展苗情调查 30 多次，灾情调查 20 多次，发布《土壤墒情通报》19 期，发布病虫害情报 135 期；编写并发布 40 多份不同作物管理意见，组织上报各类蔬菜信息报表 49 份，开展了专题调查 5 次。五是农民技术培训蓬勃开展，开展线上线下技术培训 331 场次，培训 34750 多人次。

存在的问题及其原因：由于农业科研推广工作的季节性明显，项目实施进度有所延缓。

下一步改进措施：深入开展调查研究，了解群众和农业生产需求，领导干部带头搞好为群众服务工作。加强科技人员教育引导，提高干部为农服务意识，积极争取项目，加大农业新品种、新技术推广力度，为群众解决生产中的技术难题，为农业发展提

供科技支撑。

**2. 其他履职业务费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 304 万元，执行数 300.19 万元，完成预算的 98.75%。

项目绩效目标完成情况：引进番茄新品种 5 个，建立各类试验示范点 20 个，核心示范棚 416 栋，平均亩增产 5.8%；组织新品种新技术观摩培训会 1 次，新型地膜应用检查 5 次，蔬菜专题调查 5 次。组织开展果树生产管理技术指导、技术培训、技能大赛、果品评优等 40 余次，线上线下共培训 5000 多人次；推广葡萄避雨栽培技术 4810 亩。引进果树新品种及种质资源 12 个，选育石榴新品种 1 个、八月炸等优系 12 个、软籽猕猴桃优系 3 个、半软籽石榴优系 3 个；作为陕西省石榴现代农业产业技术体系建设依托单位，组建 6 个石榴产区专家团队，集成组装并示范推广石榴高效栽培关键技术 1 套，建设示范样板 5 个。全年开展各类作物苗情调查 30 多次，秋淋期间开展灾情调查 20 多次。编写并发布了 40 多份不同作物管理意见。

存在的问题及其原因：受疫情影响，加上农业生产季节性较强，造成部分项目进度有所滞后，但在年底前已全面完成年初目标任务。

下一步改进措施：加强科技人员教育引导，提高干部为农服务意识，积极争取项目，加大农业新品种、新技术推广力度，为群众解决生产中的技术难题，为农业发展提供科技支撑。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	专项资金类			
市级主管部门	西安市农业农村局		实施单位	西安市农业技术推广中心
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:	0 万元	651.7 万元	100%
	其中: 市级财政资金	0 万元	415.88 万元	100%
	其他资金		235.82	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>开展农作物苗情调查 7 次以上, 技术培训 10 场次以上, 培训人员 500 人次以上, 组织观摩评比及技术研讨会 3 场次。引进蔬菜新品种 6 个, 安排品比试验 2 个。引进种质材料 50 个、新品种 20 个, 育成农作物新品系 (组合) 18 个, 登记新品种 3-5 个, 小麦新品系 1 个参加省区试; 自育西瓜新品种繁种 5 公斤; 建立示范点 8 个, 200 亩, 关键技术推广面积 2000 亩, 开展专题培训 5 场次, 进行实地技术指导 50 场次; 组织现场会及观摩会 1 场次。完成蔬菜抗性分子标记检测 1000 份样品, 完成蝴蝶兰及惠兰的批量继代培养及番茄粉果基因编辑技术及番茄转化体系构建。保障农业科研及新品种新技术正常进行, 促进农业科技成果产出, 提高新品种新技术展示效果。</p>		<p>一是指导建立粮食示范区 (点) 63 个面积 47 万余亩, 平均亩产较大田增产 35% 以上; 建设耕地质量保护与提升示范点 33 个共 2.63 万亩, 推广测土配方施肥技术 211 万亩, 推广有机肥 13.5 万吨; 设立各类农作物病虫害及疫情监测点 204 个, 发布病虫害情报 135 期, 防治粮食作物病虫害面积 674.85 万亩次; 建立蔬菜新品种新技术试验示范点 20 个, 核心示范棚 416 栋; 组织开展果树管理技术培训 13 次, 评优大赛和宣传推介活动 5 期, 推广葡萄避雨栽培技术 4810 亩; 完成了农产品环境质量监测点的样品采集工作, 建立果园生草试验示范点 8 个面积 100 亩。</p> <p>二是育成农作物新品系新组合 100 多个, 建立新品种新技术试验示范点 28 个, 集成组装并示范推广石榴高效栽培关键技术 1 套, 3 个番茄新品种完成登记, 2 个项目获得 2020 年度省科技进步三等奖, 组织 1 个项目申报 2021 年陕西省科学技术奖, 4 个项目申报陕西省农业技术推广成果奖 (二等奖 1 项, 三等奖 3 项, 已公示), 6 个项目顺利通过项目下达单位验收, 完成 5 项省、市地方标准编制评审工作; 获得发明专利 1 项, 实用新型专利 3 项, 软件著作权 3 项。</p> <p>三是展示六大类 50 多个蔬菜水果新品种及 10 多项生产新技术, 通过现场观摩、讲课等形式, 对区县技术人员和种植大户进行培训观摩 5 次, 为我市蔬菜品种更新和新技术的应用起到促进作用。</p> <p>四是开展苗情调查 30 多次, 灾情调查 20 多次, 发布《土壤墒情通报》19 期, 发布病虫害情报 135 期; 编写并发布 40 多份不同作物管理意见, 组织上报各类蔬菜信息报表 49 份, 开展了专题调查 5 次。</p> <p>五是农民技术培训蓬勃开展, 开展线上线下技术培训 331 场次, 培训 34750 多人次。</p>	

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	
绩效指标	数量指标	开展农作物苗情调查	7 次以上	10 次以上		
		技术培训	10 场次以上，培训人员 500 人次	128 场次 8300 多人次		
		组织观摩评比及技术研讨会	3 场次	3 场次		
		引进种质材料及新品种	70 个	120 个		
		育成农作物新品系（组合）	18 个	90 个		
		登记新品种	3-5 个	7 个		
		育成农作物新品系（组合）	18 个	63 个		
		展示新品种	50 个	100 个		
		展示新技术	10 项	10 项		
		产出指标	质量指标	开展农作物病虫害监测及防控技术指导	构建病虫害防控安全保障体系	小麦防治面积 674.85 万亩次，玉米主要病虫害防控处置率达 95.8%
	推广测土配方施肥技术			促进化肥减量增效和耕地质量保护提升	推广测土配方施肥技术 417 万亩	
	修订《西安市蔬菜基地管理条例》			修订《西安市蔬菜基地管理条例》		
	建立示范点		8 个，200 亩	14 个，500 亩		
	关键技术推广面积		2000 亩	1.9 万亩		
	开展专题培训		5 场次	15 次 650 人		
	登记新品种		3 个	3 个		
	时效指标		专项资金投入	5 月	12 月	
	成本指标	财政投入	554.95	554.95		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进我市主要农作物品种和关键栽培技术、生产模式；项目区农业生产从业者的技术水平。构建我市农作物种质材料体系，培育优良农作物新品系。提供品种和技术支撑	升级换代，提高；发挥示范带动作用。	升级换代，提高；发挥示范带动作用。	

绩效指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	化肥农药投入；土壤环境；；农药污染；生产资料利用水平；实现农业	减少；改善；降低；提高；；绿色、高质、高效可持续性发展；	减少；改善；降低；提高；；绿色、高质、高效可持续性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	≥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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他履职业务费				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位		西安市农业技术推广中心
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:	311 万元	300.19 万元		96.52%
		其中: 市级财政资金	311 万元	300.19 万元		96.52%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>稳步推进现代果业推广体系建设稳步实现果业转型升级和提质增效;开展秦岭山区野生果树和农家品种资源调查和植物学性状、生物学性状观察记载;完成年度引种和资源入区保护工作;对区县资源分圃进行调研、评选、授牌工作;在野生和农家优株中进行品种选育工作,开展芽变、杂交和自然实生品种选育工作;开展果树资源保护登记和技术交流工作;在西安市现代农业科技展示中心进行蔬菜新品种引进与推广工作,通过品种比较试验,筛选出适合西安地区栽培的蔬菜,更好的满足蔬菜生长需求,以提高蔬菜的产量和品质;推广小麦、玉米、马铃薯、甘薯、油菜及大豆等绿色高质高效集成技术示范及 EM 菌堆肥土壤处理技术</p>			<p>引进番茄新品种 5 个,建立各类试验示范点 20 个,核心示范棚 416 栋,平均亩增产 5.8%;组织新品种新技术观摩培训会 1 次,新型地膜应用检查 5 次,蔬菜专题调查 5 次。组织开展果树生产管理技术指导、技术培训、技能大赛、果品评优等 40 余次,线上线下共培训 5000 多人次;推广葡萄避雨栽培技术 4810 亩。引进果树新品种及种质资源 12 个,选育石榴新品种 1 个、八月炸等优系 12 个、软籽猕猴桃优系 3 个、半软籽石榴优系 3 个;作为陕西省石榴现代农业产业技术体系建设依托单位,组建 6 个石榴产区专家团队,集成组装并示范推广石榴高效栽培关键技术 1 套,建设示范样板 5 个。全年开展各类作物苗情调查 30 多次,秋淋期间开展灾情调查 20 多次。编写并发布了 40 多份不同作物管理意见</p>		
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	开展农作物苗情调查	7 次以上	7 次以上上	
			开展技术培训	14 次	14 次	
			组织观摩评比及技术研讨会	1 次	1 次	
	质量指标	培训参与度	大于 95%	大于 95%		
		苗情灾情调查	及时准确	及时准确		
	时效指标	资金下达时间	3 月	11 月		
成本指标	财政投入	300.19 万元	300.19 万元			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	粮食、蔬菜、果品品质提高	3%	3%	
		社会效益 指标	农户种植水平	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	化肥农药用量	逐年降低	2%逐年降低	
		可持续 影响 指标	新技术推广	长期持续	长期持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目所在地群众满意度	≥90%	≥90%	
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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位组织对 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 87 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3383.39 万元，执行数 3383.39 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

#### 1. 重点工作任务完成情况

一是先进实用技术示范推广成效显著。指导建立粮食示范区（点）63 个面积 47 万余亩，平均亩产较大田增产 35%以上；建设耕地质量保护与提升示范点 33 个共 2.63 万亩，推广测土配方施肥技术 211 万亩，推广有机肥 13.5 万吨；设立各类农作物病虫害及疫情监测点 204 个，发布病虫害情报 135 期，防治粮食作物病虫害面积 674.85 万亩次；建立蔬菜新品种新技术试验示范点 20 个，核心示范棚 416 栋；组织开展果树管理技术培训 13 次，评优大赛和宣传推介活动 5 期，推广葡萄避雨栽培技术 4810 亩；完成了农产品环境质量监测点的样品采集工作，建立果园生草试验示范点 8 个面积 100 亩。

二是科技创新取得新成果。育成农作物新品系新组合 100 多个，建立新品种新技术试验示范点 28 个，集成组装并示范推广石榴高效栽培关键技术 1 套，3 个番茄新品种完成登记，2 个项目获得 2020 年度省科技进步三等奖，组织 1 个项目申报 2021 年陕西省科学技术奖，4 个项目申报陕西省农业技术推广成果奖（二等奖 1 项，三等奖 3 项，已公示），6 个项目顺利通过项目下达单位验收，完成 5 项省、市地方标准编制评审工作；获得发明专

利 1 项，实用新型专利 3 项，软件著作权 3 项。

三是农业科技展示效应明显。展示六大类 50 多个蔬菜水果新品种及 10 多项生产新技术，通过现场观摩、讲课等形式，对区县技术人员和种植大户进行培训观摩 5 次，为我市蔬菜品种更新和新技术的应用起到促进作用。

四是农情信息服务高效。开展苗情调查 30 多次，灾情调查 20 多次，发布《土壤墒情通报》19 期，发布病虫害情报 135 期；编写并发布 40 多份不同作物管理意见，组织上报各类蔬菜信息报表 49 份，开展了专题调查 5 次。

五是农民技术培训蓬勃开展。开展线上线下技术培训 331 场次，培训 34750 多人次。

## 2. 班子和队伍建设

一是加强政治理论学习。认真学习党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，开展“追赶超越当排头、真抓实干作表率”主题实践活动，认真落实中央、省市委和局党组的决策部署，增强做好农技推广服务意识。

二是加强党风廉政建设。进一步完善“廉政谈话制度”，组织开展廉政谈话 48 人次，增强党员干部廉洁自律、拒腐防变的规矩意识和纪律意识。

三是开展党史学习教育。组织广大党员干部开展“庆祝建党百年华诞”“学党史、听党话、跟党走”等庆祝建党 100 周年系列活动，扎实开展我为群众办实事，培训基层农技干部和农民 400 余人次，技术指导与咨询 50 多次，解决了群众生产中遇

到的难题。

四是加强班子和队伍建设。组织召开了农技中心党委换届大会，平稳、顺利完成了领导班子的新老交替。认真落实“一岗双责”责任和“三会一课”和“三重一大”等制度，形成用制度管人、管钱、管事的长效机制。

### 3. 其他工作

一是保障“十四运”做好服务工作；二是做好安全生产、维稳、保密等工作；三是进一步加强财务管理；四是严格落实各项疫情防控措施，其中在年底的疫情防控工作中共下沉干部 105 人。

存在的问题及原因：一是由于农业科研推广工作的季节性明显，导致项目实施进度延缓。二是业务用车严重不足。事业单位车改以后，业务用车不足，导致技术干部下乡服务偏少，不能满足群众需求。三是在履职担当作为方面，创新发展理念还有不足。这些问题需要在今后工作中逐步加以解决和改善。

下一步改进措施：进一步加强学习，强化宗旨意识，认真履行岗位职责。进一步加强作风建设，增强担当尽责、为民服务意识。进一步加强项目管理，提高项目实施绩效。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市农业技术推广中心

自评得分：87分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 主要职责是推广农业新技术，促进农业发展。开展粮食蔬菜瓜果等农作物新品种选育、农业新技术研究与示范推广、农作物病虫害测报防治及植物检疫、农情信息服务、农民技术培训、农业环境保护、农村能源建设、农业污染监测、果树研究与技术推广等公益事业</li><li>2. 建立粮油绿色高产示范点，省级特色粮油（小麦）高效种植模式示范区，市级小麦绿色示范区，百亩示范园。</li><li>3. 指导植物防疫检疫体系建设，组织、督导全市植物防疫，防疫检疫工作。开展苹果蠹蛾和黄瓜绿斑驳花叶病毒、瓜类果斑病菌、番茄溃疡病菌等检疫对象的监测调查。</li><li>4. 开展主要农作物重大病虫害疫情监测、防控，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。</li><li>5. 建设耕地质量保护与提升示范点，化肥减量增效试验示范点，推广测土配方施肥技术。</li><li>6. 建立蔬菜优良品种示范点，生物有机肥应用示范点。</li><li>7. 大力推广猕猴桃溃疡病综合防治、猕猴桃人工授粉、葡萄设施促早栽培、果树（猕猴桃、葡萄）绿枝嫁接等关键技术，组织开展评优宣传推介活动，葡萄、猕猴桃新品种、新模式观摩推广活动，建立国家葡萄技术体系“葡萄新品种西安区试园”。</li><li>8. 开展农产品植物样品、土壤样品的采集流转工作，果园生草（鼠茅草）试验示范与推广，建立试验示范点。</li><li>9. 农业展示中心引进各类蔬菜新品种，繁育种苗，开展现场技术培训，果业展示中心引进桃、葡萄、梨等优良品种，并进行宽行密植、棚架、起垄等栽培模式种植示范。</li><li>10. 选育和筛选适合西安地区种植的西甜瓜、番茄、草莓等新品种，引进蝴蝶兰、绣球等新品种，进行栽培技术研究；开展羊肚菌的栽培试验。</li><li>11. 新建石榴生产示范基地，完成性状测试并建档，收集野生猕猴桃优株及时嫁接入圃；建成八月炸种质资源圃和品种展示园；初步形成西安市果树种质资源保护与利用体系</li><li>12. 组织做好主要农作物各个生育期苗情调查工作，编写并发布了各类作物栽培管理意见，印发病虫情报，发布《土壤墒情通报》，为政府部门决策和基层管理提供科学依据；</li><li>13. 完成市农业局交办的其他任务</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年度部门实际支出3414.34万元，主要为培训支出34.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出93.66万元，其他社会保障和就业支出0.36万元，事业单位医疗支出74.99万元，其他卫生健康支出0.48万元，事业运行支出1950.88万元，科技转化与推广服务支出3324.14万元，病虫害控制支出74.46万元，农业生产发展支出528.9万元，农业资源保护修复与利用支出22.29万元，住房公积金支出171.57万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 建立部、省、市级小麦玉米绿色高质高效示范区，建设耕地质量保护与提升示范区。设施蔬菜生产技术示范点，核心示范棚。</li><li>2. 做好农作物病虫害监测防控及重大病虫害统防统治工作，积极开展病虫害绿色防控技术推广。设立疫情监测点，开展检疫性有害生物的疫情普查和防控，</li><li>3. 开展果品宣传推介评优活。</li><li>4. 选育小麦品系，蔬菜优良组合，西甜瓜优良组合。</li><li>5. 引进推广绣球花、草莓、羊肚菌等适宜西安种植的新品种及栽培模式。</li><li>6. 针对新型冠状病毒感染引起的疫情对农业生产带来的影响，充分利用电话、短信、微信等灵活多样的措施，指导春季农业生产，保证了农业生产安全和农产品有效供给</li></ol>

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	$113.71\% = (3383.39 / 2975.38) \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	100%	113.71%	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。	$113.71\% = (3383.39 / 2975.38) \times 100\%$ 获取方式：2021年决算报表	≤5%	113.71%	0	下达的专项资金未列入年初预算	

			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:进度率<45%>40%得,前三季度进度:进度率<75%>60%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率47.78%,前三季度进度:进度率57.03%	2	因专项资金下达较晚,没有在考核节点前形成有效支出。
			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。	-100%=70.5/0*100%-100%	预算编制准确率≤20%	-100%	0	预算编制不完整,没有编制其他收入预算。
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。	97.38%=(14.51/14.9)*100%	“三公经费”控制率≤100%	97.38%	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	



过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>指导建立粮食示范区(点)63个面积47万余亩,较全市大田预测增产35%以上,推广有机肥数量13.5万吨,减少化肥使用量,建立玉米病虫害防控示范区11个,防治小麦病虫害面积674.85万亩次;防控处置率总体90%以上,整体防治效果达91%。引进花卉、草莓、果蔬等新品种,选育小麦西甜瓜优良组合,达到展示示范带动作用;提高了农技人员及项目区农业生产从业者的技术水平,提升了粮食蔬菜绿色生产能力及农作物产量和品质。</p>	全部符合	全部符合	40		

		项目效益 (20分)	20		指导建立粮食示范区(点)63个面积47万余亩,较全市大田预测增产35%以上,推广有机肥数量13.5万吨,减少化肥使用量,建立玉米病虫害防控示范区11个,防治小麦病虫害面积674.85万亩次;防控处置率总体90%上,整体防治效果达91%。引进花卉、草莓、果蔬等新品种,选育小麦西甜瓜优良组合,达到展示示范带动作用;提高了农技人员及项目区农业生产从业者的技术水平,提升了粮食蔬菜绿色生产能力及农作物产量和品质。	全部符合	全部符合	20		
--	--	---------------	----	--	---	------	------	----	--	--

备注:1.“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。

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)部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位没有2021年度重点评价项目。

## 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。