

西安市灞桥区农业科学技术推广站 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市灞桥区农业科学技术推广站主要职责是推广农业科学技术，实施农作物病虫害防治，促进农业发展，农业科学技术引进、试验、示范、推广，技术推广体系管理，农业技术培训与服务，农业植物检疫与病虫害监测、防治，农药监督管理。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

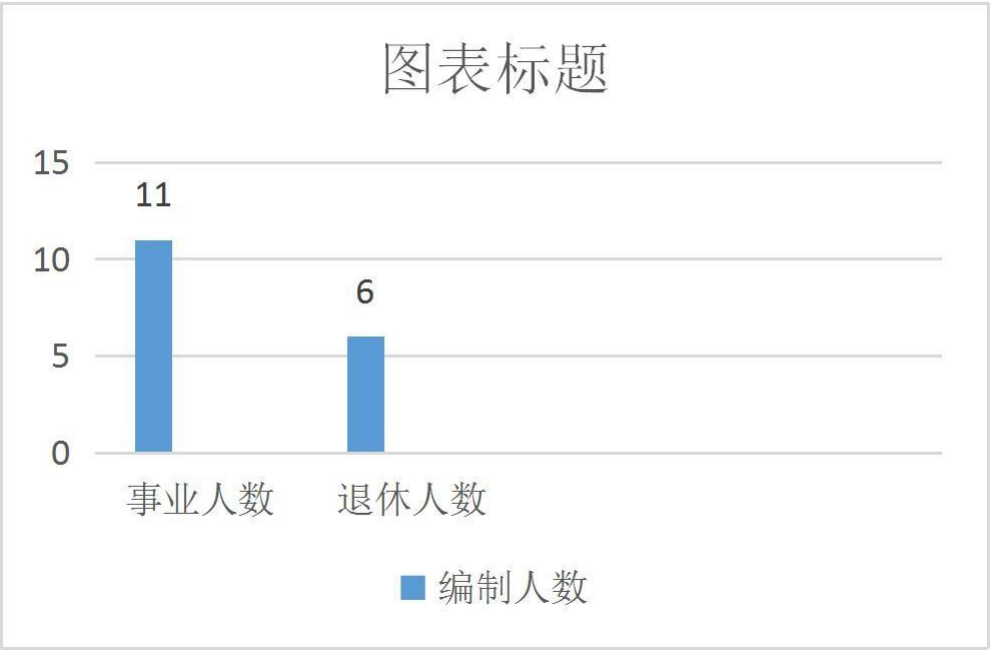
二、决算单位

西安市灞桥区农业科学技术推广站纳入 2020 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区农业科学技术推广站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 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		
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

编制单位：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	264.47	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	
		9. 卫生健康支出	4.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	260.45
		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	264.47	本年支出合计	264.47
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	264.47	支出总计	264.47

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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 收费			
合计		264.47	264.47						
210	卫生健 康支出	4.02	4.02						
21004	公共卫 生	4.02	4.02						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	4.02	4.02						
213	农林水 支出	260.45	260.45						
21301	农业农 村	260.45	260.45						
2130104	事业运 行	175.19	175.19						
2130106	科技转 化与推 广服务	26.29	26.29						
2130108	病虫害 控制	46.98	46.98						
2130121	农业结 构调整 补贴	6	6						
2130135	农业资 源保护 修复与 利用	5.99	5.99						

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	264.47	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	4.02	4.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	260.45	260.45		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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
金额单位：万元

编制单位：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	264. 47	本年支出合计	264. 47	264. 47		
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						
收入总计	264. 47	支出总计	264. 47	264. 47		

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		264.47	175.19	163.72	11.47	89.28	
210	卫生健康支出	4.02				4.02	
21004	公共卫生	4.02				4.02	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.02				4.02	
213	农林水支出	260.45	175.19	163.72	11.47	85.26	
21301	农业农村	260.45	175.19	163.72	11.47	85.26	
2130104	事业运行	175.19	175.19	163.72	11.47		
2130106	科技转化与推广服务	26.29				26.29	
2130108	病虫害控制	46.98				46.98	
2130121	农业结构调整补贴	6				6	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.99				5.99	

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		175.19	163.72	11.47	
301	工资福利支出	161.87	161.87		
30101	基本工资	54.92	54.92		
30102	津贴补贴	24.39	24.39		
30103	奖金	36.33	36.33		
30107	绩效工资	13.11	13.11		
30108	机关事业单位基本养老保险	12.77	12.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	15.88	15.88		
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72		
302	商品和服务支出	11.47		11.47	
30201	办公费	4.3		4.3	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	0.58		0.58	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30228	工会经费	1.92		1.92	
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	

30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30305	生活补助	1.43	1.43		

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2.5			2.5		2.5		
决算数	2.5			2.5		2.5		

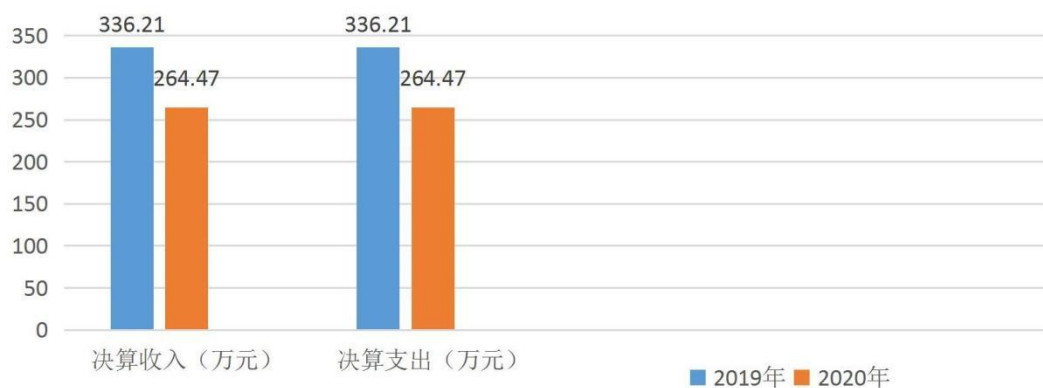
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入是 264.47 万元，比上年决算收入 336.21 万元减少 71.74 万元，主要原因根据财政要求经费压减。

2020 年决算支出是 264.47 万元，比上年决算支出 336.21 万元减少 71.74 万元，主要原因根据财政要求经费压减。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 264.47 万元，其中：财政拨款收入 264.47 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

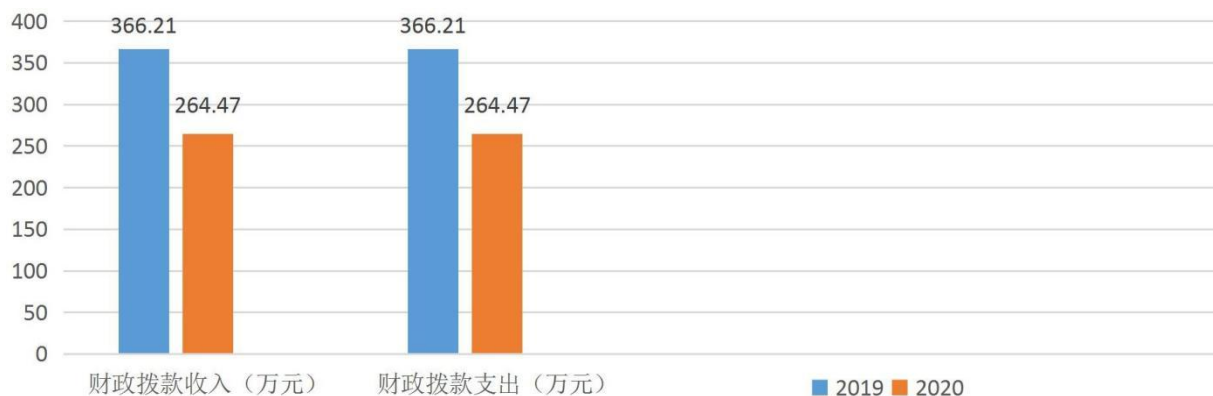
2020 年支出合计 264.47 万元，其中：基本支出 175.19 万元，占 66.24%；项目支出 89.28 万元，占 33.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入是 264.47 万元，比上年财政拨款收入决算数 366.21 万元减少 71.74 万元，减少的原因是 2020 年本单位无国有资产处置收入和 2020 年经费压减。

2020 年财政拨款支出 264.47 万元，比上年财政拨款支出决算数 336.21 万元减少 71.74 万元，减少原因是 2020 年无国有资产处置收入至国库专户和 2020 年经费压减。



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。

2020 年财政拨款支出 264.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.74 万元，减少 21.26%，主要原因是没有国有资产处置收入上缴至国库专户和经费压减。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 257.23 万元，支出决算为 264.47 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 年初预算为 0 万元，决算支出为 4.02 万元。完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是追加新冠病毒一线人员防疫补助款。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）

（1）事业运行（项）：年初预算数为 244.99 万元，决算数为 175.19 万元，完成预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算过大。

(2) 科技转化与推广服务（项）：年初预算数为 7.56 万元，决算数为 26.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年中央财政转移支付资金项目经费。

(3) 病虫害控制（项）：年初预算数为 4.68 万元，决算数为 46.98 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦条锈病应急防控防治项目和农业专项资金等项目经费。

(4) 农业结构调整补贴（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年农业专项资金测土配方施肥和耕地质量保护项目的经费。

(5) 农业资源保护修复与利用（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 5.99 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年中央财政转移支付资金测土配方施肥基础性工作的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 175.19 万元，包括：人员经费支出 163.72 万元和公用经费支出 11.47 万元。

人员经费 163.72 万元：主要包括基本工资 54.92 万元、津贴补贴 24.39 万元、奖金 36.33 万元、绩效工资 13.11 万元、机关事业单位基本养老保险 12.77 万元、职工基本医疗保险缴费 3.67 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 15.88 万

元、其他工资福利支出 0.72 万元、对个人和家庭的补助（抚恤金）0.42 万元、对个人和家庭的补助（生活补助）1.43 万元。

公用经费 11.47 万元：主要包括办公费 4.3 万元、水费 0.31 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.45 万元、劳务费 0.56 万元、工会经费 1.92 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.78 万元,其他商品和服务支出费 0.07 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

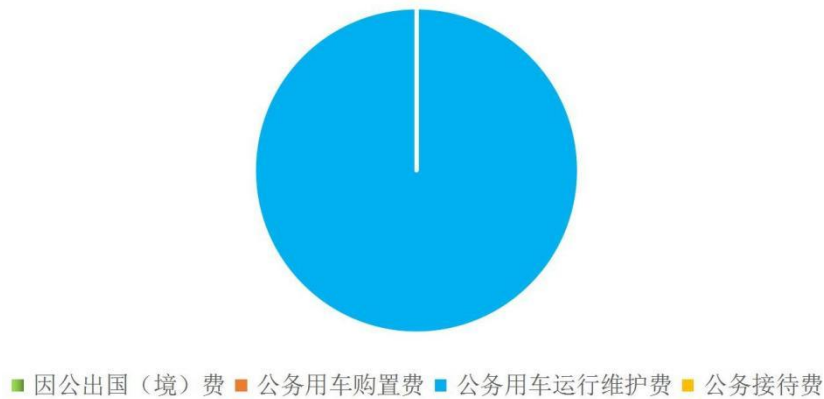
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是根据财政要求压减预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算数



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位共保有两辆业务用车，其中一辆内部协调至区农业农村信息中心使用，一辆本单位使用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.2 万元，主要原因是财政压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年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 2020 年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。

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映粮食作物病虫害监测和防治 等 2 个项目绩效自评结果。

1. 粮食作物病虫害检测和防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 测土配方施肥和质量保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.56 万元，执行数 7.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			粮食作物病虫害监测和防治				
区级主管部门			西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥区农业科学技术推广站	
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:	4.68	4.68	100%	
			其中: 区级财政资金	4.68	4.68	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效控制粮食作物病虫害疫情的发生和蔓延危害。				粮食作物统防统治覆盖率达40%，绿色防控覆盖率达40%		
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	粮食作物		1000亩	100%	
		质量指标	减少病虫害		1000亩	100%	
		时效指标	当年完成率		100%	100%	
		成本指标	防治监测费用		46.8元/亩	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高粮食产量		1000亩	100%	
		社会效益 指标	保障粮食安全生产		社会稳定	100%	
		生态效益 指标	降低病虫害		1000亩	100%	
		可持续影响 指标	保产增收		社会稳定	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度		≥95%	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

（2020年度）

项目名称			测土配方施肥和质量保护				
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:	7.56	7.56	100%	
			其中: 区级财政资金	7.56	7.56	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	合理控制化肥用量，提升土壤耕地质量保护。				有机肥替代化肥		
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	农作物数量		100亩	100%	
		质量指标	有机肥替代化肥		100亩	100%	
		时效指标	当年完成率		≥100%	100%	
		成本指标	劳务成本		756元/亩	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高产量		100亩	100%	
		社会效益 指标	保障粮食安全生产		社会稳定	100%	
		生态效益 指标	实现有机化肥相结合		100亩	100%	
		可持续影响 指标	提升耕地基础保护		100亩	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门（单位）整体支出全年预算数 257.23 万元，执行数 264.47 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：认真做好粮食、蔬菜、果树、花卉的田间指导工作，全年组织技术人员开展农情调查调查超过 200 人次，完成各类农情信息、报表、简报、指导意见 300 期（条）以上，全年累计推广测土配方施肥技术面积 12 万亩，累计减少化肥用量 372 吨，技术覆盖率达 90%以上，以小麦条锈病为重点的“一喷三防”应急统防统治防治 2.45 万亩，发病田块统防率达到 100%，防效达到 85%以上，有力保证了我区夏粮丰产丰收。围绕小麦条锈病、果树病虫害绿色防控、化肥减量增效、果枝粉碎堆沤技术、设施蔬菜栽培管理等实用技术，组织科技示范户、种植合作社、种植户及产业贫困户开展实用技术培训会和现场咨询。对种子、农药、肥料违法违规问题进行检查，有力规范了我区农资市场经营行为，整顿了行业乱象。

发现的问题及原因：农业技术人员不足，工作量大。

下一步改进措施：合理利用各类资源，积极开展粮食、蔬菜、果树新品种、新技术示范推广，协助配合做好农药、化肥、种子农资市场的监管工作，确保农资市场有序、农产品质量安全有保障。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市灞桥区农业科学技术推广站

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。				本单位主要负责推广农业科学技术, 实施农作物病虫害防治, 促进农业发展, 农业科学技术引进、试验、示范、推广, 技术推广体系管理, 农业技术培训与服务, 农业植物检疫与病虫害监测、防治, 农药监督管理。								
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款总支出264.47万元。1.按功能分类, 基本支出共计175.19万元, 其中人员经费163.72万元, 公用经费11.47万元; 项目支出89.28万元。2.按经济分类, 工资福利支出16.87万元, 商品和服务支出11.47万元, 对个人和家庭的补助(抚恤金)0.42万元, 对个人和家庭的补助(生活补助)1.43万元。								
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				组织实施以条锈病、赤霉病为主的小麦中后期病虫害; 以草地贪夜蛾、粘虫为主的玉米病虫害统防统治防治; 以果蝇、早期落叶病为主的樱桃病虫害等农作物重大病虫害监测防控工作, 推广测土配方施肥, 有效减少化肥施用量, 组织技术人员开展植保、土肥、农技、蔬菜管理、果树管理、产业扶贫、基层农技体系建设等各类技术培训和指导, 引进粮食、蔬菜、果树(樱桃、葡萄)、花卉新品种, 试验示范推广应用病虫害绿色防控、粮食高产技术集成、果树栽培管理、化肥减量增效、设施蔬菜高产高效栽培管理技术。								
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	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=(预算完成数/预算数)×100%, 数据获取方式为查阅财务报表	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 数据获取方式是查阅财政部门当年下发的预算指标	5%	预算调整率绝对值≤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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 获取方式为查阅财务报表	半年进度率为50%; 前三季度进度率为75%	半年进度率为28%, 前三季度进度率为31%	0	预算执行中, 整体进度前半年偏低, 各项目支出之间进展不平衡。主要原因是部分工作重心安排在下半年, 少数项目执行滞后		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式为查阅财务报表	20%	0.00%	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。	“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%数据获取方式为查阅财务报表	100%	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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况	资产管理全部符合	符合	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 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。	数据获取方式为相关的会计核算凭证, 并与预算指标进行核	全部符合	符合	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)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<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20			

备注:

- “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。
- “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。

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。