

陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心 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

利用卫星遥感技术开展土壤墒情、气象灾害、生态环境动态监测预警影响评估,承担全省经济林果、设施农业气象服务和农村气象防灾减灾实用技术研发和推广等工作。

（二）内设机构

陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心为正处级公益一类事业单位，内设科级机构5个。

二、单位决算构成

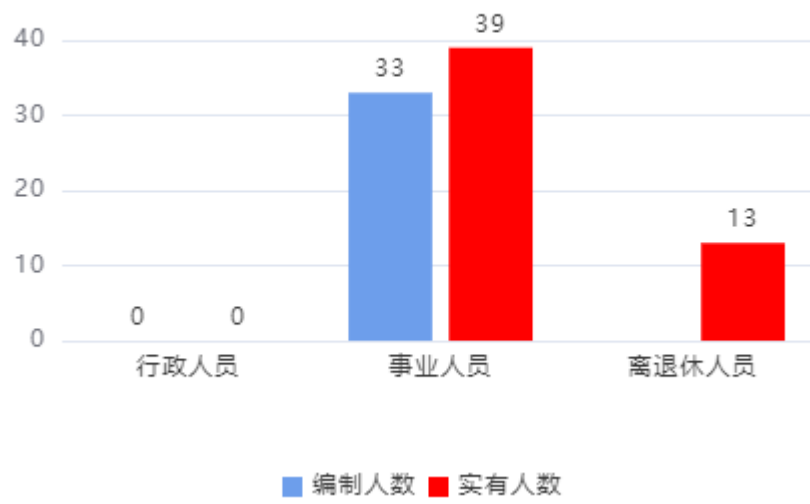
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心，单位性质为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	880.34	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	163.50	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1.65
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	0.95	8. 社会保障和就业支出	21.22
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	1,157.29
		19. 住房保障支出	79.19
		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	1,044.78	本年支出合计	1,259.35
使用非财政拨款结余	217.82	结余分配	
年初结转和结余	20.12	年末结转和结余	23.38
收入总计	1,282.73	支出总计	1,282.73

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：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	1,044.78	880.34		163.50				0.95
206	科学技术支出	6.50			6.50				
20699	其他科学技术支出	6.50			6.50				
2069999	其他科学技术支出	6.50			6.50				
208	社会保障和就业支出	21.22			21.22				
20805	行政事业单位养老支出	21.22			21.22				
2080502	事业单位离退休	21.22			21.22				
220	自然资源海洋气象等支出	937.87	824.69		112.23				0.95
22005	气象事务	937.87	824.69		112.23				0.95
2200504	气象事业机构	826.87	734.69		91.23				0.95
2200509	气象服务	90.00	90.00						
2200599	其他气象事务支出	21.00			21.00				
221	住房保障支出	79.19	55.64		23.54				
22102	住房改革支出	79.19	55.64		23.54				
2210201	住房公积金	79.19	55.64		23.54				

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	1, 259. 35	1, 145. 10	114. 24			
206	科学技术支出	1. 65		1. 65			
20699	其他科学技术支出	1. 65		1. 65			
2069999	其他科学技术支出	1. 65		1. 65			
208	社会保障和就业支出	21. 22	21. 22				
20805	行政事业单位养老支出	21. 22	21. 22				
2080502	事业单位离退休	21. 22	21. 22				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 157. 28	1, 044. 69	112. 59			
22005	气象事务	1, 157. 28	1, 044. 69	112. 59			
2200504	气象事业机构	1, 044. 69	1, 044. 69				
2200509	气象服务	90. 00		90. 00			
2200599	其他气象事务支出	22. 59		22. 59			
221	住房保障支出	79. 19	79. 19				
22102	住房改革支出	79. 19	79. 19				
2210201	住房公积金	79. 19	79. 19				

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：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	880.34	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	824.69	824.69		
		19. 住房保障支出	55.64	55.64		
		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	880.34	本年支出合计	880.34	880.34		
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	880.34	支出总计	880.34	880.34		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	880.34	790.34	90.00
220	自然资源海洋气象等支出	824.69	734.69	90.00
22005	气象事务	824.69	734.69	90.00
2200504	气象事业机构	734.69	734.69	
2200509	气象服务	90.00		90.00
221	住房保障支出	55.64	55.64	
22102	住房改革支出	55.64	55.64	
2210201	住房公积金	55.64	55.64	

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：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	733.58		公用经费合计	56.75
301	工资福利支出	731.10	302	商品和服务支出	56.75
30101	基本工资	236.93	30201	办公费	7.18
30103	奖金	80.25	30202	印刷费	0.30
30106	伙食补助费	8.80	30207	邮电费	1.22
30107	绩效工资	212.78	30209	物业管理费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	30211	差旅费	0.97
30109	职业年金缴费	32.52	30217	公务接待费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30226	劳务费	3.30
30113	住房公积金	55.64	30227	委托业务费	4.42
303	对个人和家庭的补助	2.48	30228	工会经费	8.73
30304	抚恤金	2.48	30229	福利费	3.57
			30231	公务用车运行维护费	5.12
			30239	其他交通费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	1.23

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：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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	7.52		2.40	5.12		5.12	3.25	
决算数	5.52		0.40	5.12		5.12	2.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

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			

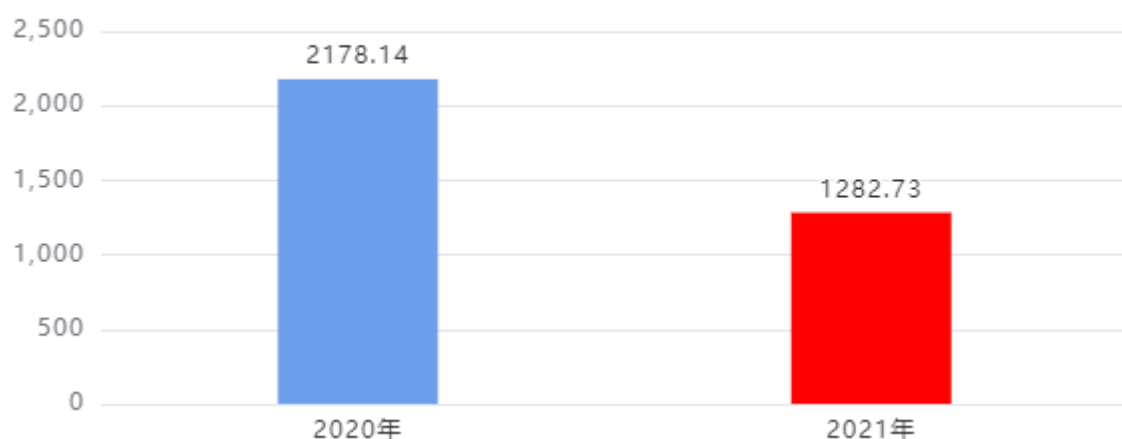
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为1,282.73万元，与上年相比减少895.41万元，下降41.11%，下降的主要原因是：2021年度年初结转结余减少。

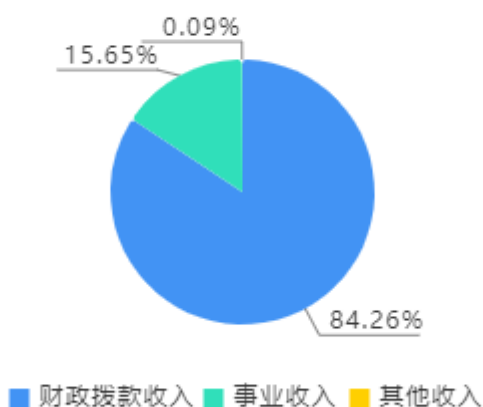
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

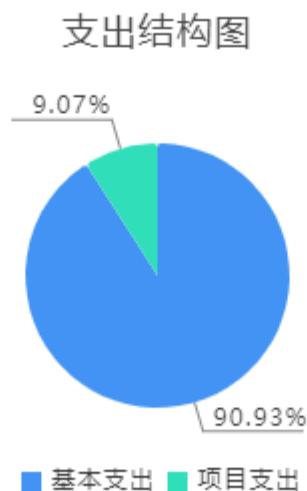
本年度收入合计1,044.78万元，其中：财政拨款收入880.34万元，占84.26%；事业收入163.50万元，占15.65%；其他收入0.95万元，占0.09%。

收入结构图



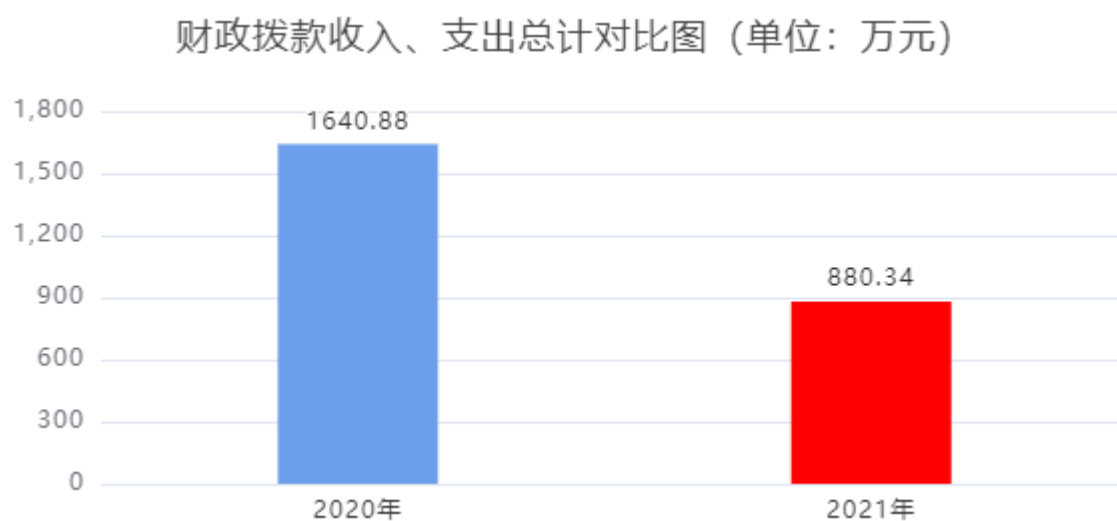
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,259.35万元，其中：基本支出1,145.10万元，占90.93%；项目支出114.24万元，占9.07%。



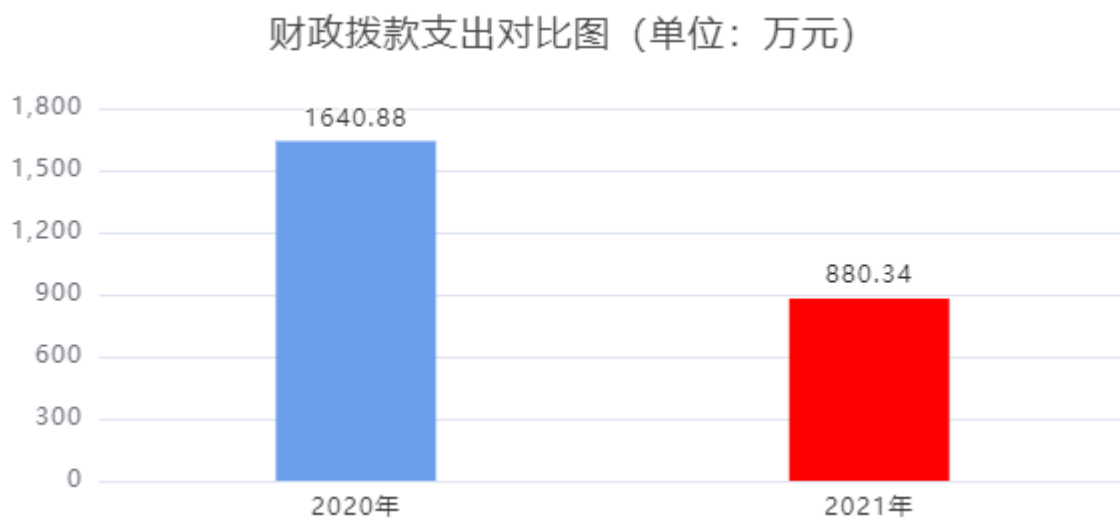
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为880.34万元，与上年相比减少760.54万元，下降46.35%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少。



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880.34万元，支出决算880.34万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的69.90%。与上年相比减少760.54万元，下降46.35%，下降的主要原因是：2021年度项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）预算734.69万元，支出决算734.69万元，完成预算的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算55.64万元，支出决算55.64万元，完成预算的100.00%。

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790.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费733.58万元，主要包括：基本工资236.93万元、奖金80.25万元、伙食补助费8.80万元、绩效工资212.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.04万元、职业年金缴费32.52万元、职工基本医疗保险缴费39.15万元、住房公积金55.64万元、抚恤金2.48万元。

（二）公用经费56.75万元，主要包括：办公费7.18万元、印刷费0.30万元、邮电费1.22万元、物业管理费20.00万元、差旅费0.97万元、公务接待费0.40万元、劳务费3.30万元、委托业务费4.42万元、工会经费8.73万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出1.23万元。

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7.52万元，支出决算5.52万元，完成预算的73.40%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待费用支出减少。

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公务用车购置费用预算安排。

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5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100.00%。

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2.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的16.67%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待费用支出减少。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本部门各地市气象局等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾34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100.00%。

（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3.25万元，支出决算2.00万元，完成预算的61.54%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：受疫情影响，会议费支出减少。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，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%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：无机关运行经费预算和支出。

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，本单位共有车辆2辆，均为业务用车。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，不断建设绩效管理制度体系，制定《陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心预算绩效管理办法》，完善绩效管理工作机制，坚持绩效导向、目标控制原则，事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价；明确了绩效管理职能，中心办公室为本单位绩效管理部门，设立绩效管理岗位，负责预算编制、执行和决算各个环节的绩效管理。成立绩效考核小组，由财务主管领导和内设机构负责人组成，负责对本单位预算绩效管理工作进行考核评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金880.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年本部门特色农业气象服务工作成效显著，卫星遥感应用保障生态文明建设能力有新提升。卫星监测服务成效稳步提高，气象防灾减灾有新成效。

组织对经济作物气象服务、全省生态环境遥感动态监测和救灾年鉴编撰3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金90万元，从评价情况来看，全面完成年度目标任务，科学应对气候变化，进一步挖掘气候资源潜力，合理规划布局，促进陕西果业、畜牧业、设施农业和茶叶等特色产业可持续健康发展；卫星监测服务成效稳步提高，发布产品70多期，推广汾渭平原大气污染遥感监测应用系统，完成《2020年生态气象遥感监测年报》；客观详实的记述了全省各种自然灾害发生情况及抗灾救灾工作，为搞好全省防灾减灾救灾工作提供依据。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映经济作物气象服务等3个一级项目绩效自评结果。

1. 经济作物气象服务项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. 全省生态环境遥感动态监测项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

3. 救灾年鉴编撰项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			经济作物气象服务经费				
省级主管部门			陕西省气象局		实施单位	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心	
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:	50	50	100%	
			其中：省级财政资金	50	50	100%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展陕西果业、畜牧业、设施农业和茶叶精细化气候适宜性和气象灾害风险区划研究，为暖湿背景下陕西涉农产业合理规划布局和健康可持续发展提供技术支撑				科学应对气候变化，进一步挖掘气候资源潜力，合理规划布局，促进陕西果业、畜牧业、设施农业和茶叶等特色产业可持续健康发展。		
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	区划制作种类		2类	2类	
		质量指标	技术交流会是否邀请主管部门、农气专家参与		是	是	
		时效指标	区划制作及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	召开技术交流会次数		1次	1次	
	效益指标	经济效益指标	帮助减少气象灾害损失（万元）		≥100万元	≥100万元	
		社会效益指标	精细化气候适宜性和气象灾害风险区划研究覆盖全省特色产业范围		≥50%	≥50%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农部门满意度		≥90分	≥90分	
说明	无						

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			救灾年鉴编撰				
省级主管部门			陕西省气象局		实施单位	陕西省农业遥感与经济作物气象	
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	10	10	100%	
			其中：省级财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	与全省18个厅局编写成员单位通力合作，继续系统记录和评述我省主要自然灾害发生情况和特点，详实记载在陕西省委、省政府的领导下，全省社会各界防灾、减灾、救灾的实况。				客观详实的记述了全省各种自然灾害发生情况及抗灾救灾工作，为搞好全省防灾减灾工作提供依据。		
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	编印《陕西救灾年鉴》量		1卷	1卷	
		质量指标	记录记载陕西省主产灾情及救灾工作全面程度		≥80%	≥80%	
		时效指标	《陕西救灾年鉴》（2020卷）出版时间		2021年底前	2021年底前	
		成本指标	编审费		4.5万元	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖上年度陕西气象灾害发生特征及影响分析百分比		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	年鉴资料使用部门满意度		≥90分	≥90分	
说明		无					

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%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		全省生态环境遥感动态监测				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务
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:	30	30		100%
		其中: 省级财政资金	30	30		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	长期坚持对全省的生态环境进行动态监测, 及时为生态恢复工程的合理布局规划和调整提供科学数据和参考建议			卫星监测服务成效稳步提高, 发布产品70多期, 推广汾渭平原大气污染遥感监测应用系统, 完成《2020年生态气象遥感监测年报》		
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	中分辨率遥感数据预处理量 (景)	≥100景	≥100景	
		质量指标	中分辨率监测精度 (米)	≥50米	≥50米	
		时效指标	生态遥感年度报告	11月底前提交初稿	11月底前提交初稿	
		成本指标	数据处理	16万元	16万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监测成果向多家单位提供技术支撑	≥3家	≥3家	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90分	≥90分	
说明	无					

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% (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，部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数880.34万元，执行数880.34万元，完成预算的99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位高度重视中心绩效目标工作，注重在预算执行过程中强化绩效管理，通过认真自评，绩效目标在本年基本完成。

发现的问题及原因：“三公经费”和会议费未完成。

偏离绩效目标原因：受疫情影响，公务接待费和会议费支出减少。

下一步改进措施：今后继续学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，加强绩效评价项目选取的针对性，倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					利用卫星遥感技术开展土壤墒情、气象灾害、生态环境动态监测预警影响评估,承担全省经济林果、设施农业气象服务和农村气象防灾减灾实用技术研发和推广等。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					人员经费支出731.10万元,公用经费支出56.75万元,项目支出90万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、农业气象服务保障乡村振兴战略实施;2、重大气象灾害应急响应和决策气象服务。						
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。		100%	99%	9		
		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。		≤5%	≤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。		半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	5		
		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。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率	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。		≤20%	≤20%	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。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	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		完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。