

陕西省农业宣传信息中心 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

陕西省农业宣传信息中心是隶属于省农业农村厅的全额拨款事业单位，主要职责是：承担省农业厅机关内外网的建设、运行、维护及信息安全管理；承担农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布工作；承担农业信息体系建设项目，开展农业信息宣传；承担全省农业信息、宣传人员培训。

（二）内设机构

我单位是独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位设置4个科室，分别为：政务办公室、信息科、宣传科、融媒科。

二、单位决算构成

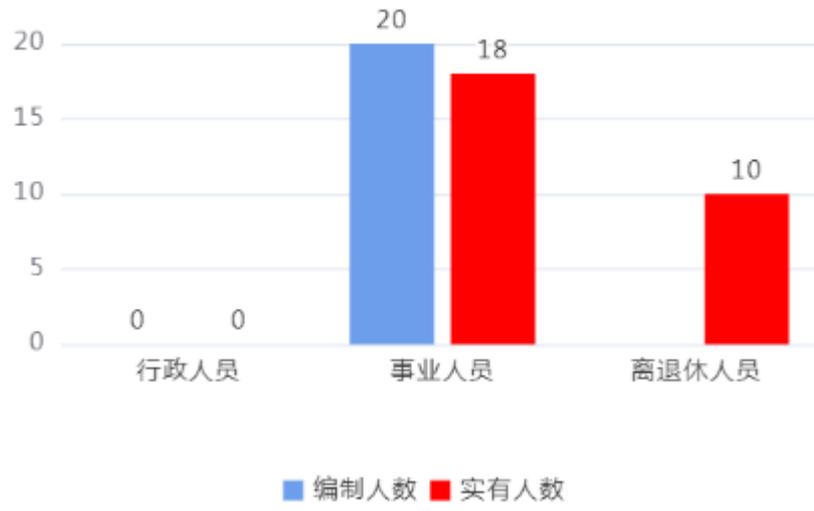
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业宣传信息中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员10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2021年度无政府性基金预算收支，空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度无国有资本经营预算支出，空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业宣传信息中心

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	491.72	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	83.57	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	741.24
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	177.28
		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	17.85
		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	575.29	本年支出合计	936.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,438.12	年末结转和结余	1,077.04
收入总计	2,013.41	支出总计	2,013.41

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：陕西省农业宣传信息中心

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	575.29	491.72						83.57
213	农林水支出	458.44	374.87						83.57
21301	农业农村	458.44	374.87						83.57
2130101	行政运行	10.00	10.00						
2130104	事业运行	274.87	274.87						
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00						
2130111	统计监测与信息服务								
2130114	对外交流与合作	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	113.57	30.00						83.57
215	资源勘探工业信息等支出	99.00	99.00						
21505	工业和信息产业监管	99.00	99.00						
2150508	无线电及信息通信监管								
2150516	工程建设及运行维护	99.00	99.00						
221	住房保障支出	17.85	17.85						
22102	住房改革支出	17.85	17.85						
2210201	住房公积金	17.85	17.85						

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：陕西省农业宣传信息中心

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	936.37	393.57	542.80			
213	农林水支出	741.24	375.72	365.52			
21301	农业农村	741.24	375.72	365.52			
2130101	行政运行	10.00		10.00			
2130104	事业运行	274.87	274.87				
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00			
2130111	统计监测与信息服务	265.52		265.52			
2130114	对外交流与合作	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	130.85	100.85	30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	177.28		177.28			
21505	工业和信息产业监管	177.28		177.28			
2150508	无线电及信息通信监管	78.28		78.28			
2150516	工程建设及运行维护	99.00		99.00			
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

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：陕西省农业宣传信息中心

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	491.72	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	640.39	640.39		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	177.28	177.28		
		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	17.85	17.85		
		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	491.72	本年支出合计	835.52	835.52		
年初财政拨款结转和结余	428.72	年末财政拨款结转和结余	84.92	84.92		
一般公共预算财政拨款	428.72					
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	920.44	支出总计	920.44	920.44		

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：陕西省农业宣传信息中心

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	835.52	292.72	542.80
213	农林水支出	640.39	274.87	365.52
21301	农业农村	640.39	274.87	365.52
2130101	行政运行	10.00		10.00
2130104	事业运行	274.87	274.87	
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00
2130111	统计监测与信息服务	265.52		265.52
2130114	对外交流与合作	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	177.28		177.28
21505	工业和信息产业监管	177.28		177.28
2150508	无线电及信息通信监管	78.28		78.28
2150516	工程建设及运行维护	99.00		99.00
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

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：陕西省农业宣传信息中心

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	279.69		公用经费合计	13.03
301	工资福利支出	266.28	302	商品和服务支出	13.03
30101	基本工资	105.39	30217	公务接待费	0.04
30102	津贴补贴	0.31	30228	工会经费	4.44
30107	绩效工资	114.81	30229	福利费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
30109	职业年金缴费	2.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21			
30113	住房公积金	17.85			
303	对个人和家庭的补助	13.41			
30301	离休费	13.41			

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：陕西省农业宣传信息中心

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	13.58	5.00	0.78	7.80		7.80		
决算数	7.84		0.04	7.80		7.80		

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：陕西省农业宣传信息中心

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：陕西省农业宣传信息中心

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2,013.41万元，与上年相比减少1,345.66万元，下降40.06%，下降的主要原因是：项目收支减少。

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575.29万元，其中：财政拨款收入491.72万元，占85.47%；其他收入83.57万元，占14.53%。

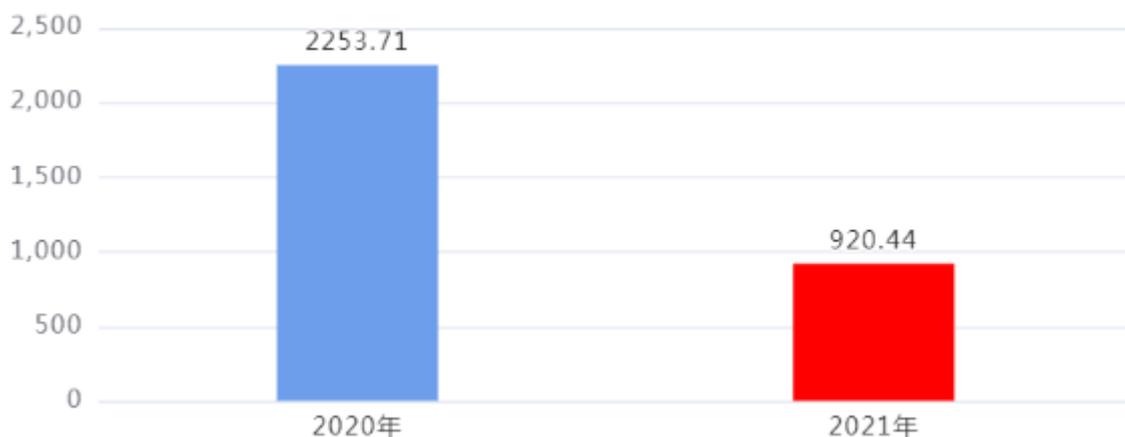
三、支出决算情况说明

本年度支出合计936.37万元，其中：基本支出393.57万元，占42.03%；项目支出542.80万元，占57.97%。

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920.44万元，与上年相比减少1,333.27万元，下降59.16%，下降的主要原因是：本年度项目收支减少。

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392.72万元，支出决算835.52万元，完成预算的212.75%，占本年支出合计的89.23%。与上年相比减少989.47万元，下降54.22%，下降的主要原因是：本年度项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预

算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算274.87万元，支出决算274.87万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算0万元，支出决算265.52万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算0万元，支出决算78.28万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算0万元，支出决算99.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.85万元，支出决算17.85万元，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292.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.69万元，主要包括：基本工资105.39万元、津贴补贴0.31万元、绩效工资114.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.00万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、住房公积金17.85万元、离休费13.41万元。

（二）公用经费13.03万元，主要包括：公务接待费0.04万元、工会经费4.44万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费7.80万元。

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13.58万元，支出决算7.84万元，完成预算的57.73%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响原定预算无法执行。。

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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响原定出国交流学习无法实施。。

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7.80万元，支出决算7.80万元，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0.78万元，支出决算0.04万元，完成预算的5.13%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位上级部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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13.03万元，支出决算

13.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.73万元，主要原因是：增加了“三公”经费支出。

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1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1辆。单价50万元以上的通用设备1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，根据工作实际逐步制定完善了《公务卡结算管理办法》《三公经费管理制度》等相关管理制度，制度健全、合法、合规、完善，预算资金支出符合单位预算用途，按照国家财经法规和财务管理制度的规定使用，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，基础信息和会计资料真实、完整、准确，预算信息已按规定时限和内容在厅门户网站上公开；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效目标编制，构建事中绩效跟踪和绩效评价机

制。为确保绩效目标如期实现，我中心根据确定的单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评；明确了绩效管理职能，人员配备和账务核算到位，财务人员持证上岗，账务核算及时规范。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金194.00万元，占部门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，围绕陕西农业农村工作重大活动、重点工作开展对外宣传，把握正确的舆论导向，完成全省农业农村工作各项宣传任务。进一步推动传统媒体和新兴媒体加快融合步伐，不断探索和完善“融合”路径，融合传播形成合力，助销名特优农产品。以“积极推动农业农村数字发展”为指引，建数据库、实现数据对接共享，稳步推进信息入村工程，报送、发布和推送各类农业农村信息。办好农业科技杂志服务农业农村。

组织对农业组织化与产业化经营宣传推介等7个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金194.00万元，从评价情况来看，项目资金全年执行率均在100%，年度总体绩效目标、绩效指标均已全部完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农业组织化与产业化经营宣传推介等7个一级项目绩效自评结果。

1. 农业组织化与产业化经营宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕实施乡村振兴战略，创新宣传推介思路，以农民合作社高质量发展的成功做法和典型经验为热点亮点，对农民合作社高质量发展的成功做法和典型经验推广，扩大了知名度。发现的问题及原因：部分绩效指标不够精确。下一步改进措施：加强预算编制科学性、合理性，强化绩效指标精准性。

2. 省级果业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新推介、进一步提升国内外影响力，通过媒体的平台优势宣传推介陕西果业，为乡村振兴提供了坚实保障。发现的问题及原因：产出指标实际完成值高于年初目标值幅度较大，主要是在设置指标时综合考虑现场推介、媒体宣传等会受疫情影响，预计主流媒体参加的数量会出现较为明显的下降，实际并未出现这种情况。下一步改进措施：更好地分析研判媒体融合宣传不断发展变化的趋势，科学设置绩效目标。

3. 动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数35.00万元，执行数35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了动物检疫证明电子出证系统。发现的问题及原因：随着信息化的不断发展，动物检疫证明电子出证系统在确保运维资金不变情况下，无法完善升级电子出证系统。下一步改进措施：进一步争取财政资金，尽快完成系统升级，实现与国家数据中心完全对接。

4. 农业龙头企业产业化发展宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对龙头企业进行宣传推介，打造了品牌，带动了产业发展，促进农业提质增效、农民持续增收。发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况存在偏差，预算编制不科学，不严谨。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

5. 2021年省级农业优势产业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以推介会、广告媒体宣传等方式为契机，积极交流合作，弘扬陕茶文化，讲好陕茶故事，打响陕茶品牌。发现的问题及原因：产出指标实际完成值高于年初目标值幅度较大，主要是在设置指标时综合考虑现场推介、媒体宣传等会受疫情影响，预计主流媒体参加的数量会出现较为明显的下降，实际并未出现这种情况。下一步改进措施：更好地分析研判媒体融合宣传不断发展变化的趋势，科学设置绩效目标。

6. 2021年示范家庭农场培育发展宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合省内各大媒体，利用省农业农村厅网站、微信公众号、微博、电子大屏等融媒，以专题宣传、集中推介等多种形式报道、宣传、推介，着力宣传发展家庭农场重要意义和联合发展经验典型。发现的问题及原因：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据宣传推介内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

7. 陕西省数字乡村综合服务平台（一期）项目绩效自评综

述：全年预算数99.00万元，执行数99.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务专业合作社、家庭农场、提供产业规划、科技引入、品牌宣传、产销对接等农业生产社会化服务，提升村集体经济的话语权、定价权、交易权。发现的问题及原因：部分成本指标和数量指标设置不合理，没有对全省各县信息化建设延伸范围进行充分调研，对现阶段农业农村信息化延伸促农增收带动的成效估计不足。下一步改进措施：在绩效目标设定上应更加精确化、精细化，根据项目实际情况继续加强项目绩效监控与评价。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业组织化与产业化经营宣传建设				
省级主管部门		陕西省农业农村厅	实施单位	陕西省农业宣传信息中心		
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	10万	100%	100%	
		其中：省级财政资金	10万	100%	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		
	紧紧围绕实施乡村振兴战略，创新宣传推介思路，以农民合作社高质量发展的成功做法和典型经验为热点亮点。			紧紧围绕实施乡村振兴战略，创新宣传推介思路，以农民合作社高质量发展的成功做法和典型经验为热点亮点。		
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	农民合作社高质量发展的样板展示推介	5	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	项目支出全年控制在预算内	10	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对农民合作社高质量发展的成功做法和典型经验推广，扩大知名度	85%	100%	
		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	满意度	90%以上	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		动物防疫				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业宣传信息中心	
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:	35万	100%	100%	
		其中: 省级财政资金	35万	100%	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		
	动物检疫证明电子出证系统			动物检疫证明电子出证系统		
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	动物检疫证明电子出证系统	7*24小时	100%	
		质量指标				
		时效指标	动物检疫证明电子出证系统	1	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		动物卫生检疫合格证明电子出证系统	7*24小时	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标					
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		省级果业专项资金					
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业宣传信息中心		
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:		20万	100%	100%	
		其中: 省级财政资金		20万	100%	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			
	创新推介、进一步提升国内外影响力, 通过媒体的平台优势宣传推介陕西果业, 为乡村振兴提供坚实保障。			创新推介、进一步提升国内外影响力, 通过媒体的平台优势宣传推介陕西果业, 为乡村振兴提供坚实保障。			
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					
		质量指标	组织各平台主播在各大平台网站进行推广		90%以上	100%	
		时效指标					
		成本指标	项目支出全年控制在预算内		20	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步提高扩大陕西苹果的市场占有率及知名度		90%	100%	
		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	提高陕西苹果品牌在国内外市场知名度		≥95%以上	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		农业龙头企业产业化发展宣传推介项目				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业宣传信息中心	
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:	10万	100%	100%	
		其中: 省级财政资金	10万	100%	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		
	对龙头企业进行宣传推介, 打造品牌, 带动产业发展, 促进农业提质增效、农民持续增收。			对龙头企业进行宣传推介, 打造品牌, 带动产业发展, 促进农业提质增效、农民持续增收。		
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	组织媒体采访拍摄	≥1次	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	项目支出全年控制在预算内	10	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对龙头企业进行宣传推介, 打造品牌, 带动产业发展, 促进农业提质增效、农民持续增收。	增加知名度	100%	
		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	企业满意度	≥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		2021年省级农业优势产业发展专项资金					
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业宣传信息中心		
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:		10万	100%	100%	
		其中: 省级财政资金		10万	100%	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		
	以推介会、广告媒体宣传等方式为契机, 积极交流合作, 弘扬陕茶文化, 讲好陕茶故事, 打响陕茶品牌。				以推介会、广告媒体宣传等方式为契机, 积极交流合作, 弘扬陕茶文化, 讲好陕茶故事, 打响陕茶品牌。		
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	网站开设“陕茶专栏”		1	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	项目支出全年控制在预算内		10	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	满意度		95%以上	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		2021年示范家庭农场培育发展宣传推介					
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业宣传信息中心		
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：		10万	100%	100%	
		其中：省级财政资金		10万	100%	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			
	联合省内各大媒体，利用省农业农村厅网站、微信公众号、微博、电子大屏等融媒，以专题宣传、集中推介等多种形式报道、宣传、推介，着力宣传发展家庭农场重要意义和联合发展经验典型			联合省内各大媒体，利用省农业农村厅网站、微信公众号、微博、电子大屏等融媒，以专题宣传、集中推介等多种形式报道、宣传、推介，着力宣传发展家庭农场重要意义和联合发展经验典型			
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	网站公众号、陕西日报、电视台、西部网	3-5家媒体	100%		
		质量指标	联合省内各大媒体进行宣传		集中宣传推介	100%	
		时效指标					
		成本指标	项目支出全年控制在预算内		10	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	家庭农场满意度		≥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		陕西省数字乡村综合服务平台（一期）				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业宣传信息中心	
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：		99万	99万	100.00%
		其中：省级财政资金		99万	99万	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	服务专业合作社、家庭农场、提供产业规划、科技引入、品牌宣传、产销对接等农业生产社会化服务，提升村集体经济的话语权、定价权、交易权。			服务专业合作社、家庭农场、提供产业规划、科技引入、品牌宣传、产销对接等农业生产社会化服务，提升村集体经济的话语权、定价权、交易权。		
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	纳入试点运行县	3	100%	
		质量指标	纳入试点运行村	15	100%	
		时效指标	成熟模式与信息进村入户工程结合中信息站相结合	65%	100%	
		成本指标	项目支出全年控制在预算内	99	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化生产经营组织方式，提升社会服务化水平，提供市场信息、农资供应、农机作业、农产品初加工等农业生产等信息服务。	85%	100%	
		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	试点县、村满意度	80%	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金额，如没有请填无。					

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，单位整体支出自评得分84，综合评价等级为“良”，全年预算数577.45万元，执行数936.37万元，完成预算的162.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕中心抓宣传，全力打造自我宣传阵地；搞好策划抓宣传，多媒体助力农产品品牌营销；媒体融合抓宣传，搭建三农宣传新平台；抓宣传，新闻发布传“三农”声音；推进数字农业农村建设创新应用；完善农业农村大数据平台建设；优化提升政务信息化服务水平；增强网络安全防护能力；提升信息化项目建设质量；认真做好杂志的出版发行工作。发现的问题及原因：上年预算编制项目绩效目标是按照申报资金确定编制的，但今年预算批复项目资金压缩较大。项目资金不足严重影响了项目实施，使得项目绩效目标不能全部执行。下一步改进措施：加强单位预算管理，细致科学的编制单位预算，提升预算编制准确性，努力将预算编制更完善、更趋于合理化。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西省农业宣传信息中心

自评得分: 84

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	未完成原因和改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述单位职能与职责。			主要职责是: 承担省农业农村厅机关内外网的建设、运行、维护和信息安全管理工作; 承担农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布工作; 承担农业信息体系建设项目, 开展农业信息宣传; 开展农业信息宣传; 编辑出版内刊刊物《陕西农业》、科技期刊《西北园艺》; 承担全省农业农村信息、新闻大赛编辑工作。									
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。			本年度共取得收入5,752,875.54元, 其中财政拨款4,917,200.00元, 其他收入835,675.54元; 本年度支出9,363,714.03元, 其中基本支出3,935,700.53元, 专项支出5,428,013.50元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			围绕中心抓宣传, 全力打造自我宣传阵地, 二编好策划抓宣传, 多媒体助力农产品品牌营销, 三媒体融合抓宣传, 搭建三农宣传新平台, 四抓宣传, 新闻发布传“三农”声音, 五推进数字农业农村建设创新应用, 六完善农业农村大数据平台建设, 七优化提升政务信息化服务水平, 八增强网络政务效能和网络安全保障, 九提升农业农村信息化支撑保障能力。									
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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; 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%。	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。	100%	99.63%	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%, 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调整、追加或减除的结构调整的支出。	100%	249.05%	0			
		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/前三季度预算安排+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%, 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/上半年预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	100%	17.14%、27.03%	0			
		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=其他收入预算编制准确率-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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=其他收入预算编制准确率-其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	47.92%	0			
		“三公”经费控制(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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	100%	57.70%	5			
过程	资产管理(1.5分)	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	100%	100%	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项不符合扣2分。	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。	100%	100%	5			
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	围绕中心抓宣传, 全力打造自我宣传阵地; 搞好策划抓宣传。	100%	100%	40			
		项目效益(2.0分)	20							20		

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

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。