

陕西省园艺技术工作站 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

为农业经济作物技术推广提供服务。农业经济作物（蔬菜、食用菌、茶叶、蚕桑、花卉）技术试验示范、良种培育和技术推广、推广体系管理、技术培训、技术服务工作，承担蚕种质量、检验检疫等技术工作。

（二）内设机构

本站属陕西省农业农村厅下属正处级公益一类事业单位，领导岗位一正两副，核定编制21人；内部设有办公室、蔬菜科、茶叶科、蚕桑科、特产科5个科室。

二、单位决算构成

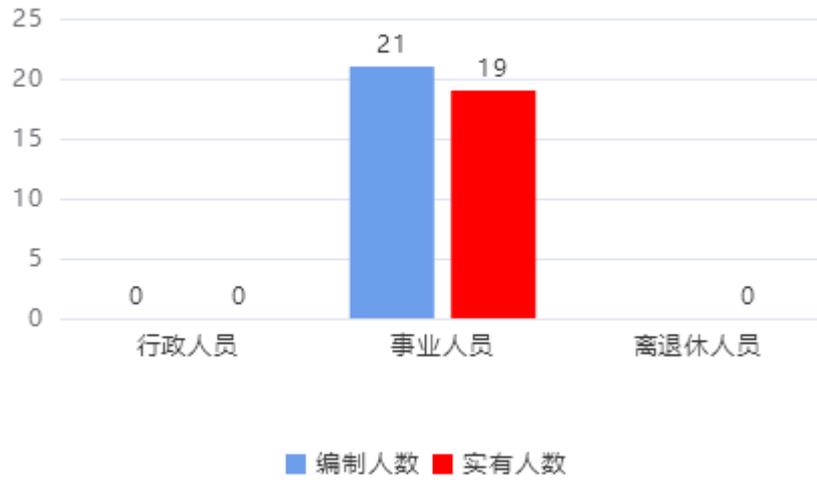
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0个下属单位：

序号	单位名称
1	陕西省园艺技术工作站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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	本单位本年度无政府性基金拨款决算收支，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	本单位本年度无国有资本经营决算拨款收支，空表已公开。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省园艺技术工作站

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	525.37	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	50.00
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	0.24	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	454.76
		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	33.39
		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	525.60	本年支出合计	538.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.62	年末结转和结余	19.07
收入总计	557.22	支出总计	557.22

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：陕西省园艺技术工作站

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	525.60	525.37						0.24
205	教育支出	50.00	50.00						
20508	进修及培训	50.00	50.00						
2050803	培训支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	442.22	441.98						0.24
21301	农业农村	442.22	441.98						0.24
2130104	事业运行	282.23	281.99						0.24
2130122	农业生产发展	159.99	159.99						
221	住房保障支出	33.39	33.39						
22102	住房改革支出	33.39	33.39						
2210201	住房公积金	32.91	32.91						
2210203	购房补贴	0.48	0.48						

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：陕西省园艺技术工作站

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	538.15	328.16	209.99			
205	教育支出	50.00		50.00			
20508	进修及培训	50.00		50.00			
2050803	培训支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	454.76	294.78	159.99			
21301	农业农村	454.76	294.78	159.99			
2130104	事业运行	294.78	294.78				
2130122	农业生产发展	159.99		159.99			
221	住房保障支出	33.39	33.39				
22102	住房改革支出	33.39	33.39				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				
2210203	购房补贴	0.48	0.48				

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：陕西省园艺技术工作站

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	525.37	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	50.00	50.00		
		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	441.98	441.98		
		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	33.39	33.39		
		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	525.37	本年支出合计	525.37	525.37		
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	525.37	支出总计	525.37	525.37		

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：陕西省园艺技术工作站

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	525.37	315.38	209.99
205	教育支出	50.00		50.00
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050803	培训支出	50.00		50.00
213	农林水支出	441.98	281.99	159.99
21301	农业农村	441.98	281.99	159.99
2130104	事业运行	281.99	281.99	
2130122	农业生产发展	159.99		159.99
221	住房保障支出	33.39	33.39	
22102	住房改革支出	33.39	33.39	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	
2210203	购房补贴	0.48	0.48	

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：陕西省园艺技术工作站

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	290.76		公用经费合计	24.61
301	工资福利支出	290.76	302	商品和服务支出	24.61
30101	基本工资	90.54	30209	物业管理费	15.65
30102	津贴补贴	35.48	30228	工会经费	2.82
30107	绩效工资	70.35	30229	福利费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30231	公务用车运行维护费	3.99
30109	职业年金缴费	13.99	30299	其他商品和服务支出	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02			
30111	公务员医疗补助缴费	2.39			
30113	住房公积金	32.90			

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：陕西省园艺技术工作站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.48		0.48	4.00		4.00	2.40	50.00
决算数	3.99			3.99		3.99		37.87

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：陕西省园艺技术工作站

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：陕西省园艺技术工作站

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			

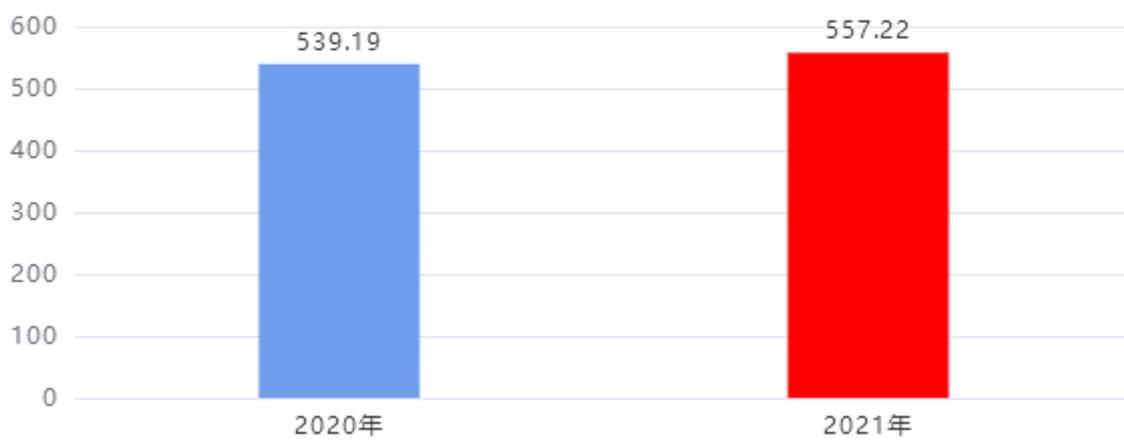
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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557.22万元，与上年相比增加18.03万元，增长3.34%，增长的主要原因是：本年项目经费较上年增加。

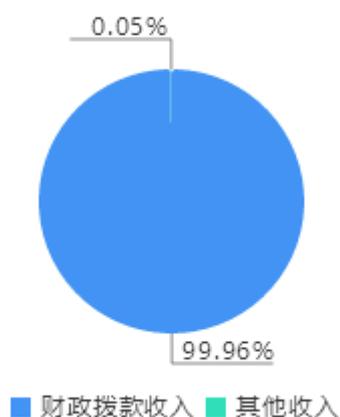
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计525.60万元，其中：财政拨款收入525.37万元，占99.96%；其他收入0.24万元，占0.05%。

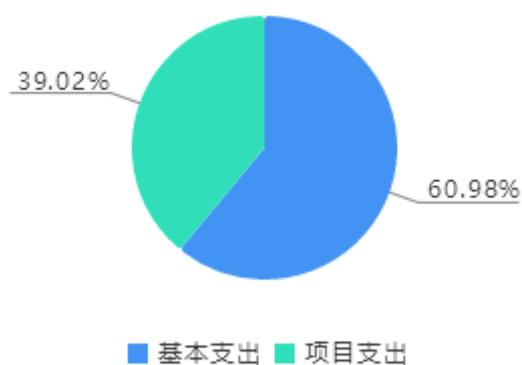
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计538.15万元，其中：基本支出328.16万元，占60.98%；项目支出209.99万元，占39.02%。

支出结构图



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525.37万元，与上年相比减少6.25万元，下降1.18%，下降的主要原因是：财政经费紧张。

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525.37万元，支出决算525.37万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少6.25万元，下降1.18%，下降的主要原因是：财政经费紧张，压减开支。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，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281.99万元，支出决算281.99万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算159.99万元，支出决算159.99万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.91万元，支出决算32.91万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.48万元，支出决算0.48万元，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315.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.76万元，主要包括：基本工资90.54万元、津贴补贴35.48万元、绩效工资70.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元、职业年金缴费13.99万元、职工基本医疗保险缴费15.02万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、住房公积金32.90万元。

（二）公用经费24.61万元，主要包括：物业管理费15.65万元、工会经费2.82万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他商品和服务支出0.45万元。

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4.48万元，支出决算3.99万元，完成预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费不足，压缩支出维持单位工作日常运行。

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4.00万元，支出决算3.99万元，完成预算的99.75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：公用经费紧张，压减支出。

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0.48万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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50.00万元，支出决算37.87万元，完成预算的75.74%，决算数较预算数减少12.13万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少培训班次、人次。

（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2.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是：受新冠疫情影响压减线下会议。

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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.9万元，其中：政府采购货物类支出9.9万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，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2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）。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，严格执行省级财政部门、上级主管部门出台的各类预算绩效管理制度办法；紧盯绩效目标，按照年初预算计划开展项目实施，对绩效目标实现程度和项目执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保目标实施取得实效。明确绩效管理职能，办公室、各业务科室对照2021年初单位预算收支报表及各项绩效目标表，对所实施项目绩

效编制、自评汇总负责。在形成对比结果的基础上进行绩效管理
与评价，为后期的绩效评估提供依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预
算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金209.99万
元，占单位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，本年度整体绩效目标达
到了预算绩效总体目标。资金使用规范，没有出现资金使用违规
违纪行为。各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（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设施农业绿色生产综合技术集成推广项目、优势主导产业发展项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 设施农业绿色生产综合技术集成推广项目绩效自评综述：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：开展4场技术培训级指导与服务，信息报送与发布超过56次，年底前按期完成技术指导与服务，落实预算任务50万元；提高群众生产技术，对产业发展产生可持续影响，提升服务群群众满意度。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在培训经费不足、预算执行进度不均衡问题；分析主要原因是受疫情及十四运影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象，充分调研分析，合理分配资金，发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

2. 优势主导产业发展项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2次蚕种检验，进行2次技术指导，蚕种检验合格率在98%以上，如期在12月底前完成；对产业发展有绿色、可持续影响，群众满意率在98%以上。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在培训经费不足、预算执行进度不均衡问题；分析主要原因是受疫情及十四运影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象，充分调研分析，合理分配资金，发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

3. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展高素质农民培训3期，人数达到300人，考核合格率达98%，如期在12月底前完成；帮助参训人员提高技术水平，参训人员满意度在95%以上。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在培训经费不足、预算执行进度不均衡问题；分析主要原因是受疫情及十四运影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象，充分调研分析，合理分配资金，发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

4. 绿色高质高效设施农业项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：开展2期专业培训，参加培训人数达250人，培训合格率96%，如期在12月底前完成；提升参训人员技术水平和满意度。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在培训经费不足、预算执行进度不均衡问题；分析主要原因是受疫情及十四运影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象，充分调研分析，合理分配资金，发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	设施农业绿色生产综合技术集成推广项目					
省级主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省园艺技术工作站		
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:	50	50	100%		
	其中:省级财政资金	50	50	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		
	通过开展设施农业产业科技咨询、技术指导考察学习交流等活动,做好蔬菜新品种、新技术引进试验示范等工作,促进设施生产技术的提升;建设设施农业专家服务团,围绕设施农业发展开展各类技术指导和咨询服务,解决生产中的实际问题,推动产业发展绿色、高质量发展。			围绕全省设施农业高质量发展,积极开展蔬菜、食用菌等技术人才培养,为产业发展培训一批技术人才。通过蔬菜、食用菌及设施农业生产信息监测体系平台建设,做好蔬菜信息监测工作,为产业发展提供有效的信息服务。		
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	技术培训及指导与服务	4场	4场	
			信息报送与发布	56次	>56次	
		时效指标	技术指导与服务	12月底前	按期完成	
		成本指标	完成预算任务	50万	50万	
	社会效益指标	社会效益指标	群众生产技术	提高	提高	
		可持续影响指标	产业发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%		
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		优势主导产业发展项目				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省园艺技术工作站	
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:	20	20	100%	
		其中: 省级财政资金	20	20	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		
	通过开展春秋两季蚕种安全生产检疫, 魔芋、花卉、中药材等特色产业技术培训与指导服务, 推动产业持续健康发展, 促进区域经济发展。			通过开展春秋两季蚕种安全生产检疫, 魔芋、花卉、中药材等特色产业技术培训与指导服务, 推动产业持续健康发展, 促进区域经济发展。		
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	蚕种检验	2次	2次	
			技术指导	2次	2次	
		质量指标	蚕种检疫合格率	95%以上	98%以上	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	
	生态效益指标	生态效益指标	绿色发展	可持续	可持续	
		可持续影响指标	产业发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	98%以上		
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		高素质农民培育项目				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省园艺技术工作站
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:		90	90	100%
		其中: 省级财政资金		90	90	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		
	围绕蔬菜, 食用菌, 茶叶等产业发展新技术, 通过高素质农民培训为蔬菜、食用菌、茶叶全产业链发展提供人才保障, 提升从业人员素质和作物水平, 促进产业高质量发展。			围绕蔬菜, 食用菌, 茶叶等产业发展新技术, 开展高素质农民培训三期, 共培训300人。通过高素质农民培训为蔬菜食用菌 茶叶全产业链发展提供人才保障, 提升从业人员素质和作物水平, 促进产业高质量发展。		
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	培训期数	3期	3期	
			培训人数	300人	300人	
		质量指标	考核合格率	95%	98%	
		时效指标	完成培训	12月底前	12月底前	
		成本指标	完成培训	90万	90万	
	效益	经济效益指标	参训人员技术水平	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%以上	95%以上		
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		绿色高质高效设施农业项目				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省园艺技术工作站	
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:		50	50	100%
		其中: 省级财政资金		50	50	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		
	开展全省以蔬菜为主的设施农业“三改一提”技术培训, 在实施县区购置示范专用材料, 开展设施农业“三改一提”(改造棚型、改灌溉用水和方式, 改良土壤, 提高机械化自动化水平)等关键技术的集成组装与示范推广等服务活动, 示范和带动全省设施农业转型升级、提质增效。			开展设施农业“三改一提”(改造棚型、改灌溉用水和方式, 改良土壤, 提高机械化自动化水平)等关键技术的集成组装与示范推广等服务活动, 示范和带动全省设施农业转型升级、提质增效。		
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	培训期数	2期	2期	
			培训人数	250人	250人	
		质量指标	培训合格率	96%	96%	
		时效指标	完成培训	12月底前	12月底前	
		成本指标	培训费	40万	40万	
	专用材料费		10万	10万		
		社会效益指标	参训人员技术水平	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%以上	95%以上		
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，单位整体支出自评得分83分，综合评价等级为“良”，全年预算数525.60万元，执行数538.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经过对整体绩效目标对比分析，认为2021年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。资金使用规范，没有出现资金使用违规违纪行为。各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显。通过各项项目的实施，确保了单位运转及人员支出需要；项目的实施为全省产业发展培训了一批技术人才，解决生产中的种植技术水平低下、新技术新品种推广应用等实际问题，推动产业绿色、高质量发展。

发现的问题及原因：2021年我站按照项目实施计划，全面完成了预算的各项指标，但预算执行过程中还存在培训工作经费不足、预算执行进度不均衡问题。分析主要原因是受疫情及十四运影响，各项目无法按计划实施，导致项目资金支出进度不均衡，项目支出在四季度较为集中。

下一步改进措施：一是建议财政和人社部门进一步沟通，全额保障公益一类事业单位人员及公用经费支出，以确保各项目资金专款专用。二是在今后的工作中我站将进一步加快预算执行进度，避免预算执行出现前松后紧现象。三是在预算编制过程中，我们将充分调研分析，细致、科学编制单位预算，合理分配资金，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省园艺技术工作站

自评得分：83分

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
		<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 承担全省农业经济作物(蔬菜、食用菌、茶叶、蚕桑、花卉)技术试验示范、良种培育和技术推广、推广体系管理、技术培训、技术服务、蚕种质量检验检疫等技术工作</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 2021年收入525.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入525.37万元,利息收入0.24万元。一般公共预算财政拨款收入中人员和公用经费预算资金328.16万元;省级专项70万,中央转移支付140万元。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 以绿色高质量发展为引领,稳定蔬菜种植面积,适度扩大设施规模,改造提升设施发展质量,蔬菜产量达到1850万吨,做优做精区域特色产业,茶园面积保持稳定、产量达到12万吨。</p>										
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	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。	10	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。数据获取方式为决算数据。	100%	100%	10	无	无	
			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、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。	5	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。数据获取方式为决算数据。	绝对值≤5%	36.33%	0	年中在预算基础上追加项目资金,故预算调整率较低。与上级部门积极沟通,加快落实预算执行进度。	加快落实预算执行进度。	
			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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行)	5	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。数据获取方式为决算数据。	≥45%	37.53%	0	年中在预算基础上追加项目资金,故支出进度较低。与上级部门积极沟通,加快落实预算执行进度。	加快落实支出进度。	
		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。数据获取方式为决算数据。	5	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%。数据获取方式为决算数据。	≤20%	99.85%	0	无	无		
过程	预算管理(1.5分)	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。	5	“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	≤100%	89.06%	5	加强对“三公”经费的控制程度	提高“三公”经费的使用效率		
		资产管理规范性	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.新增资产配置直接预算执行;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项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式为决算数据。	1.新增资产配置直接预算执行;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。	1.新增资产配置直接预算执行;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。	5	无	无	
		资金使用合规性	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。	数据获取方式为决算数据。	资金使用符合国家财经法规和财务管理规定,规范使用预算资金,提高资金使用效益。	资金使用符合国家财经法规和财务管理规定,规范使用预算资金,提高资金使用效益。	3	完善资金审批程序,加强重大项目开支评估论证。	健全资金管理,严格执行国家财经法规和财务管理规定,建立有效的资金监管机制。	
效果	履职尽责(6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。	数据获取方式为决算数据。	开展高素质农民培育3期,共培训300人,全年完成设施农业新技术“三改一提”技术培训2期,购	围绕蔬菜、食用菌等产业,发展新技术,开展高素质农民培训2期,购	40	无	无		
		项目效益(20分)	20		数据获取方式为决算数据。	基层技术人员和农民种植水平有所提高。开展了一提”技术集成推广等	经过培训,基层技术人员,提高了推广水平,增强了	20	无	无		

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）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。