

陕西省农业技术推广总站 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

我站为省农业农村厅下属的独立核算的全额事业单位。本单位工作职责为推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；省级种植业技术单位业务协调；受委托进行种植业行业职业技能鉴定。

（二）内设机构

我站下设办公室、粮油作物科、经济作物科、体系建设科、信息科、旱作科6个科室。

二、单位决算构成

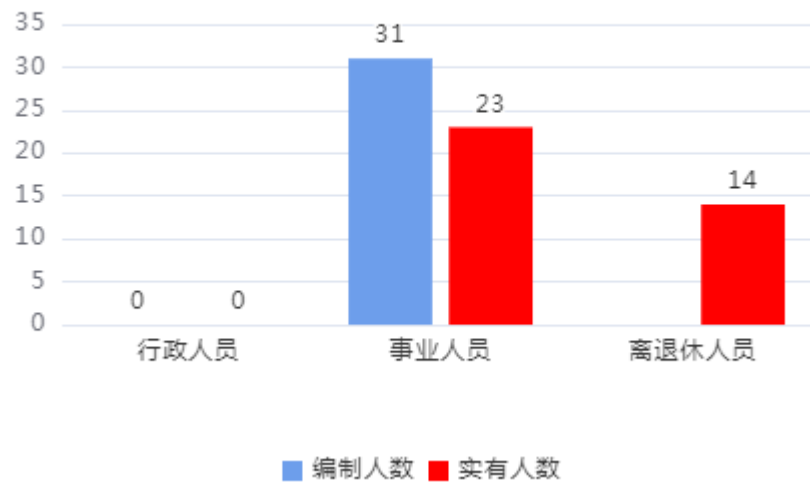
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个事业单位，单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业技术推广总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员14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支出，并以公开空表。
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，并以公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业技术推广总站

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	642.38	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	0.70
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	0.14	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	643.90
		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	642.52	本年支出合计	644.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.07	年末结转和结余	34.99
收入总计	679.59	支出总计	679.59

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：陕西省农业技术推广总站

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	642.52	642.38						0.14
205	教育支出	0.70	0.70						
20508	进修及培训	0.70	0.70						
2050803	培训支出	0.70	0.70						
213	农林水支出	641.82	641.68						0.14
21301	农业农村	641.82	641.68						0.14
2130104	事业运行	399.68	399.68						
2130106	科技转化与推广服务	142.00	142.00						
2130122	农业生产发展	100.00	100.00						
2130199	其他农业农村支出	0.14							0.14

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：陕西省农业技术推广总站

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	644.60	400.52	244.08			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
213	农林水支出	643.90	399.82	244.08			
21301	农业农村	643.90	399.82	244.08			
2130104	事业运行	399.68	399.68				
2130106	科技转化与推广服务	142.00		142.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	2.22	0.14	2.08			

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：陕西省农业技术推广总站

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	642.38	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	0.70	0.70		
		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	641.68	641.68		
		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	642.38	本年支出合计	642.38	642.38		
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	642.38	支出总计	642.38	642.38		

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：陕西省农业技术推广总站

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	642.38	400.38	242.00
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
213	农林水支出	641.68	399.68	242.00
21301	农业农村	641.68	399.68	242.00
2130104	事业运行	399.68	399.68	
2130106	科技转化与推广服务	142.00		142.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00

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：陕西省农业技术推广总站

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	380.38		公用经费合计	20.00
301	工资和福利支出	380.38	302	商品和服务支出	20.00
30101	基本工资	109.23	30208	取暖费	3.26
30102	津贴补贴	44.48	30215	会议费	0.87
30107	绩效工资	98.32	30216	培训费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30228	工会经费	8.37
30109	职业年金缴费	4.22	30229	福利费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	30299	其他商品和服务支出	1.40
30113	住房公积金	35.46			

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：陕西省农业技术推广总站

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	5.40		0.40	5.00		5.00	5.50	11.14
决算数							0.87	11.14

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：陕西省农业技术推广总站

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：陕西省农业技术推广总站

金额单位：万元

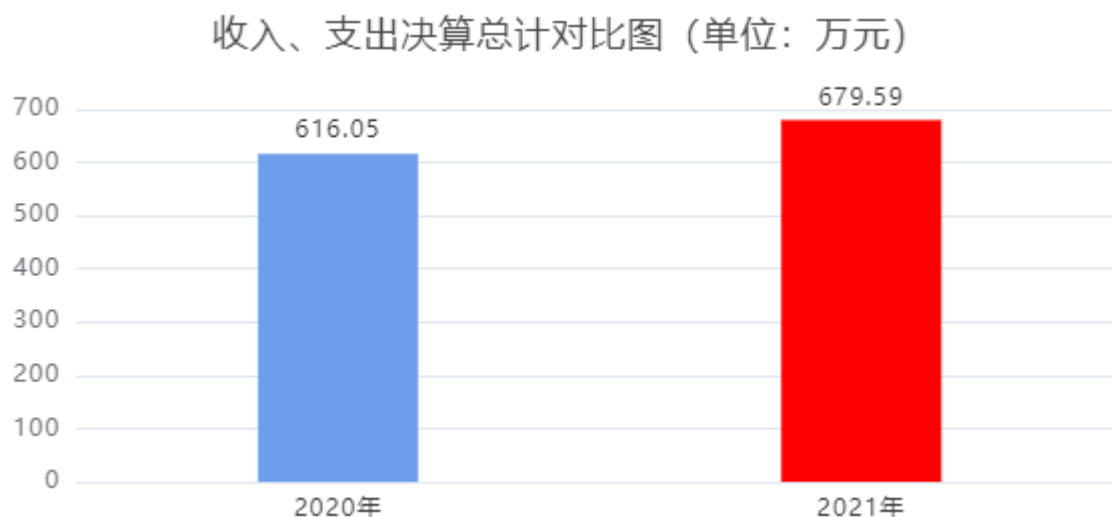
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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679.59万元，与上年相比增加63.54万元，增长10.31%，增长的主要原因是：项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计642.52万元，其中：财政拨款收入642.38万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计644.60万元，其中：基本支出400.52万元，占62.13%；项目支出244.08万元，占37.87%。

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642.38万元，与上年相比增加66.38万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加。

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642.38万元，支出决算642.38万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加66.38万元，增长11.52%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。

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0.70万元，支出决算0.70万元，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399.68万元，支出决算399.68万元，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142.00万元，支出决算142.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，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400.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费380.38万元，主要包括：基本工资109.23万元、津贴补贴44.48万元、绩效工资98.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.34万元、职业年金缴费4.22万元、职工基本医疗保险缴费38.34万元、住房公积金35.46万元。

（二）公用经费20.00万元，主要包括：取暖费3.26万元、会议费0.87万元、培训费1.00万元、工会经费8.37万元、福利费5.11万元、其他商品和服务支出1.40万元。

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5.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待支出减少和单位车辆已处置。

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5.00万元，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：单位车辆已处置。

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0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：本年度公务接待支出减少。

（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11.14万元，支出决算11.14万元，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5.50万元，支出决算0.87万元，完成预算的15.82%，决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是：疫情反复会议减少。

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0.00万元，支出决算0.00万元，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0辆0。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工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，让预算绩效管理贯穿预算编制、预算执行、预算监控、预算评价整个环节；明确了绩效管理职能，由单位负责人任组长、分管领导为副组长，各业务科室工作人员共同参与绩效管理工作。

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142万元，占单位预算项目支出总额的59%。

组织开展2021年度部门整体绩效自评工作，从评价情况来看，我站按照省厅的安排部署，紧紧围绕全省粮食产能提升这一主线，以“两项”重大项目为重点，以“三大”粮食增产行动为抓手，聚焦绿色高质高效，狠抓重大技术示范推广与集成创新，突出农时农事技术指导，强化各项工作推进力度和落实措施，全面完成全年各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映了优势特色产业（种植业）发展——粮食单产提升、谷子节本增效栽培技术集成与示范、优质特色鲜食玉米产业化开发配套技术集成与示范、小麦宽幅沟播技术集成与示范推广等4个项目绩效自评结果。

1. 优势特色产业（种植业）发展——粮食单产提升项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕玉米增密度、小麦宽幅播种、水稻育秧、机插秧、油菜机械种植收获等关键技术环节，全年累计组织了相关技术培训55余次，其中，省级现场培训5次5天257人（次），省市县视频培训50余次2900人（次），累计培训、指导农户3100余人（次）；维护了全省24个苗情监测点的基础建设，完善了苗情调度工作保障制度；依托种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、社会化服务组织等新型粮食生产经营主体，通过建立粮食作物绿色高质高效集成技术试验示范基地，加强试验示范基地监督与管理，集成了4套粮油绿色发展的栽培技术模式；通过项目建设，项目区主推技术到位率达到了95%，亩节本增收至少100元，群众满意度高达90%。

2. 谷子节本增效栽培技术集成与示范项目绩效自评综述：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：一是谷子新品种引进比较试验在子长、榆阳、米脂等县区实施，选择晋谷21、晋谷40、延安香谷、张杂10号、早香谷等10个优质高产品种进行试验，试验面积50亩。二是谷子节本增效栽培集成技术示范在宝塔、子长、榆阳等县实施，集成推广精量机播、合理密植、配方施肥、旱作栽培、综合防治等技术，

实施面积5万亩，实现亩均节本106.4元，亩均增收122.32元，5万亩示范方田共计节本增效1143.6万元。三是谷子机械化生产技术研究集成在宝塔区、安塞县、佳县、富县等示范推广谷子机械精量播种技术和机械化分段收获技术，实施面积1万亩，完善了陕北地区谷子机械化生产技术。四是谷子机械化生产示范基地建设在榆林、延安2市11个谷子生产县组织实施，以5万亩谷子绿色高产栽培集成技术示范方田为引领，辐射带动周边30万亩大田生产，实现辐射带动田亩均增效57.53元，共计增收1725.9万元。

3. 优质特色鲜食玉米产业化开发配套技术集成与示范项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是鲜食玉米优良品种的引进、筛选。广泛收集、引进国内外不同类型的优良糯、甜、甜加糯型鲜食玉米品种粤甜619、万糯188等23个，在延安、太白、渭城进行试验示范。粤甜黑珍珠2号、斯达甜221、粤甜316、粤白甜糯6号、美玉27号、万糯 188、粤甜520等综合表现较好，适应性强、产量高。二是鲜食玉米高效生产配套技术的研究。在多年试验和示范基础上，对金冠218、万糯2000、京科糯2000配套栽培技术进行11个县区11个试验示范点，在太白、三原、宁陕、永寿、大荔进行春播试验和在三原、宁陕、大荔、永寿进行夏播试验；试验密度：3300、3500、3800；施肥量：氮磷钾是15公斤、5公斤、2公斤。金冠218密度达到3300株/亩，产量显著增加。三是制定了陕西省鲜食玉米技术要点，在三原县、永寿县、太白县、大荔县和宁陕县建立鲜食玉米高产高效栽培示范基地5个，示范推广集成鲜食玉米高产高效种植技术4.1万亩，辐射带动8万亩以上，平均亩产1500公斤以上。其中太白县新建鲜食玉米增密度提单产行

动核心示范区0.5万亩，较项目区外增收达到512元，辐射带动种植2万亩。四是研究集成适合不同销售模式的储运加工技术。通过茬口选择、分期播种适时采收、冷水降温、加冰运输、保鲜膜封闭、鲜棒蒸熟真空密封、打浆发酵等技术，筛选出适应当地零售、远途批发、电商销售等销售方式的包装运输技术；实现秦岭山区、关中平原、陕北等地错峰上市；在宁陕、永寿、大荔建立种销加一体示范基地。

4. 小麦宽幅沟播技术集成与示范推广项目绩效自评综述：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：2021年，在鄠邑、临潼、蓝田、阎良、长安、武功、泾阳、乾县、兴平、永寿、彬县、凤翔、岐山、陈仓、千阳、麟游、扶风、富平、大荔、华州、临渭、澄城、合阳、蒲城、华阴、印台区等县（区）共建设小麦宽幅沟播绿色高质高效技术攻关田2600亩；结合粮食单产提升项目实施，在全省累计建设小麦宽幅沟播核心示范区69.05万亩，辐射带动小麦宽幅沟播面积255.01万亩。项目区小麦宽幅沟播技术到位率高达95%，化肥、农药使用量较上年均减少了2%，仅播种环节宽幅沟播田节约成本105元/亩。项目实施种，农技推广服务群众满意度高达90%。

项目实施中发现的问题及原因：项目资金实施进度较不均衡。因农时、疫情等原因导致项目在一年的中后期实施。

下一步改进措施：尽早安排项目实施工作，均衡项目资金执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优势特色产业（种植业）发展——粮食单产提升				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		西省农业技术推广总站
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：	80	80		100%
		其中：省级财政资金	80	80		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2021年陕西省优势特色产业（种植业）发展——粮食单产提升项目的实施与管理，在全省召开各类技术观摩指导培训50场（次），其中省级培训4次，培训人数200人次；完善苗情监测点建设及苗情工作制度；提高项目区主推技术到位率和群众满意度，助推项目区农业增效、农民增收。			围绕玉米增密度、小麦宽幅播种、水稻育秧、机插秧、油菜机械种植收获等关键技术环节，全年累计组织了相关技术培训55余次，其中，省级现场培训5次5天257人（次），省市县视频培训50余次2900人（次），累计培训、指导农户3100余人（次）；维护了全省24个苗情监测点的基础建设，完善了苗情调度工作保障制度；依托种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、社会化服务组织等新型粮食生产经营主体，通过建立粮食作物绿色高效集成技术试验示范基地，加强试验示范基地监督与管理，集成了4套粮油绿色发展的栽培技术模式；通过项目建设，项目区主推技术到位率达到了95%，亩节本增收至少100元，群众满意度高达90%。		
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	指导苗情信息点开展苗情信息监测采集	24	24	
		质量指标	增产效果	%以上；小麦亩均产量提高 40 公斤	5%以上	
		时效指标	省市县技术培训、现场指导次数	50场（次）	开展省级技术培训5场（次）；省市县开展视频培训50场（次）	
	效益指标	经济效益指标	项目区节本增收效果	节本增收明显	亩节本增收100元	
		社会效益指标	培训、指导农户人数	3000人（次）	3100人（次）	
		可持续影响指标	技术到位率	95%以上	95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意度	90%以上	90%	
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		谷子节本增效栽培技术集成与示范				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		西省农业技术推广总站
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：	30	30		100%
		其中：省级财政资金	30	30		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		
	1、开展谷子新品种引进比较试验，筛选出适于适合陕北地区适宜机械化生产、高产优质谷子新品种。 2、开展谷子绿色高产栽培集成技术示范推广，重点推广精量机播、地膜覆盖、合理密植、配方施肥、旱作栽培、病虫害综合防治等关键技术。 3、谷子机械化生产技术研究集成，试验研究谷子机械化播种、收获技术，建立谷子全程机械化节本增效栽培技术体系。 4、谷子机械化生产示范基地建设，在榆林、延安主要谷子生产县区建设谷子节本增效示范田和			1、谷子新品种引进比较试验在于长、榆阳、米脂等县区实施，选择晋谷21、晋谷40、延安香谷、张杂10号、早香谷等10个优质高产品种进行试验，试验面积50亩。 2、谷子节本增效栽培集成技术示范在宝塔、子长、榆阳等县实施，集成推广精量机播、合理密植、配方施肥、旱作栽培、综合防治等技术，实施面积5万亩，实现亩均节本106.4元，亩均增收122.32元，5万亩示范方田共计节本增效1143.6万元。 3、谷子机械化生产技术研究集成在宝塔区、安塞县、佳县、富县等示范推广谷子机械精量播种技术和机械化分阶段收获技术，实施面积1万亩，完善了陕北地区谷子机械化生		
	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	指标1：谷子新品种引进比较试验	50亩	50亩	
			指标2：谷子节本增效栽培集成技术示范	50000亩	50000亩	
指标3：谷子机械化生产技术研究集成			10000亩	10000亩		
质量指标		指标1：亩均节本	100元	106.4元		
		指标2：亩均增效	50元	122.32元		
时效指标		指标1：2021年12月底完成	100%	100%		
成本指标		指标1：物化补贴50000亩	亩均3元	15万元		
		指标2：试验示范12050亩	亩均7.5元	10万元		
		指标3：技术业务及业务活动50场次	每次100元	5万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：谷子节本增效栽培集成技术示范50000亩	亩均增效50元	亩均增产19.73公斤、增收122.32元，5万亩共计增收611.6万元		
		指标2：谷子节本增效栽培集成技术示范50000亩	亩均节本100元	亩均节省种子、人工投入106.4元，5万亩共计节本532万元		
	社会效益指标	指标1：辐射带动30万亩大田生产应用节本增效技术	亩均增收50以上	亩均增收57.53元，带动30万亩大田共计增收1725.9万元		
	生态效益指标	指标1：推广谷子节本增效技术，推进谷子绿色发展	5万亩	5万亩		
	可持续影响指标	指标1：加快科技成果转化，优化谷子种植技术	5年以上	5年以上		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	93%	
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			优质特色鲜食玉米产业化开发配套技术集成与示范				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	西省农业技术推广总站	
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：	22	22	100%	
			其中：省级财政资金	22	22	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		
	1.开展品种比较试验，筛选出适宜陕西不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种6-8个。2.集成鲜食玉米高产高效种植技术体系，示范推广4万亩。3.研究集成适合不同销售模式的储运加工技术，建立试验示范点3个。4.建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1000亩。				1.鲜食玉米优良品种的引进、筛选。广泛收集、引进国内外不同类型的优良糯、甜、甜加糯型鲜食玉米品种粤甜619、万糯188等23个，在延安、太白、渭城进行试验示范。粤甜黑珍珠2号、斯达甜221、粤甜316、粤白甜糯6号、美玉27号、万糯188、粤甜520等综合表现较好，适应性强、产量高。2.鲜食玉米高效生产配套技术的研究。在多年试验和示范基础上，对金冠218、万糯2000、京科糯2000配套栽培技术进行11个县区11个试验示范点，在太白、三原、宁陕、永寿、大荔进行春播试验和在三原、宁陕、大荔、永寿进行夏播试验；试验密度：3300、3500、3800；施肥量：氮磷钾是15公斤、5公斤、2公斤。金冠218密度达到3300株/亩，产量显著增加。3.制定了陕西省鲜食玉米技术要点，在三原县、永寿县、太白县、大荔县和宁陕县建立鲜食玉米高产高效栽培示范基地5个，示范推广集成鲜食玉米高产高效种植技术4.1万亩，辐射带动8万亩以上，平均亩产1500公斤以上。其中太白县新建鲜食玉米增密度提单产行动核心示范区0.5万亩，较项目区外增收达到512元，辐射带动种植2万亩。4.研究集成适合不同销售模式的储运加工技术。通过茬口选择、分期播种适时采收、冷水降温、加冰运输、保鲜膜封闭、鲜棒煮熟真空密封、打浆发酵等技术，筛选出适应当地零售、远途批发、电商销售等销售方式的包装运输技术；实现秦岭山区、关中平原、陕北等地错峰上市；在宁陕、永寿、大荔建立种销加一体示范基地。		
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	指标1：从国内育种单位及公司引进鲜食玉米品种。		10-15个	23个	
			指标2：示范推广集成鲜食玉米高产高效种植技术。		4万亩	4.1万亩	
		质量指标	指标1：开展品种比较试验。		100%	100%	
			指标2：建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1000亩。		5个，1000亩	5个，1850亩	
		时效指标	指标1：2021年12月底完成。		100%	100%	
		成本指标	指标1：品种筛选、高产栽培技术研究试验费及品质分析检测费；加工贮藏技术研究设备购置补助。		5.5万元	5.5万元	
			指标2：用于示范基地生产资料等物化补助。		7.5万元	7.5万元	
			指标3：技术培训、宣传、技术指导等。		5.5万元	5.5万元	
			指标4：品种引进费。		2.5万元	2.5万元	
			指标5：技术研讨、项目总结、项目验收。		1万元	1万元	
	效	经济效益指标	指标1：平均亩增收。		1500元	1885元	
			指标2：示范推广面积。		4万亩	100%	
			指标3：秸秆回收青贮。		亩增150元	100%	
		社会效益	指标1：改善群众膳食结构。		100%	100%	

	益 指 标	指标	指标2：推动生产基地建成。	3个	100%	
		生态效益 指标	指标1：秸秆回收青贮。	100%	100%	
			指标2：减少农药化肥施用量。	30%	100%	
		可持续影响指标	指标1：新品种推广种植年限。	5年以上	100%	
			指标2：高效集成栽培技术推广。	形成技术要点		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：合作社满意度。	95%	95%	
			指标2：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		小麦宽幅沟播技术集成与示范推广项目				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		西省农业技术推广总站
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：	10	10		100%
		其中：省级财政资金	10	10		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		
	在全省26个县（区）建设小麦宽幅沟播绿色高质高效技术攻关田100亩以上，核心示范区1万亩以上，确保小麦生产实现节种、节水、节肥、节药、省工，生产成本降低100元/亩，小麦亩均产量提高50公斤，辐射带动小麦宽幅沟播技术大面积应用；实现项目区小麦宽幅沟播技术到位率超过95%；节本增效5%以上，其中化肥使用量较上年减少2%，化学农药使用量较上年减少2%，灌溉水有效利用系数达到0.6；农技推广服务群众满意度达到90%以上。			2021年，在郿邑、临潼、蓝田、阎良、长安、武功、泾阳、乾县、兴平、永寿、彬县、凤翔、岐山、陈仓、千阳、麟游、扶风、富平、大荔、华州、临渭、澄城、合阳、蒲城、华阴、印台区等县（区）共建设小麦宽幅沟播绿色高质高效技术攻关田2600亩；结合粮食单产提升项目实施，在全省累计建设小麦宽幅沟播核心示范区69.05万亩，辐射带动小麦宽幅沟播面积255.01万亩。项目区小麦宽幅沟播技术到位率高达95%，化肥、农药使用量较上年均减少了2%，仅播种环节宽幅沟播田节约成本105元/亩。项目实施种，农技推广服务群众满意度高达90%。		
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	攻关、核心示范面积	每县建设攻关田100亩以上，核心示范区1万亩以上	攻关田2600亩，核心示范区69.05万亩，辐射带动面积255.01万亩	
		质量指标	增产效果	亩均增产50公斤	亩均增产50公斤以上	
		时效指标	省市县技术培训、现场指导次数	20场（次）	开展省级技术培训2场（次）；开展视频培训25场（次）以上	
		成本指标	节本效果	节本效果明显	仅播种环节每亩节约成本105元	
	效益指标	经济效益指标	项目区节本增收效果	节本增收明显	亩节本增收105元	
		社会效益指标	培训、指导农户人数	1200人（次）	1300人（次）	
		可持续影响指标	技术到位率	95%以上	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%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84分，综合评价等级为“良”，全年预算数 642.38万元，执行数 644.60万元，完成预算的 100%。

本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，陕西省农业技术推广总站认真实施粮食单产提升项目。按照《2021年陕西省粮食单产提升项目实施方案》的要求，围绕小麦、玉米等主要粮油作物，聚焦粮食单产提升，组装成熟技术，在临潼、泾阳、陈仓等县区共建立了省级粮食单产提升项目示范区782.68万亩。扎实完成绿色高质高效行动。依据农业农村部重点作物绿色高质高效（节水增粮增效）行动的要求，突出绿色发展，组装节肥、节水、节种、减药等成熟技术，围绕玉米合理密植、小麦宽幅沟播、蓄水保墒、集雨补灌等关键技术环节，指导乾县、合阳、榆阳等10个县区建立141.68万亩绿色高质高效（节水增粮增效）行动项目实施区。大力推进夏玉米扩面积行动。在具备一年两熟条件、可以复种夏玉米而出现单季撂荒的16个县区，通过广泛发动、组织培训、免费耕种、物化补贴，共扩种夏玉米20.17万亩，平均亩产527.86公斤，较对照大田增产31.79公斤，增幅达到6.41%。着力抓好小麦宽幅播种行动。在关中灌区、渭北及秦岭北麓小麦主产区，落实小麦宽幅沟播示范面积共128.89万亩，平均亩产393.98公斤，总产50.78万吨。集成推广旱作节水增粮增效技术。围绕陕北渭北旱作区粮食生产，集成膜下渗灌水肥一体化绿色高质高效栽培技术，重点推广“测墒灌溉+蓄水保墒+抗旱抗逆+全生物降解膜替代传统农膜+集雨补灌”技术模式，在项目区推广实施35.9万亩，达到节水灌溉稳产丰产的目的，实现亩增产10%以

上。

经过对项目绩效效益分析，认为项目运作达到了预算绩效总体目标，各项指标完全符合要求，经济效益和社会效益明显，为保障农业生产安全，促进农民增收做出了积极贡献。我们将不断总结项目实施工作中好的经验做法，以示范为引领，加大工作创新力度，加速转化农业科技成果，加强农村科技人才培养，更好地发挥项目示范带动作用，培育壮大一批新型农业经营主体的发展，健全农业社会化服务体系，促进农村三产融合，努力推动我省粮食生产的经济效益、社会效益和生态效益再上一个新台阶。

发现的问题及原因：单位整体预算执行进度较不均衡。因受农时、疫情等原因导致项目在一年的中后期实施。下一步改进措施：尽早安排项目资金，开展实施工作，均衡单位整体预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 84分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责编制全省农业（粮油作物）技术推广规划和计划；承担本省区域内关键农业技术的引进、试验和示范；组织全省各级农技推广机构实施重大技术推广项目；开展农业						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年年初预算本部门财政拨款收入521.45万元，调整预算本部门财政拨款收入642.58万元，实际预算执行全年总支出644.60万元，其中工资福利支出380.38万元，商品服务支出250.22万元，资本性支出4.80万元，预算执行率100%						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					按照省厅整体工作部署，紧紧围绕全省粮食生产大局，以绿色高质高效为主攻方向，狠抓重大技术示范推广与集成创新，突出生产技术指导，强化各项工作推进力度和落实措						
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
		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。	预算完成率=100%的，得10分。	100%	100%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	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%	<14%	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)	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%，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。	≥50%	<40%	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。 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≤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%	>40%	0		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过	预算管理	“三公”经费控制	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。		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项不符合扣2分，扣完为止。		资产购置、处置严格执行我省《资产管理实施办法》及《资产处置管理暂行办法》	资产购置、处置严格执行我省《资产管理实施办法》及《资产处置管理暂行办法》	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(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。		资金使用中严格执行国家财经法规、财务管理制度规定,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、财务管理制度规定	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$\geq$*)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$\leq$*)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			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 84分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责编制全省农业（粮油作物）技术推广规划和计划；承担本省区域内关键农业技术的引进、试验和示范；组织全省各级农技推广机构实施重大技术推广项目；开展农业						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年年初预算本部门财政拨款收入521.45万元，调整预算本部门财政拨款收入642.58万元，实际预算执行全年总支出644.60万元，其中工资福利支出380.38万元，商品服务支出250.22万元，资本性支出4.80万元，预算执行率100%						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					按照省厅整体工作部署，紧紧围绕全省粮食生产大局，以绿色高质高效为主攻方向，狠抓重大技术示范推广与集成创新，突出生产技术指导，强化各项工作推进力度和落实措						
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
		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。	预算完成率=100%的，得10分。	100%	100%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	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%	<14%	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)	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%，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。	≥50%	<40%	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。 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≤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%	>40%	0		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过	预算管理	“三公”经费控制	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。		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项不符合扣2分，扣完为止。		资产购置、处置严格执行我省《资产管理实施办法》及《资产处置管理暂行办法》	资产购置、处置严格执行我省《资产管理实施办法》及《资产处置管理暂行办法》	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(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。		资金使用中严格执行国家财经法规、财务管理制度规定,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、财务管理制度规定	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$\geq$*)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$\leq$*)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			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。