

凤县农业技术推广服务中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

凤县农业技术推广服务中心主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关粮食种植指导方案、粮食安全生产保障的规范性文件和发展规划并组织实施。指导全县粮食、食用菌主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设等。

（二）内设机构

凤县农业技术推广服务中心隶属于凤县农业农村局，全额拨款事业单位，为二级预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县农业技术推广服务中心

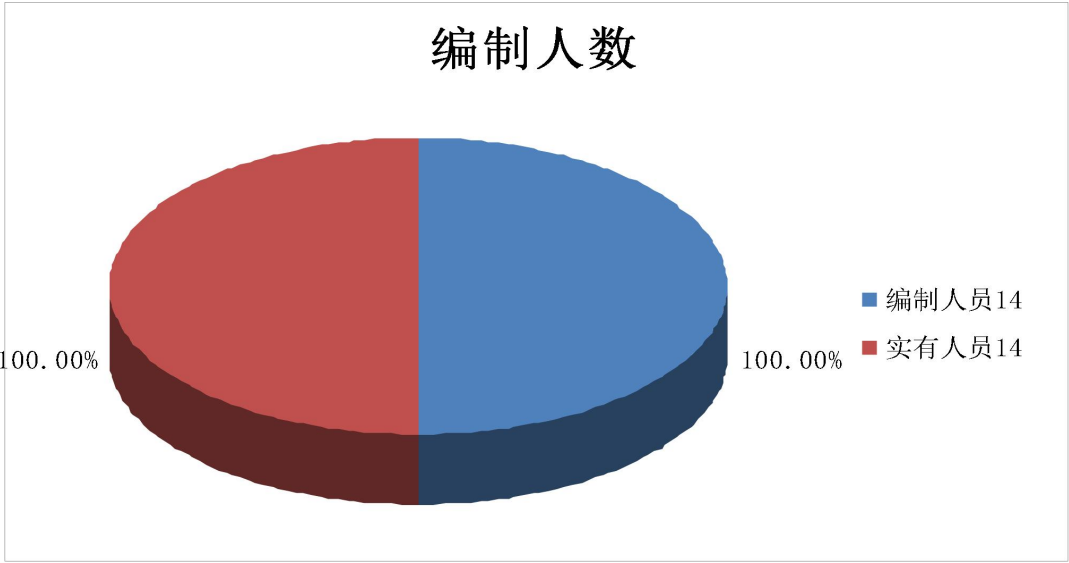
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人。单位管理的离退休人员 7 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县农业技术推广服务中心	事业	全额	14	14	7		88	0



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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	本单位无部门决算政府性基金收支
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

编制部门： 凤县农业技术推广服务中心

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	885.30	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	16.85
		9、卫生健康支出	8.95
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	859.50
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	885.30	本年支出合计	885.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	885.30	支出总计	885.30

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县农业技术推广服务中心 公开 02 表
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		885.30	885.30						
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86						
20805	行政事业单位基本 养老保险缴费支出	16.86	16.86						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.65	14.65						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.21	2.21						
210	卫生健康支出	8.94	8.94						
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94						
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94						
213	农林水支出	859.51	859.51						
21301	农业	859.51	859.51						
2130104	事业运行	128.28	128.28						
2130106	科技转化与推广服 务	7.88	7.88						
2130122	农业生产发展	529.59	529.59						
2130199	其他农业农村支出	193.76	193.76						

注：本表反映部门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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		885.30	154.08	731.22			
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
213	农林水支出	859.51	128.28	731.23			
21301	农业	859.51	128.28	731.23			
2130104	事业运行	128.28	128.28	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	7.88		7.88			
2130122	农业生产发展	529.59		529.59			
2130199	其他农业农村支出	193.76		193.76			

注：本表反映部门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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

公开 04 表
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
1、一般公共预算财 政拨款	885.30	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	16.85	16.85	
		9、卫生健康支出	8.95	8.95	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	859.50	859.50	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

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
本年收入合计	885.30	本年支出合计	885.30	885.30		
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	885.30	支出总计	885.30	885.30		

注：本表反映部门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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		885.30	154.08	151.78	2.30	731.22	
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21			
210	卫生健康支出	8.94	8.94	8.94			
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94			
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94			
213	农林水支出	859.51	128.28	125.98	2.30	731.23	
21301	农业	859.51	128.28	125.98	2.30	731.23	
2130104	事业运行	128.28	128.28	125.98	2.30	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	7.88				7.88	
2130122	农业生产发展	529.59				529.59	
2130199	其他农业农村支出	193.76				193.76	

注：本表反映部门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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

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		154.08	151.78	2.30	
301	工资福利支出	151.78	151.78		
30101	基本工资	60.31	60.31		
30107	绩效工资	44.32	44.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65		
30109	职业年金缴费	2.21	2.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94		
30113	住房公积金	17.08	17.08		
301114	医疗费	4.27	4.27		
302	商品和服务支出	2.30		2.30	
30201	办公费	0.27		0.27	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68	

注：本表反映部门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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

公开 07 表
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	7	8
预算数	2.20		0.20	2.00		2.00		0.08
决算数	1.75		0.07	1.68		1.68		0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

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：本表反映部门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

编制部门：凤县农业技术推广服务中心

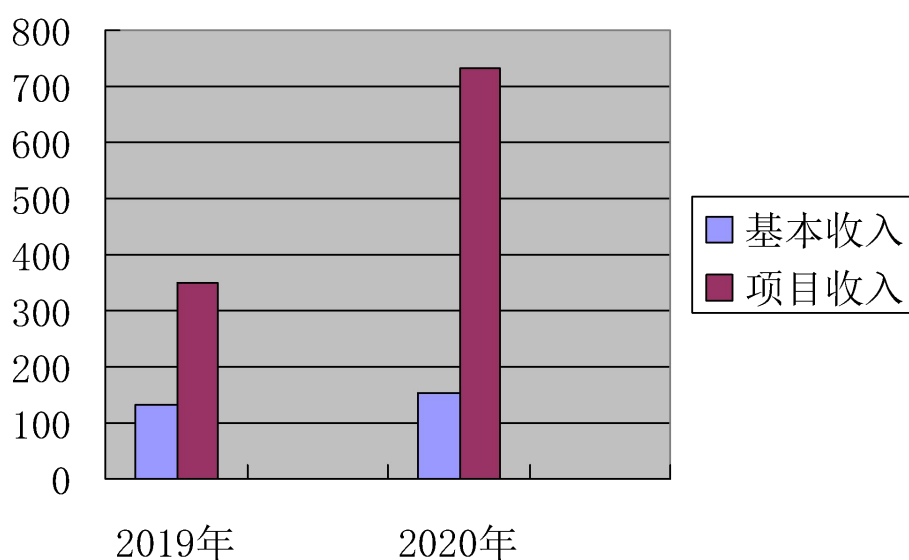
金额单位：万元

[illegible]

第三部分 2020 年部门决算情况说明

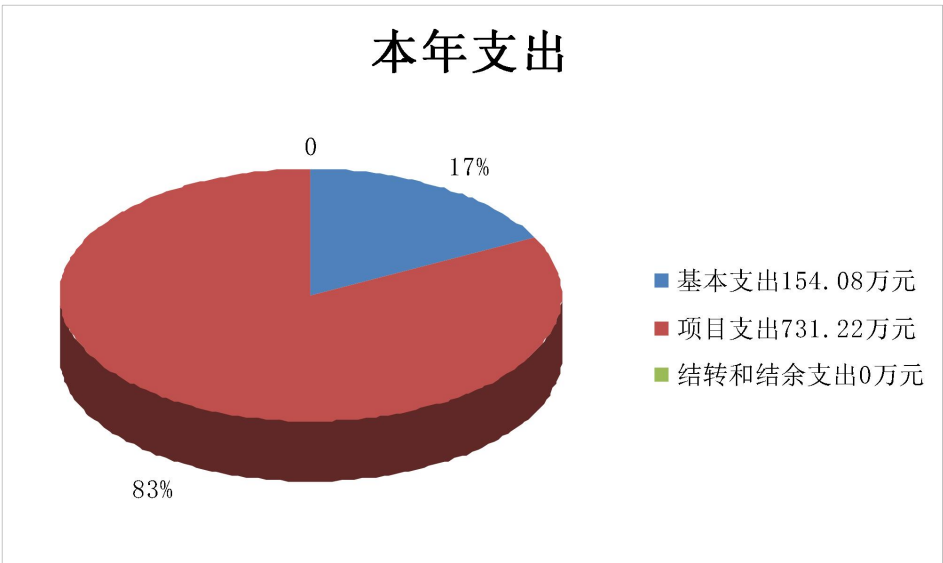
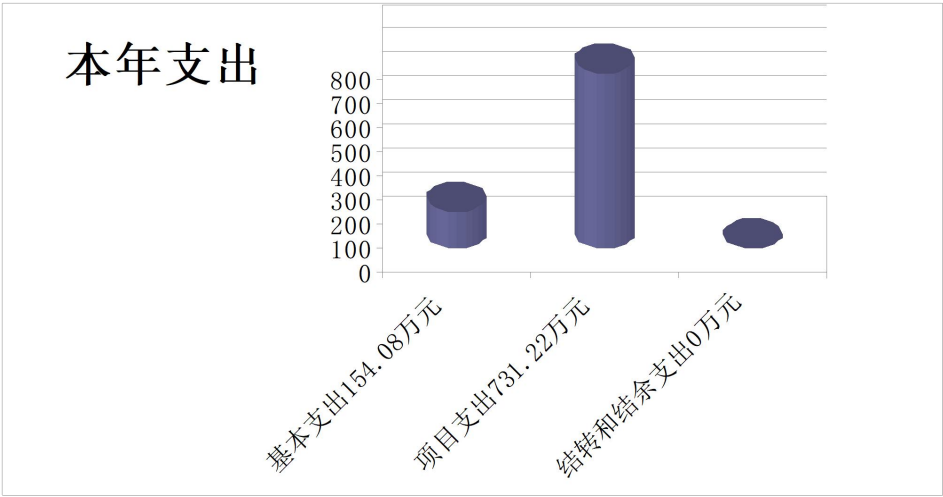
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 483.24 万元，基本收入 133.38 万元，项目收入 349.86 万元。2020 年收入 885.30 万元，基本收入 154.08 万元，项目收入 731.22 万元。今年收入与上年对比增加 32%。主要是项目数增加导致项目收入资金增加，增加了耕地地力保护补贴项目和农业产业发展项目等。



2019 年支出 483.24 万元，基本支出 133.38 万元，项目支出 349.86 万元。本年支出 885.30 万元，基本支出 154.08 万元，项目支出 731.22 万元。今年支出与上年对比增加 32%。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了耕地地力保护补贴项目和农

业产业发展项目等。



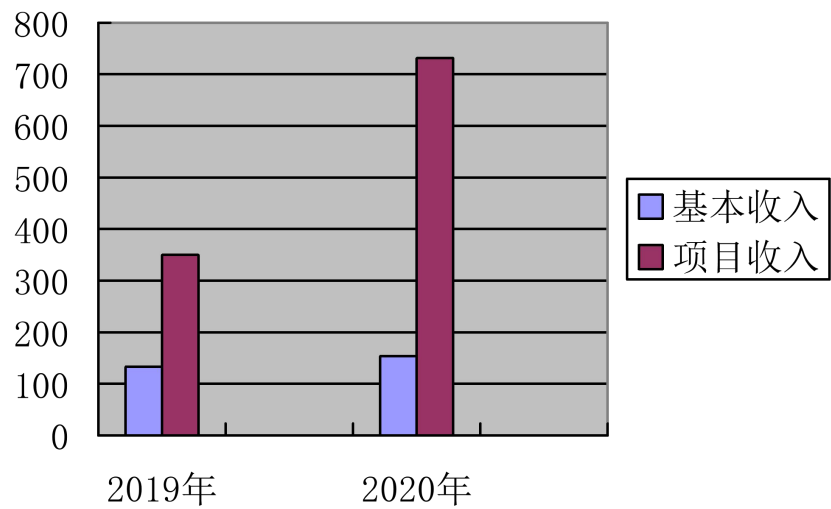
(1) 基本支出154.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出151.78万元，商品和服务支出2.3万元。

(2) 项目支出731.22元，主要是兑付全县农民耕地地力保护补贴项目支出和农业产业发展项目支出。包括：科技转化与推广

服务7.88万元，农业生产发展529.59万元，其他农业农村支出193.75万元。

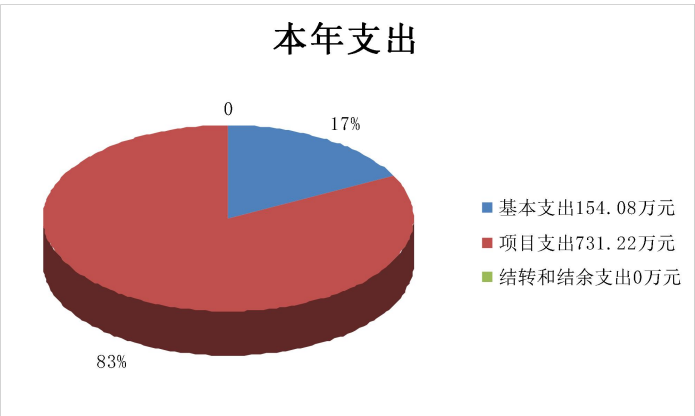
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 885.30 万元，其中：财政拨款收入 885.30 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

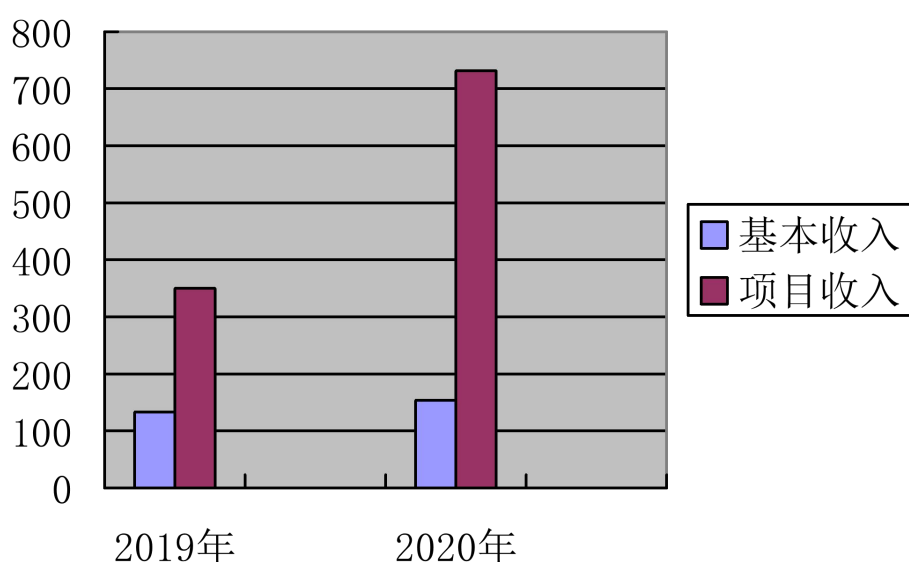
2020 年支出合计 885.30 万元，其中基本支出 154.08 万元，占总收入的 17.40%，项目支出 731.22 万元，占总收入的 82.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 483.24 万元，基本收入 133.38 万元，项目收入 349.86 万元。本年收入 885.30 万元，基本收入 154.08 万元，项目收入 731.22 万元。

2020 年财政拨款收入合计 885.30 万元，其中：财政拨款收入 885.30 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%。总体与上年对比增加 32%。主要是项目数增加导致项目资金收入增加，增加了耕地地力保护补贴项目和农业产业发展项目，其中 2020 年基本支出 154.08 万元，占总收入的 17.40%；项目收入 731.22 元，占总收入的 82.60%。包括：科技转化与推广服务 7.88 万元，农业生产发展 529.59 万元，其他农业农村支出 193.75 万元。



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 885.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 402.06 万元，增长 45.42%，主要原因是项目数增加导致项目资金增加，兑付全县农民耕地地力保护补贴项目支出 529.59 万元。。

2020 年支出合计 885.30 万元，其中基本支出 154.08 万元，占总收入的 17.40%，项目支出 731.22 万元，占总收入的 82.60%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明：

2020 年财政拨款支出年初预算为 885.30 万元，支出决算为 885.30 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 128.28 万元，支出决算为 128.28 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业产业发展(项)。年初预算为 529.59 万元，支出决算为 529.59 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 193.76 万元，支出决算为 193.76 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 885.30 万元，包括：人员经费支出 151.78 万元和公用经费支出 2.3 万元。

人员经费 151.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 60.31 万元、绩效工资 44.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.65 万元、职业年金缴费 2.21 万元、职工

基本医疗保险缴费 8.94 万元、住房公积金 17.08 万元、对个人和家庭补助支出 4.27 万元。

公用经费 2.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.27 万元、邮电费 0.20 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.07 万元、公务用车运行维护费 1.68 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 2.20 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 79.55%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（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 1.68 万元，占 84%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 35%。具体情况如下：

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。

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 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 731.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业园区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施全县 5 个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			农业园区建设项目				
县级主管部门			凤县农业农村局		实施单位	凤县农业技术推广服务中心	
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：	600	600		100%
			其中：省级财政资金	600	600		100%
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以壮大合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，购置水肥一体化节水灌溉设备及生产中设备等，提升凤县蔬菜产业发展质量，打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。				通过项目实施全县 5 个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。		
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: 涉及黄牛铺镇、红花铺镇、凤州镇 3 镇 11 个村。		涉及黄牛铺镇、红花铺镇、凤州镇 3 镇 11 个村。	全部完成 100%	加大资金和人员的投入。
			指标 2: 创建标准化蔬菜生产大棚 100 座，育苗连栋大棚 3 亩，管道滴管工程 500 亩，集雨灌溉蓄水池 2 座，200 吨冷库 1 座，蔬菜分选大棚 1 座 200 平方米，土壤改良 5000 亩等。		创建标准化蔬菜生产大棚 100 座，育苗连栋大棚 3 亩，管道滴管工程 500 亩，集雨灌溉蓄水池 2 座，200 吨冷库 1 座，蔬菜分选大棚 1 座 200 平方米，土壤改良 5000 亩等。	全部完成 100%	创新完善
		质量指标	指标 1: 壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。		壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区	全部完成 98%	创新完善
		时效指标	2020 年度		2020 年度	全部完成	创新完善
		成本指标	指标 1: 按照实施方案，该项目进行了招投标，建立了严格的实		按照实施方案，该	全部完成 98%	创新完善

			施标准，创建了高标准示范农业园区。	标，建立了严格的实施标准，创建了 高标准示范农业 园区。		
						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 按照实施方案，该项目进行了招投标，建立了严格的实施标准，创建了 高标准示范农业 园区。	按照实施方案，该 项目进行了招投 标，建立了严格的 实施标准，创建了 高标准示范农业 园区。	全部完成 98%	创新完善
		社会效益指标	指标 1: 打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	打造陕西特色高 山冷凉蔬菜示范 基地，带动当地群 众脱贫致富。	全部完成 98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1: 壮大了合作社集体经济，发展凤县高山蔬菜生产重点和集中连片种植区域为主，优化品种结构，建立标准化蔬菜生产基地，创建标准的农业示范园区。	壮大了合作社集 体经济，发展凤县 高山蔬菜生产重 点和集中连片种 植区域为主，优化 品种结构，建立标 准化蔬菜生产基 地，创建标准的农 业示范园区。	全部完成 98%	创新完善
		可持续影响 指标	指标 1: 打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	打造陕西特色高 山冷凉蔬菜示范 基地，带动当地群 众脱贫致富。	全部完成 95%	创新完善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 壮大村集体经济，促进农民长期稳定增收。打造陕西特色高山冷凉蔬菜示范基地，带动当地群众脱贫致富。	壮大村集体经济， 促进农民长期稳 定增收。打造陕西 特色高山冷凉蔬 菜示范基地，带动 当地群众脱贫致 富。	全部完成 98%	创新完善
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2. 凤县耕地地力保护补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数 131.22 万元, 执行数 131.22 万元, 完成预算的 100%。目绩效目标完成情况: 通过项目实施全县 9 个镇耕地地力保护补贴, 每亩补贴 70 元, 补贴金额 131.22 万元。通过惠农补贴“一折通”发放到各镇农户。发现的问题及原因: 项目补贴进度较缓慢, 原因是审核程序复杂, 逐级上报缓慢。下一步改进措施: 加大乡镇审核人员的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			凤县耕地地力保护补贴项目				
县级主管部门			凤县农业农村局		实施单位	凤县农业技术推广服务中心	
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：	131.22	131.22		100%
			其中：省级财政资金	131.22	131.22		100%
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了在我县全面推行农业“三项补贴”改革工作，及时在全县 9 个镇范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，农民财产性收入有所提升。耕地质量有所提升，减少农药、化肥用量，增强施用有机肥的意识，切实增强农业资源保护。				通过项目实施全县 9 镇耕地地力保护补贴，户均每亩补贴标准 70 元，以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户，以农村土地承包经营权确权登记面积为基准，优先粮食种植，优先耕地保护，防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等发生，确保耕地面积不减少、质量有提升。		
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：涉及全县 9 镇 66 村		涉及全县 9 镇 66 村	全部完成 100%	加大乡镇审核人员的投入。
		质量指标	指标 1：优先耕地保护，防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等发生，确保耕地面积不减少、质量有提升。		优先耕地保护，防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等发生，确保耕地面积不减少、质量有提升。	全部完成 100%	创新完善
		时效指标	2020 年度		2020 年度	全部完成	创新完善
		成本指标	指标 1：按照实施方案，该项目建立了严格的实施标准，通过以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户。		按照实施方案，该项目建立了严格的实施标准，通过以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户。	全部完成 100%	创新完善
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照实施方案，该项目建立了严格的实施标准，通过以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户，实现了农户财产性收入。		按照实施方案，该项目建立了严格的实施标准，通过以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户，实现了农户财产性收入。	全部完成 100%	创新完善
		社会效益指	指标 1：提高了农民种粮积极性		提高了农民种粮	全部完成	创新完善

		标	农民财产性收入有所提升。	积极性农民财产性收入有所提升。	100%	
		生态效益指标	指标 1: 耕地质量有所提升, 减少农药、化肥用量, 增强施用有机肥的意识, 切实增强农业资源保护。	耕地质量有所提升, 减少农药、化肥用量, 增强施用有机肥的意识, 切实增强农业资源保护。	全部完成 100%	创新完善
		可持续影响指标	指标 1: 防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等发生, 确保耕地面积不减少、质量有提升。	防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等发生, 确保耕地面积不减少、质量有提升。	全部完成 100%	创新完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意	非常满意	全部完成 100%	创新完善
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 885.30 万元，执行数 885.30 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：

一是 印发了《2020 年全县春播备耕工作方案》、《春播玉米品种区域布局指导意见的通知》、《关于切实做好当前春耕生产工作的通知》、《凤县春播玉米增密度提单产行动方案》、《凤县粮食作物霜冻后灾后补救技术要点》《2020 年秋播小麦品种区域布局指导意见》、《关于切实做好 2020 年秋收秋播工作的通知》等文件，提早对全县春播备耕和秋收秋播工作进行全面安排部署，明确单位工作职责和任务。同时县委、县政府将粮食播种面积纳入了各镇负面清单考核指标，向 9 个镇分解下达了全县 9.2 万亩粮食播种面积任务。2020 年全县收获小麦 1.01 万亩，小麦平均亩产 180 公斤，夏粮总产 0.18 万吨。玉米收获 5.83 万亩，玉米平均亩产 367 公斤，总产 2.14 万吨。播种豆类 0.89 万亩，平均亩产 111 公斤，总产 0.099 万吨。播种马铃薯 1.55 万亩，产量亩产 228 公斤（折粮食），总产量 0.35 万吨。全县全年共种植粮食作物 9.28 万亩，粮食总产量 2.769 万吨。二是建立土壤肥力长期监测点。加强耕地质量监测网络建设，在凤县 9 个镇建立了省、市级土壤监测点 12 个，为及时了解土壤肥力的变化、理的轮作施肥、灌溉等找出科学依据，并积累了当地的农业生产资料。优化种植施肥配方。按照“减氮、增磷、补钾肥微肥，提倡增施有

机肥，推广使用配方肥”的施肥策略，将我县玉米的氮、磷比由过去的 1: 0. 25-0. 33 调整为 1: 0. 44-0. 55。仅 2020 年玉米与经验施肥相比每亩节省氮肥 2. 1 公斤，使小麦、玉米、蔬菜等农作物肥料利用率平均提高 5. 2 个百分点。继续加大宣传力度，改变农民施肥习惯。通过宣传、示范等方式，纠正农民不合理的施肥、盲目施肥的习惯，改善作物之间施肥不平衡、肥利用率低、耕地地力下降、土壤污染较重、农产品的品质下降的问题。采集土壤监测点土样 30 个。三是大力实施凤县耕地地力保护补贴兑现项目制定印发了《凤县农业农村局关于做好 2020 年凤县耕地地力保护补贴面积统计工作的通知》（凤农发〔2020〕194 号）文件至各镇人民政府，要求各镇本着实事求是的原则，以农村土地承包经营权确权登记面积为基准，对农村土地确权登记面积中已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业的设施用地，非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及常年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不给予补贴，统计面积时予以核减；做到两个程序到位，即农户、村组长、镇长签字确认程序；耕地地力保护补贴面积、补贴标准、补贴金额张榜公布公示程序。接受群众监督，确保公示内容与实际补贴发放情况一致。规范了上报格式和上报时间，并对以往上报中出现的问题进行了重申，确保此次工作的有序开展。经核查，全县 9 个镇 17120 户农户的耕地地力保护补贴，每亩补贴 70 元，补贴金额 131. 22 万元。通过财政局惠民政策一折通系统不折不扣

扣地发放到农民手中，解决了农民农资投入问题，充分调动了农民粮食生产管理的积极性。

发现的问题及原因：项目补贴进度较缓慢，原因是审核程序复杂，逐级上报缓慢。

下一步改进措施：

一是编印宣传资料，多渠道、多形式做好宣传工作，做好2021年度项目补贴工作。

二是加大乡镇审核人员的投入。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县农业技术推广服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章，宣传普及农业新技术、新工艺、新成果，承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关粮食种植指导方案、粮食安全生产保障的规范性文件和发展规划并组织实施。指导全县粮食、食用菌主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出预算总计, 885.3 万元，支出决算为 885.3 万元。事业运行人员经费 151.77 万元，公用经费为 2.3 万元，项目支出 731.23 万元。其中科技转化与推广服务年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，农业生产发展年初预算为 529.59 万元，支出决算为 529.59 万元，其他农业农村支出（项）年初预算为 193.76 万元，支出决算为 193.76 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1、全县 9 个镇 17120 户农户的耕地地力保护补贴，每亩补贴 70 元，补贴金额 131.22 万元。通过财政局惠民政策一折通系统不折不扣地发放到农民手中； 2、扎实开展农业产业技术服务工作； 3、实施全县 5 个农业现代园区的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。

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。 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。	统计	885.3	885.3	10	无	无
		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。	统计	≤5%	≤5%	5	无	无
	预算执行 (25分)	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。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无	

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
过程过程	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。	统计	“三公”经费控制率 ≤100%	“三公”经费控制率 ≤100%	5	无	无
		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。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命
	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。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无

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
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 $\geq$ ）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。	统计	完成指 标	完成指 标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未完成 指标	完成指 标	19	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。

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. **公用经费**：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。