

眉县农业技术推广服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

眉县农业技术推广服务中心主要负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广和技术培训；全县农业种植业的中长期规划、计划的制定；制定农业技术规程和标准；培训农村基层干部、农民技术员和科技示范户；负责植物病虫害监测预警、重大病虫害应急防治和植物检疫；农村能源开发和保护；土壤、肥料和农业环境保护，实施测土配方施肥；蔬菜等经济作物的技术指导服务等，为全县粮食、果树、蔬菜等作物开展技术指导、病虫害防治、测土配方施肥、种子管理工作等，全方位服务农业生产。

（二）内设机构。

眉县农业技术推广服务中心下设 6 站 2 室（农技站、植保站、土肥站、能源站、经作站、种子站、办公室、财务室）

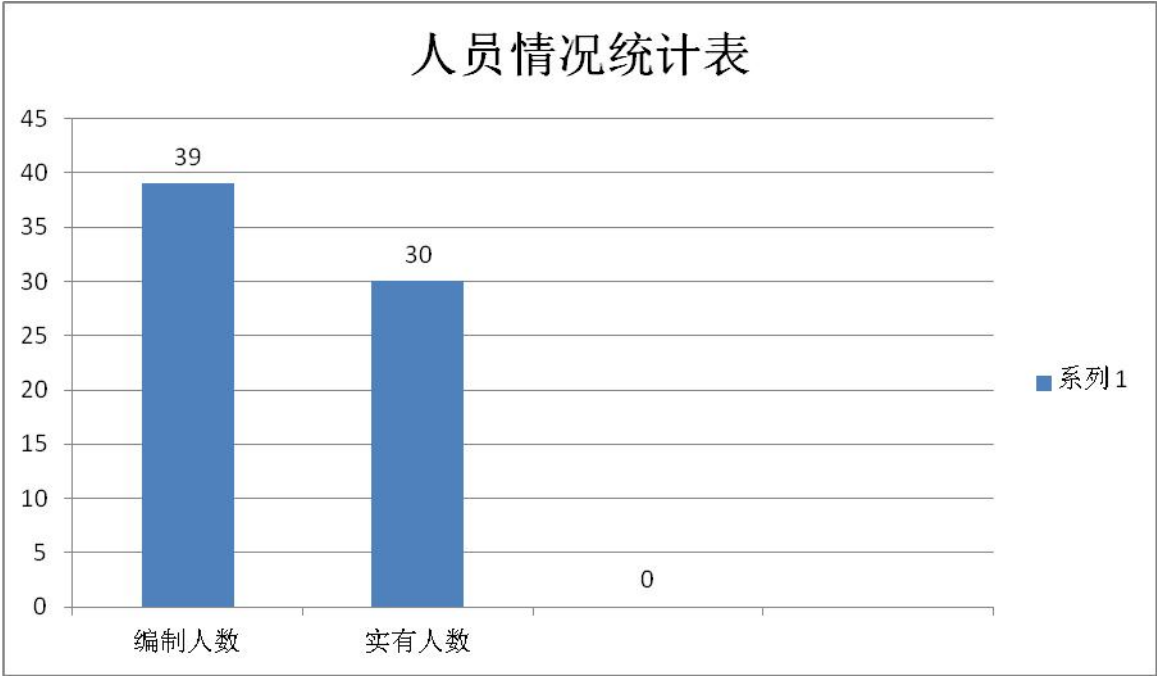
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县农业技术推广服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	没有预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,643.09	1. 一般公共服务支出	1,643.09
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	52.19
		9. 卫生健康支出	13.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,563.80
		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	13.23
		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	1,643.09	本年支出合计	1,643.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,643.09	支出总计	1,643.09

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。

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			
合计		1,643.09	1,643.09						
208	社会保障 和就业支	52.19	52.19						
20801	人力资源 和社会保	1.80	1.80						
2080116	引进人才费	1.80	1.80						
20805	行政事业 单位养老	45.72	45.72						
2080505	机关事业 单位基本	19.29	19.29						
2080506	机关事业 单位职业	26.43	26.43						
20808	抚恤	4.67	4.67						
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67						
210	卫生健康支	13.86	13.86						
21011	行政事业 单位医疗	13.86	13.86						
2101102	事业单位医	13.86	13.86						
213	农林水支出	1,563.80	1,563.80						
21301	农业农村	1,563.80	1,563.80						
2130104	事业运行	282.61	282.61						
2130108	病虫害控制	39.69	39.69						
2130122	农业生产发	583.06	583.06						
2130153	农田建设	658.44	658.44						
221	住房保障支	13.23	13.23						
22102	住房改革支	13.23	13.23						
2210201	住房公积金	13.23	13.23						

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

公开03表

编制部门：

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		1,643.09	361.90	1,281.19			
208	社会保障和 就业支出	52.19	52.19				
20801	人力资源和 社会保障等	1.80	1.80				
2080116	引进人才费用	1.80	1.80				
20805	行政事业单 位养老支出	45.72	45.72				
2080505	机关事业单位 基本养老	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位 职业年金	26.43	26.43				
20808	抚恤	4.67	4.67				
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单 位医疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86				
213	农林水支出	1,563.80	282.61	1,281.19			
21301	农业农村	1,563.80	282.61	1,281.19			
2130104	事业运行	282.61	282.61				
2130108	病虫害控制	39.69		39.69			
2130122	农业生产发展	583.06		583.06			
2130153	农田建设	658.44		658.44			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				

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

公开04表

编制部门：

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1643.09	1. 一般公共服务支出	1,643.09	1,643.09		
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	52.19	52.19		
		9. 卫生健康支出	13.86	13.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,563.80	1,563.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	13.23	13.23		
		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	1,643.09	本年支出合计	1,643.09	1,643.09		

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	1643.09	本年支出合计	1643.09	1643.09		
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	1,643.09	支出总计	1,643.09	#####		

注：本表反映部门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

编制部门：

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		1,643.09	361.90	1,281.19
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
20808	抚恤	4.67	4.67	
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
213	农林水支出	1,563.80	282.61	1,281.19
21301	农业农村	1,563.80	282.61	1,281.19
2130104	事业运行	282.61	282.61	
2130108	病虫害控制	39.69		39.69
2130122	农业生产发展	583.06		583.06
2130153	农田建设	658.44		658.44
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

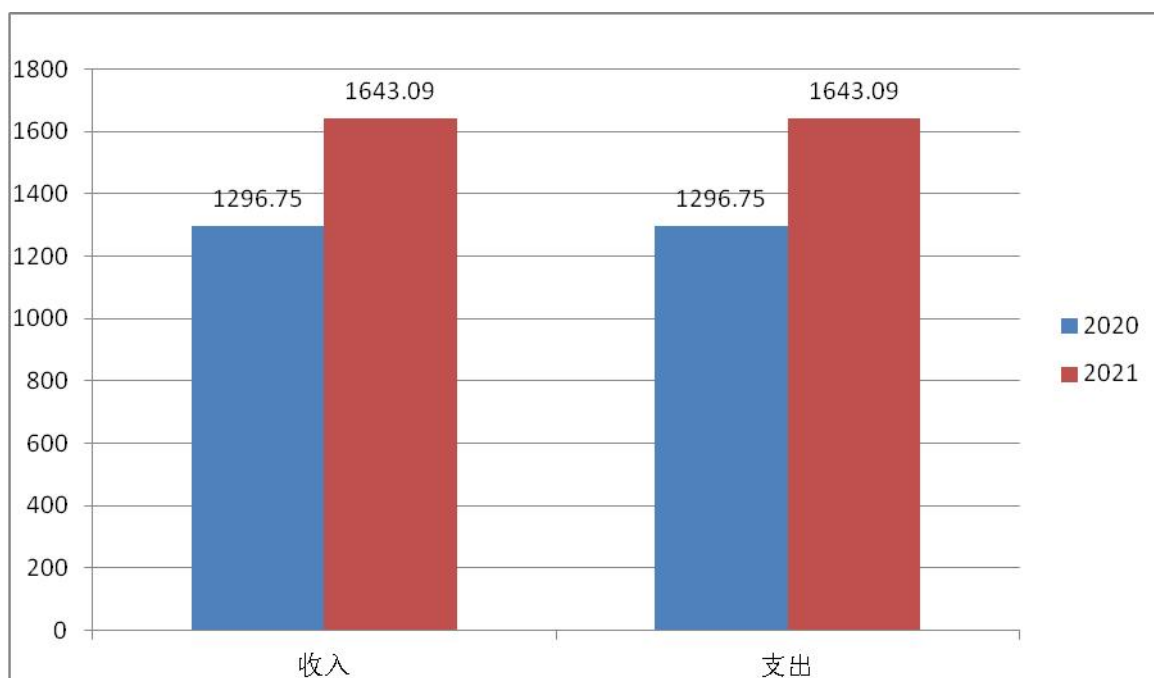
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.99			3.99		3.99		
决算数	3.99			3.99		3.99		20.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

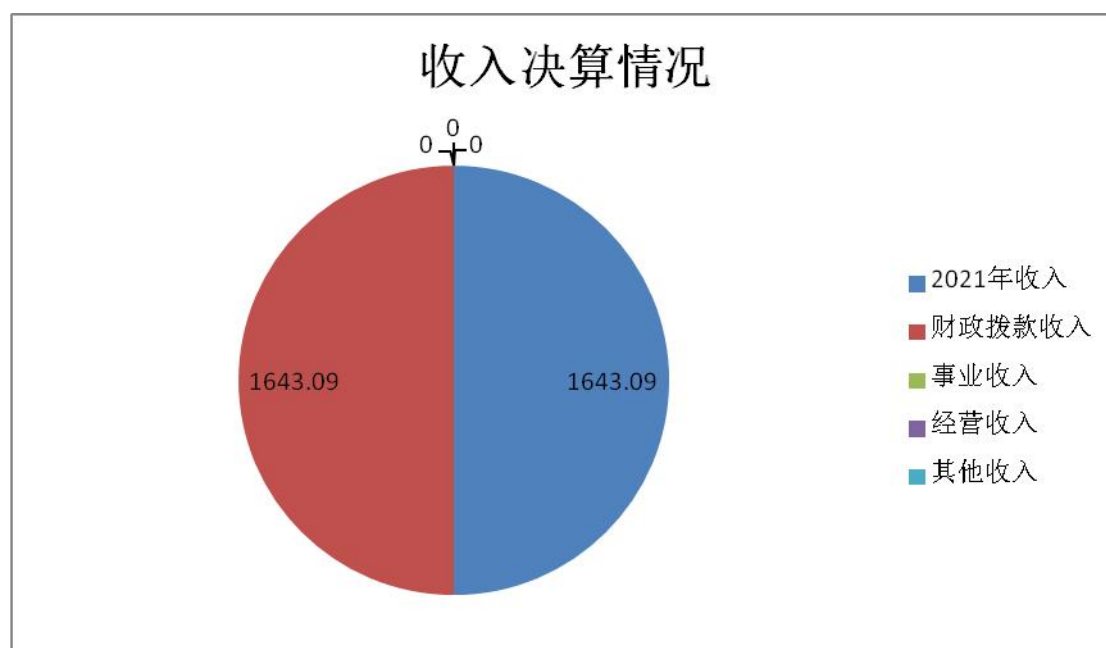
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1643.09 万元，与上年相比收、支总计增加 346.34 万元，增长 21.08%。主要是项目收支增加。



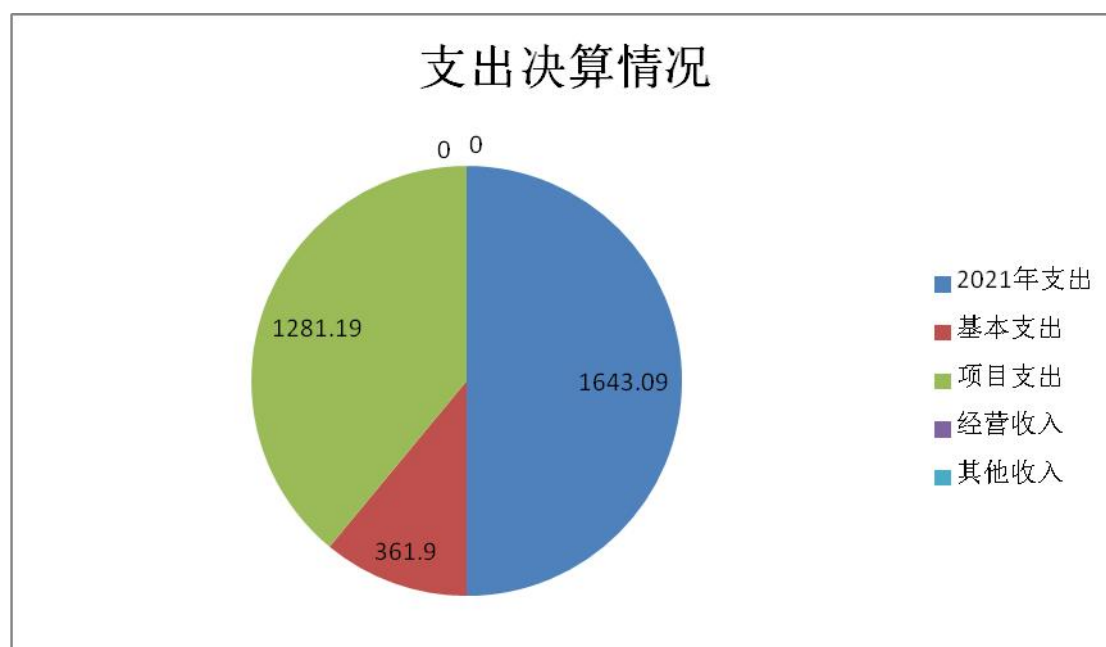
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1643.09 万元，其中：财政拨款收入 1643.09 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%。



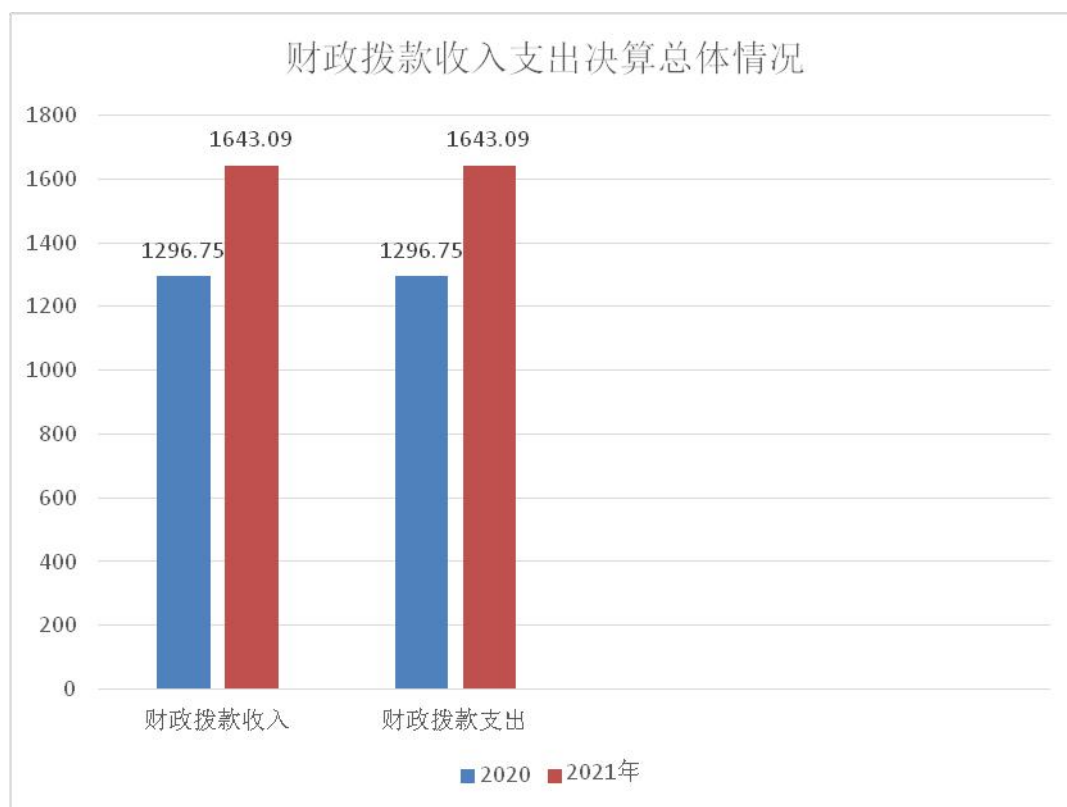
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1643.09 万元，其中：基本支出 361.9 万元，占 22%；项目支出 1281.19 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。



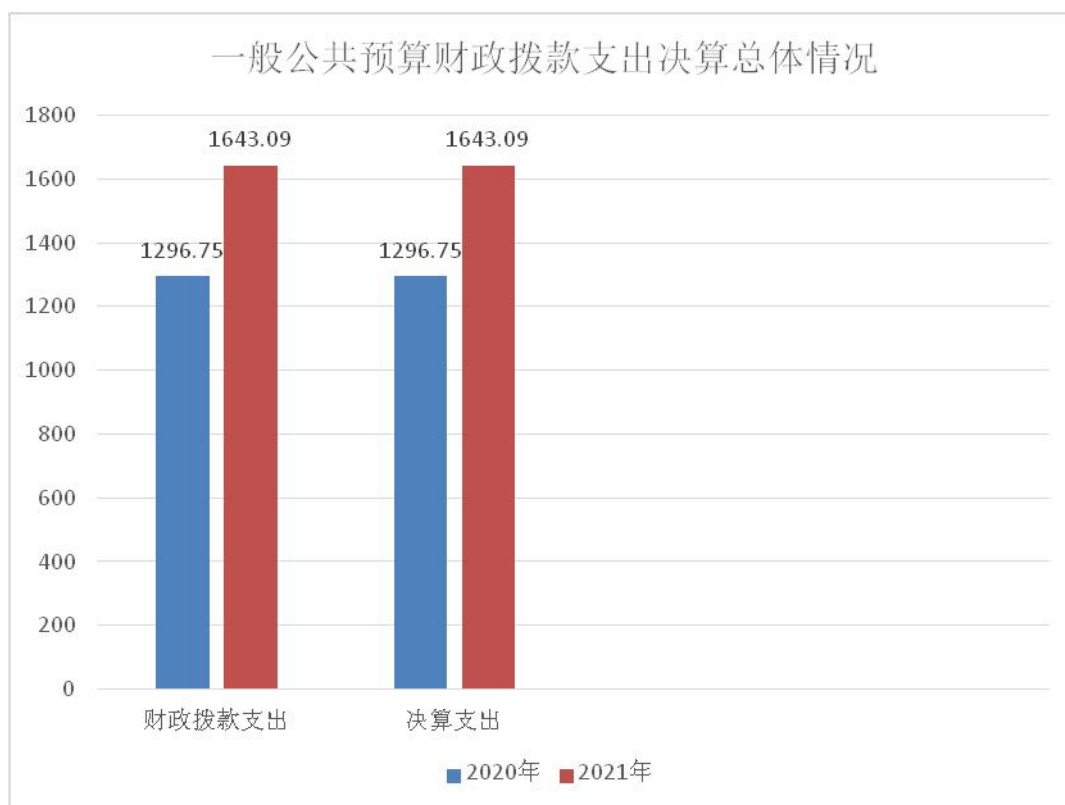
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1643.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 346.34 万元，增长 21.08%。主要原因是项目增加。

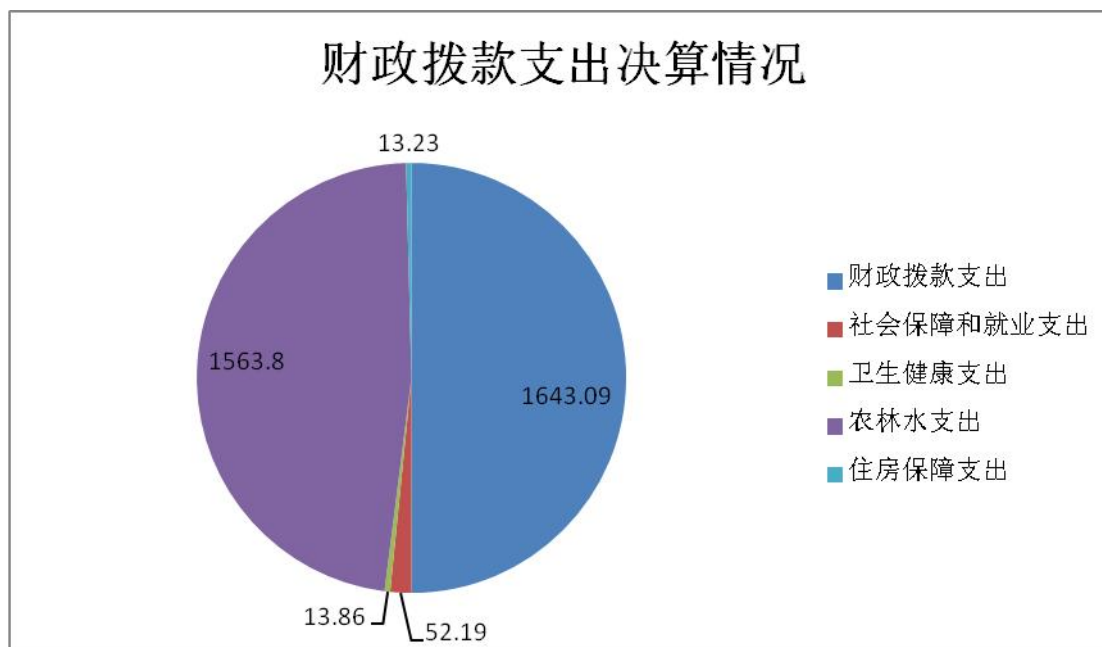


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1643.09 万元，支出决算 1643.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 346.34 万元，增长 21.08%，主要原因是项目增加支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 1643.09 万元，支出决算 1643.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：。

1、**社会就业与保障支出**。预算为 52.19 万元，其中人才引进费用支出 1.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.29 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 26.43 万元，死亡抚恤支出 4.67 万元，支出决算合计为 52.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、**卫生健康支出**。预算为行政事业单位医疗事业单位医疗 13.86 万元，支出决算合计为 13.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、**农林水支出**。预算为 1563.8 万元，其中事业运行 282.61 万元，病虫害控制 39.69 万元，农业生产发展 583.06 万元，农田建设 658.44 万元，支出决算合计为 1563.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、**住房保障支出**。预算为住房改革支出住房公积金 13.23 万元，支出决算合计为 13.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 361.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 360.10 万元，主要包括：基本工资 162.22 万元、奖金 11.64 万元、绩效工资 108.14 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 19.29 万元、职业年金缴费 26.43 万元、职工基本医疗保险缴费 13.86 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 13.23 万元、抚恤金 4.67 万元。

(二) 公用经费 1.8 万元，主要包括：租赁费 1.8 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 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

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购置公务用车预算。

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 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

(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 20 万元，决算数较预算数增加 20 万元，主要原因是项目增加。

（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 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1178.44 万元，其中：政府采购货物类支出 500 万元、政府采购工程类支出 658.44 万元、政府采购服务类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 1178.44 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 1178.44 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 0%；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 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 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。

本部门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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 1281.19 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，以受污染耕地土壤安全利用为重点，抓好配方施肥技术推广工作，为农作物施肥提供科学依据。开展小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾防控技术指导，完成药效试验 9 项。挽回产量损失 8.27 万吨。

组织对病虫害防治等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1281.19 万元，从评价情况来看，按照文件要求和实施方案内容，全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农作物病虫害防治等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农作物病虫害防治项目绩效自评综述：全年预算数

39.69 万元，执行数 39.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾防控技术指导，完成药效试验 9 项。据调查统计，各类农作物病虫害鼠害累计发生面积 382.58 万亩次，实际完成防治面积 482.88 万亩次，挽回产量损失 8.27 万吨。下一步改进措施：积极按时完成。发现的问题及原因：项目资金少，实施周期长。下一步改进措施：加强预算管理，积极按时效完成项目任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农作物病虫害控制项目				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位		眉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：	39.69	39.69		
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	监测预警准确率95%，防控处置率98%，防效87%，100%；挽回7.5万吨，损失率低于5%。增加测报设备			监测预警准确率95%，防控处置率98%，防效87%，100%；挽回7.5万吨，损失率低于5%。增加测报设备		
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	病虫害情报	20	20	
		质量指标	农作物重大病虫害防治效果	85%	85%	
		时效指标	防治任务完成时间	5月20日	5月20日	
		成本指标	投入产出比	1:06	1:06	
	效益 指标	经济效益 指标	挽回粮食损失		8.3万吨	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	环保高效绿色		1.10%	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标			98%	
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。县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）部门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 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1643.09 万元，执行数 1643.09 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：全面完成各项目标任务，获得省市好评。发现的问题及原因：项目资金少，实施周期长。下一步改进措施：加强预算管理，积极按时完成各项目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		90%	95%	10		
		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、增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%	≤2%	4		
		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。		>94	>96%	4		
		预算编制准确率	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。		预算编制偏差率≤20%	预算编制偏差率≤5%	5		
过程	预算管理(15分)	“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。		三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤98%	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。		全部符合要求	全部符合要求符合规范	5		
过程	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事批程序和手续; 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。		全部符合要求	全部符合要求符合规范	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	农作物病虫害防治项目	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。	农作物重大病虫害防治效果提高	85%以上	85%以上	40		
		项目效益(20分)	20	农作物病虫害防治项目		挽回粮食损失		8.3万吨	18		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的中央农作物病虫害防治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

农作物病虫害防治项目部门重点绩效评价报告

根据市农业农村局、市财政局《关于印发 2021 年农作物病虫害防治项目实施方案的通知》（宝农计财发〔2021〕23 号）文件精神，眉县农技术中心结合我县实际，及时制定出台《眉县 2021 年农作物病虫害防治项目实施方案》，全面推动我县各类病虫害防控工作，确保全年粮食丰产丰收。2021 年小麦条锈病的发生与往年同期相比是发生面积最大、程度最重的一年。随着近期气温回升，加上近期两次降雨，对条锈病扩展蔓延极为有利，预测全县小麦条锈病将迅速流行扩散并偏重发生，成为影响夏粮丰产丰收的突出问题。各镇（街）要充分认识春季病虫防控的重要性和紧迫性，在抓好新冠肺炎疫情防控的同时，加强组织领导，落实属地责任，强化行政推动，明确防控任务和重点区域，落实落细各项措施，将危害降到最低程度。

虽然，我县在全市防效评估工作中取得一定成绩，但还存在病虫害防治水平有待提升，项目宣传引导不够深入等问题。下一步，我县将进一步强化培训指导，创新工作举措，不断推动农作物病虫害防治项目取得新成效。一是高度重视，加强组织领导，全力做好病虫监测工作及培训工作。按照省

市部署安排，抓好以小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾、猕猴桃溃疡病为主的各类病虫害监测防控工作，组织专业技术人员 6 名，定期组织技术人员深入到全县 8 个镇街，科学布设监测点，确保了测报工作在点多面广、形势复杂多变情况下，做到早发现、早预警，及时上传信息，发布病虫害情报、制作电视预报，保证防控工作防早防小防了，及时遏制重大病虫害蔓延流行。**二是强化宣传引导。**通过微信公众号、抖音短视频、电视、广播等方式，进一步加强群众、家庭农场、合作社对农作物病虫害防治的宣传引导，提高对农作物病虫害危害的认识。**三是加快项目验收。**及时组织农业农村、审计、财政等部门及时对项目进行验收，督促其尽快投用发挥项目效益，推动全县以小麦条锈病、草地贪夜蛾的监测及防控、猕猴桃病虫害农药减量控害及绿色防控工作全面开展，防治效果 85% 达以上，病虫害危害损失率控制在 5% 以内。

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：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。