

周至县土壤肥料工作站 2021年度单位决算公开说明

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

单位主要职责：承担全县耕地土壤保护、改良、培肥工作；负责全县土壤、肥料、水分新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；负责全县土肥水资源及质量的监督、监测、检验和评价；承担上级布置的土壤肥力监测、化肥质量监督和各项土肥项目的实施，及时准确上报各类信息；提供全县土肥技术意见；开展土肥水技术培训工作；承担全县农业资源环境保护有关的政策研究和技术示范推广工作；负责全县农业环境监测及农业面源污染监测与评价；承担全县农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用工作；承担全县农业资源环境保护标准化建设的支持和指导工作；承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广；承担农业环境污染突发事件应急监测和农业环境污染事故调查；承担全县农业资源环境信息统计，参加专业技术培训，做好职业技能鉴定工作。

(二) 内设机构。

内设办公室、财务室、土肥科、农环科、检测科共五个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	周至县土壤肥料工作站

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

公开01表
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	248.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算		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	0.47	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	248.79
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.79	本年支出合计	248.79
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	248.79	支出总计	248.79

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：周至县土壤肥料工作站

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		248.79	248.31						0.47
205	教育支出								
20503	职业教育								
2050302	中等职业教育								
211	节能环保支出								
21103	污染防治								
2110301	大气								
212	城乡社区支出								
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出								
2120804	农村基础设施建设支出								
213	农林水支出	248.79	248.31						0.47
21301	农业农村	193.06	192.58						0.47
2130101	行政运行								
2130104	事业运行	189.06	188.58						0.47
2130106	科技转化与推广服务								
2130108	病虫害控制								
2130109	农产品质量安全								
2130111	统计监测与信息服务								
2130119	防灾救灾								
2130122	农业生产发展								
2130124	农村合作经济								
2130126	农村社会事业								
2130135	农业资源保护修复与利用								
2130153	农田建设								
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00						
21305	扶贫	55.73	55.73						
2130504	农村基础设施建设								
2130505	生产发展	55.73	55.73						
2130599	其他扶贫支出								
21307	农村综合改革								
2130799	其他农村综合改革支出								

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差。

支出决算表

编制部门：周至县土壤肥料工作站 公开03表
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		248.79	189.06	59.73			
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110301	大气						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
213	农林水支出	248.79	189.06	59.73			
21301	农业农村	193.06	189.06	59.73			
2130101	行政运行						
2130104	事业运行	189.06	189.06				
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130111	统计监测与信息服务						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	55.73		55.73			
2130504	农村基础设施建设						
2130505	生产发展	55.73		55.73			
2130599	其他扶贫支出						
21307	农村综合改革						
2130799	其他农村综合改革支出						

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：周至县土壤肥料工作站

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	248.31	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				
		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	248.31	248.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	248.31	本年支出合计	248.31	248.31		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	248.31	支出总计	248.31	248.31		

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支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		248.31	188.58	59.73
205	教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
213	农林水支出	248.31	188.58	59.73
21301	农业农村	192.58	188.58	4.00
2130101	行政运行			
2130104	事业运行	188.58	188.58	
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全			
2130111	统计监测与信息服务			
2130119	防灾减灾			
2130122	农业生产发展			
2130124	农村合作经济			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21305	扶贫	55.73		55.73
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	55.73		55.73
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革			
2130799	其他农村综合改革支出			

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：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	188.58	185.37	3.21
301	工资福利支出	147.42	147.42	
30101	基本工资	61.58	61.58	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	55.36	55.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	3.21		3.21
30201	办公费	0.73		0.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.41		0.41
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	0.24		0.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	0.53		0.53
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.95	37.95	
30305	生活补助	0.45	0.45	
30306	救济费			
30309	奖励金	37.50	37.50	

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：周至县土壤肥料工作站 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		
预算数	0.53			0.53		0.53		
决算数	0.53			0.53		0.53		

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。

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：周至县土壤肥料工作站

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：本表反映部门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248.79万元，与上年相比收、支总计减少936.92万元，下降79.02%。主要是扶贫生产发展项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2021年收入合计248.79万元，其中：财政拨款收入248.31万元，占99.81%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.19%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计248.79万元，其中：基本支出189.06万元，占75.99%；项目支出59.73万元，占24.01%；经营支出0.00万元，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248.31万元，与上年相比收、支总计减少937.29万元，下降79.06%。主要原因是扶贫生产发展项目资金减少。



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248.31万元，支出决算248.31万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少937.29万元，下降79.06%，主要原因是2021年扶贫生产发展项目资金减少。



政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算为151.91万元，支出决算为189.06万元，完成预算的124.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加、工资调整及职工社保补助增加。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算为0.00万元，支出决算为55.73万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中中省市下达专项资金。

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188.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费185.37万元，主要包括工资福利支出147.42万元，其中基本工资61.58万元，绩效工资55.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元，职工基本医疗保险缴费8.20万元，住房公积金5.36万元；对个人和家庭的补助37.95万元，生活补助0.45万元，奖励金37.50万元。

(二)公用经费3.21万元，主要包括办公费0.73万元，电费0.44万元，邮电费0.41万元，劳务费0.24万元，工会经费0.86万元，公务用车运行维护费0.53万元。

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0.53万元，支出决算0.53万元。

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。

2021年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度无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。

本年度保有量1辆，是土肥技术推广业务用车，一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.53万元，支出决算0.53万元。

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0.00万元，支出决算0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度公务接待费用无预算安排。

(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0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度培训费无预算安排。

(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0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度会议费无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

部门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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共11.40万元，其中：政府采购货物类支出11.40万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。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。

组织对生产发展项目等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金59.73万元。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据有关财务管理办法和绩效管理制度，开展预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金59.73万元，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，我单位重点工作完成良好，逐条细化分解，目前各目标任务按计划推进顺利。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在中省市县各级部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业支出项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

完成全县其他农业保障类项目支出，实施过程中未发现相关的问题。

2. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数55.73万元，执行数55.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我县耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用污染防治工作，能够更好的保障农产品质量。实施过程中未发现相关的问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他农业支出项目				
主管部门		周至县农业农村局		实施单位		周至县土壤肥料工作站
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:	4.00	4.00		100%
		其中: 财政资金	4.00	4.00		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		
	完成全县其他农业保障类项目支出,			完成全县其他农业保障类项目支出,		
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	其他农业类补助项目补助范围	1人	1人	
		质量指标	农业项目完工保障率	>=95%	>=95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目总投入	4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业政策推广情况	明显改善	明显改善	
		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	受益群众满意度	>98%	>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: 其他资金包括与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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			生产发展项目				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县土壤肥料工作站	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	作站 执行率(B / A)	
			年度资金总额:	55.73	55.73	100%	
			其中: 财政资金	55.73	55.73	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		
	完成我县耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用污染防治工作。				完成我县耕地质量保护与提升及受污染耕地安全利用污染防治工作。		
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	耕地质量保护与提升范围		全县境内	全县境内	
		质量指标	耕地质量等级评价结果及受污染耕地安全利用结果		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	
		成本指标	项目总投入		55.73万元	55.73万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	示范区农产品品质		明显改善	明显改善	
		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	受益群众满意度		>=95%	>=95%	
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: 其他资金包括与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。

(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95，综合评价等级为“优”，全年预算数248.79万元，执行数248.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在县委、县政府的正确领导下，我单位认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以乡村振兴战略为总抓手，紧扣打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会两大目标，坚持农业农村优先发展，深化推进农村综合改革，深入推进我县土壤污染防治工作和化肥减量增效，促进农业绿色高质量发展，突出保供给、保增收、保小康，扎实推进各项工作，稳定农业农村发展好势头，当前各项工作进展顺利，基本实现了年度既定目标。发现的问题：一是农业生产一家一户的现状，造成了施肥状况的多样化。二是部分农户依然按照自己的施肥习惯，对测土配方施肥及有机肥增施技术认识不到位，不积极配合，使新技术的推广缓慢。三是部分作物特别是果树、蔬菜，施肥量还是偏大，农民追求产量，对农产品质量、农业面源污染不够重视。下一步改进措施：2021年是“十四五”规划的开局之年。我县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中省市农业农村工作会议的统一安排部署，围绕县委、县政府“四园

三县”建设，坚定不移贯彻落实新发展理念，以乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，深化农业供给侧结构性改革，对标全面建成小康社会“三农”工作总任务，继续做好测土配方施肥技术、有机肥增施技术、配方肥、有机肥的宣传、推广和应用工作，减少化肥用量，提高耕地质量；继续做好耕地土壤污染防治和耕地环境土壤监测工作，为全面建成小康社会夯实基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县土壤肥料工作站

自评得分：95

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>承担全县耕地土壤保护、改良、培肥工作；负责全县土壤、肥料、水分新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；负责全县土壤肥水资源的监督、监测、检验和评价；承担上级布置的土壤肥力监测、化肥质量监督和各项土壤项目的实施，及时准确上报各类信息；提供全县土壤技术意见；开展土壤肥水技术培训工作；承担全县农业资源环境保护有关的政策研究和技术示范推广工作；负责全县农业环境监测及农业面源污染监测与评价；承担全县农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用工作；承担全县农业资源环境保护标准化建设的支持和指导工作；承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广；承担农业环境污染突发事件应急监测和农业环境污染事故调查；承担全县农业资源环境信息统计，参加专业技术培训，做好职业技能鉴定工作。</p>	
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1.事业运行支出决算为189.06万元。2.其他农业农村支出支出决算为4.00万元。3.生产发展支出决算为55.73万元。决算数与预算数持平。</p>	
<p>(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>深入推进我县土壤污染防治工作和化肥减量增效，促进农业绿色高质量发展。</p>	

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算方式，</p> <p>248.79/248.79*100%=100%</p> <p>，数据来源为预算批复及决算批复</p>	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算方式，</p> <p>248.79/155.91*100%=159.57%</p> <p>，数据来源为预算批复及决算批复</p>	100%	159.57%	0	年中追加项目过多，且金额巨大	年初预算增加项目预算
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>计算方式，</p> <p>248.79/248.79*100%=100%</p> <p>，数据来源为预算批复及决算批复</p>	100%	100%	5		

		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。	计算方式， 0.47/0*100%=0%，数据来源为预算批复及决算批复	0%	0%	5		
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。	计算方式， 0.53/0.53*100%=100%，数据来源为预算批复及决算批复	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项不符扣2分，扣完为止。	政策依据	完善	完善	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。	政策依据	完善	完善	5		
		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。	政策依据	完善	完善	40		
		项目效益(20分)	20			政策依据	完善	完善	20		
效果	履职尽责(60分)										

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。