

# 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 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

本单位主要职能是：负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查评价工作；负责全省土、肥、节水和农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来生物入侵防治工作。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、综合科、耕地质量科、肥料管理科、农田节水科、土壤肥料科、环境保护科、生态能源科8个科室。

## 二、单位决算构成

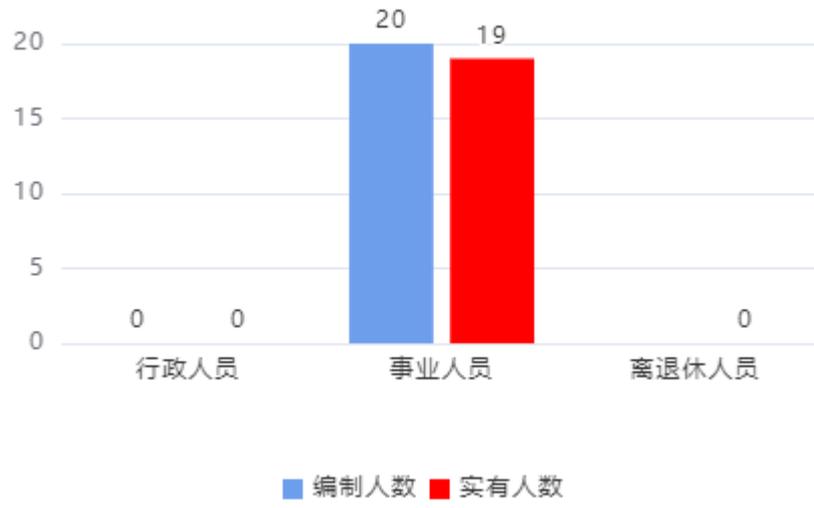
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省耕地质量与农业环境保护工作站，单位类型为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20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2021年无政府性基金收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营收支，并已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	660.44	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	37.76
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	0.85	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	30.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	657.90
		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	34.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	661.29	<b>本年支出合计</b>	760.45
使用非财政拨款结余	41.02	结余分配	
年初结转和结余	250.29	年末结转和结余	192.15
<b>收入总计</b>	952.60	<b>支出总计</b>	952.60

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	661.29	660.44						0.85
205	教育支出	37.76	37.76						
20508	进修及培训	37.76	37.76						
2050803	培训支出	37.76	37.76						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						
213	农林水支出	558.74	557.89						0.85
21301	农业农村	558.74	557.89						0.85
2130104	事业运行	391.39	390.54						0.85
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	127.35	127.35						
221	住房保障支出	34.79	34.79						
22102	住房改革支出	34.79	34.79						
2210201	住房公积金	32.11	32.11						
2210203	购房补贴	2.68	2.68						

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	760.45	467.20	293.25			
205	教育支出	37.76		37.76			
20508	进修及培训	37.76		37.76			
2050803	培训支出	37.76		37.76			
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	657.90	432.41	225.49			
21301	农业农村	657.90	432.41	225.49			
2130104	事业运行	432.41	432.41				
2130106	科技转化与推广服务	42.91		42.91			
2130111	统计监测与信息服务	55.24		55.24			
2130135	农业资源保护修复与利用	127.35		127.35			
221	住房保障支出	34.79	34.79				
22102	住房改革支出	34.79	34.79				
2210201	住房公积金	32.11	32.11				
2210203	购房补贴	2.68	2.68				

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	660.44	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	37.76	37.76		
		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	30.00	30.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	557.89	557.89		
		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	34.79	34.79		
		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				
<b>本年收入合计</b>	660.44	<b>本年支出合计</b>	660.44	660.44		
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						
<b>收入总计</b>	660.44	<b>支出总计</b>	660.44	660.44		

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	660.44	425.33	235.11
205	教育支出	37.76		37.76
20508	进修及培训	37.76		37.76
2050803	培训支出	37.76		37.76
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	557.89	390.54	167.35
21301	农业农村	557.89	390.54	167.35
2130104	事业运行	390.54	390.54	
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	127.35		127.35
221	住房保障支出	34.79	34.79	
22102	住房改革支出	34.79	34.79	
2210201	住房公积金	32.11	32.11	
2210203	购房补贴	2.68	2.68	

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	401.56		公用经费合计	23.77
301	工资福利支出	401.56	302	商品和服务支出	23.77
30101	基本工资	100.86	30228	工会经费	5.92
30102	津贴补贴	32.95	30229	福利费	7.92
30107	绩效工资	156.04	30231	公务用车运行维护费	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22			
30109	职业年金缴费	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89			
30113	住房公积金	33.09			

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	12.49		2.49	10.00		10.00	15.00	37.76
决算数	9.94			9.94		9.94	13.99	37.76

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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			

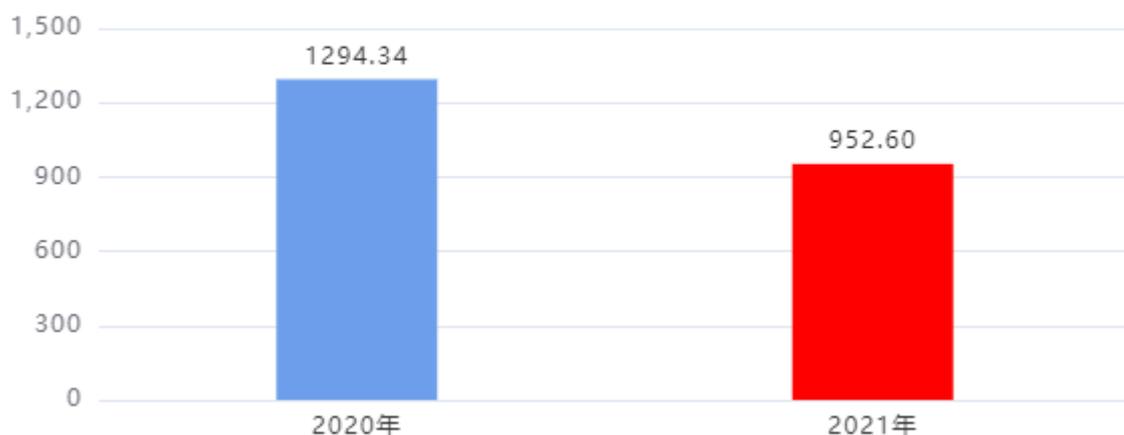
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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952.60万元，与上年相比减少341.74万元，下降26.40%，下降的主要原因是：本年财政专项资金拨款、项目支出减少。

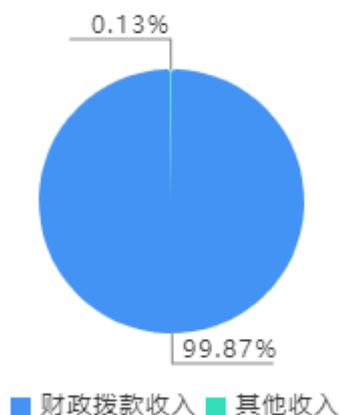
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计661.29万元，其中：财政拨款收入660.44万元，占99.87%；其他收入0.85万元，占0.13%。

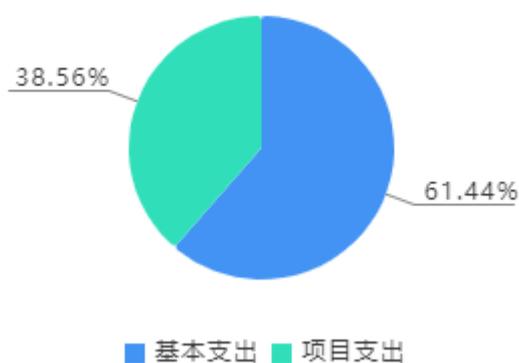
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计760.45万元，其中：基本支出467.20万元，占61.44%；项目支出293.25万元，占38.56%。

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660.44万元，与上年相比减少210.86万元，下降24.20%，下降的主要原因是：专项资金拨款减少。

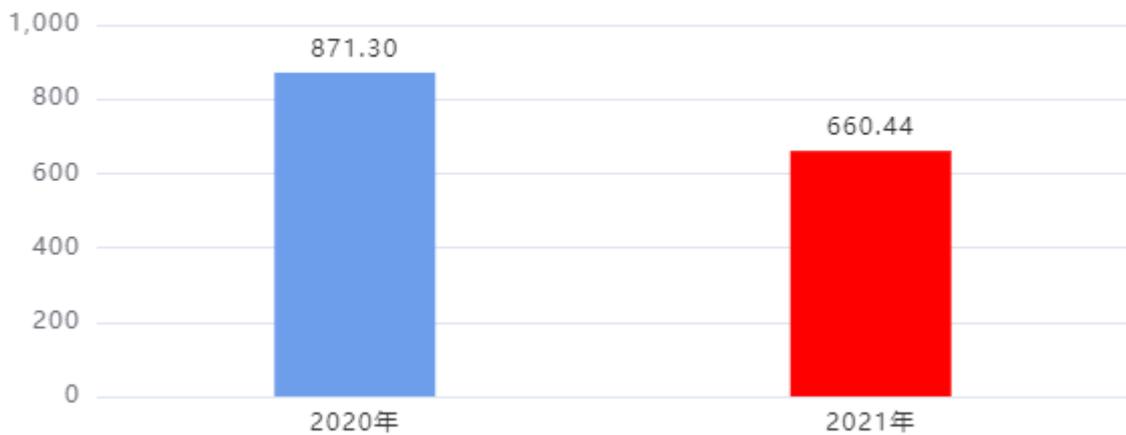
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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660.44万元，支出决算660.44万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的86.85%。与上年相比减少210.86万元，下降24.20%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

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37.76万元，支出决算37.76万元，完成预算的100.00%。

（二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算390.54万元，支出决算390.54万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算127.35万元，支出决算127.35万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.11万元，支出决算32.11万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算2.68万元，支出决算2.68万元，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425.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费401.56万元，主要包括：基本工资100.86万元、津贴补贴32.95万元、绩效工资156.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.22万元、职业年金缴费4.50万元、职工基本医疗保险缴费34.89万元、住房公积金33.09万元。

（二）公用经费23.77万元，主要包括：工会经费5.92万元、福利费7.92万元、公务用车运行维护费9.94万元。

## 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12.49万元，支出决算9.94万元，完成预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有发生公务招待费。

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10.00万元，支出决算9.94万元，完成预算的99.40%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约。

### 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2.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是：本年度没有发生公务招待费。

### （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37.76万元，支出决算37.76万元，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15.00万元，支出决算13.99万元，完成预算的93.27%，决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：受疫情影响。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共24.33万元，其中：政府采购货物类支出16.13万元、政府采购工程类支出8.2万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额24.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.85万元，占授予中小企业合同金额的65.15%；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100%；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3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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，2015年修订了《机关管理手册》，其中对预算管理、收入管理、支出管理、政府采购、资产管理、项目管理、档案管理、决策机制等内容均有所涉及，2017年制订了《合同管理制度（试行）》，本年制订了《预算业务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，严格绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用的流程；明确了绩效管理职能，本单位在办公室中设置会计机构，配备三名人员从事相关工作，三人岗位设置分别是会计、出纳、资产管理，符合不相容岗位相互分离原则。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金293.25万元，占部门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，配合厅科教处做好农业面源污染治理工作，巩固重度污染耕地管控成果，受污染耕地安全利用率达92%以上；协助厅种植业处做好化肥减量增效、有机肥替代化肥、测土配方施肥、化肥减量增效项目实施，推进化肥减量化，取得明显成效。

组织对耕地保护与质量提升、科技创新驱动、耕地质量保护与提升、基本农田定点监测等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金293.25万元，从评价情况来看，基本完成了目标任务：

（1）在全省34个县（区），布设省控监测点200个，主要监测重点区域内土壤及农产品重金属状况，已完成样品采集和数据分析工作。按照农产品及土壤样品检测质量控制要求出具分析报告，基本掌握了我省基本农田土壤环境变化状况。（2）在全省地膜使

用量较大的7个区县布设10个地膜残留和5个氮磷流失监测点，测定地膜残留和氮磷流失系数，为氮磷流失、地膜回收利用和减量使用提供了技术支持；在全省设立3个农业面源污染防治技术集成推广示范项目点，每个示范点集成2-3种农业清洁生产、节能减排等面源污染防治技术进行示范推广，开展农业生态资源环保技术培训6期400余人次。（3）筛选出“陕南外来入侵植物名录”水花生、刺苋、牛膝菊等26种外来入侵植物。对《陕西省秦岭生态环境保护条例》划定的汉中、安康和商洛三个市23个县范围内农业农村区域进行实地调查，通过对调查表统计分析：汉中发现外来入侵植物 18种，安康发现外来入侵植物 19种，商洛发现外来入侵植物 7种。危害面积（危害估算面积仅为所调查村入侵面积）61740.27亩。

## （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耕地质量保护与提升1个一级项目绩效自评结果。

耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数69.76万元，执行数69.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全省地膜使用量较大的7个区县布设10个地膜残留和5个氮磷流失监测点，测定地膜残留和氮磷流失系数，为氮磷流失、地膜回收利用和减量使用提供技术支持；在全省设立3个农业面源污染防治技术集成推广示范项目点，每个示范点集成2-3种农业清洁生产、节能减排等面源污染防治技术进行示范推广，通过“节肥节药节水”、“病虫害绿色防控”、“测土配方施肥”、“秸秆综合利用”、“畜禽生态养殖”、“沼气能源利用”和“优质有机肥加工”等技术集成，积极探索生态循环农业模式。开展农业生态资源环保技术培训6期400余人次。发现的问题及原因：虽然掌握了基本农田土壤质量状况，但对存在污染的区域缺少治理修复措施。下一步改进措施：我们要积极争取各级政府重视和支持，增加受污染地块治理修复经费，以便探索受污染耕地治理修复技术。

# 耕地质量保护与提升项目绩效目标自评表(省级专项)

(2021 年度)

项目名称		耕地质量保护与提升				
主管部门				资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	69.76	69.76		
		其他资金	0	0		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、开展地膜残留与氮磷流失监测。 2、开展农业面源污染综合防治技术与试验示范。 3、开展农业生态资源环保培训。		1、完成了 20 个地膜残留及 5 个氮磷流失监测。 2、完成了 3 个农业面源污染综合防治技术与试验示范。 3、开展了 6 场技术培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地膜监测点	20 个	20 个	
			氮磷流失监测点	5 个	5 个	
			技术集成示范点	3 个	3 个	
			全省农业生态环境保护信息统计培训	62 人	62 人	
			全省野生植物保护培训	62 人	62 人	
			全省农业面源污染防治技术培训	62 人	66 人	
			全省耕地土壤污染防治培训	62 人	72 人	
			全省耕地土壤环境监测培训	62 人	62 人	
		质量指标	依据监测标准完成了氮磷流失及地膜残留监测	100%	100%	
			依据实施方案建立了农业面源污染综合防治技术与试验	100%	100%	
	时效指标	按照技术方案完成技术培训	100%	100%		
	成本指标	2021 年 12 月底完成了项目所有指标	100%	100%		
		成本指标	依据年度预算完成项目任务	69.76 万元	69.76 万元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全		
生态效益指标		保护耕地质量	保护并提升耕地质量	保护并提升耕地质量		
可持续影响指标		促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	92%		
说明						

### （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89，综合评价等级为“良”，全年预算数952.6万元，执行数760.45万元，完成预算的79.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位基本完成了年初制定的绩效目标，保证了单位职工工资及正常运转，完成了单位承担的项目任务。具体情况如下：

（1）耕地保护与质量提升：做好省级耕地质量评价，2021年我省平均耕地质量等级为5.7052，与上年度5.7093相比略有提升。开展县域耕地质量等级评价。截止2021年底，全省87个县开展了县域耕地质量等级评价。

（2）科技创新驱动：完成《陕西省加强外来物种入侵防控工作实施方案》编制。对陕南三市进行实地调查，共发现外来入侵植物44种。危害面积（危害估算面积仅为所调查村入侵面积）61740.27亩。

（3）耕地质量保护与提升：在全省地膜使用量较大的7个区县布设10个地膜残留和5个氮磷流失监测点，测定地膜残留和氮磷流失系数，为氮磷流失、地膜回收利用和减量使用提供了技术支持；在全省设立3个农业面源污染防治技术集成推广示范项目点，每个示范点集成2-3种农业清洁生产、节能减排等面源污染防治技术进行示范推广。

（4）基本农田定点监测：在全省34个县（区），布设省控监测点200个，主要监测重点区域内土壤及农产品重金属状况，已完成样品采集和数据分析工作。按照农产品及土壤样品检测质量控制要求出具分析报告，基本掌握了我省基本农田土壤环境变化状况。

发现的问题及原因：

1. 虽然掌握了基本农田土壤质量状况，但对存在污染的区域缺少治理修复措施。

2. 秦岭陕南地区农业农村区域外来入侵植物调查及其风险评估项目的启动会、专项灭除活动和总结会因为疫情原因没有进行，我们采取电话、网络和邮寄等形式进行沟通和交流，保证项目关键环节和任务正常开展、运行和完成。项目执行过程中我们充分考虑了疫情这个因素，组织相关项目参与人员编写了《陕西省外来入侵物种防控技术手册》，《陕西省外来入侵物种防控技术手册》不属于项目合同的任务，但是为了弥补了专项灭除活动未能举办的遗憾，印刷400份，并下发到西安、渭南、宝鸡、汉中、安康和商洛6个市，起到了很好的宣传和培训作用。

下一步改进措施：

1、我们要积极争取各级政府重视和支持，增加受污染地块治理修复经费，以便探索受污染耕地治理修复技术。

2、外来入侵植物灭除活动和项目总结会在疫情有所缓解的情况下，我们还是想开展并总结一下项目有关的问题和下一步的工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

自评得分：89

一级指标				二级指标		三级指标		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		未完成原因分析及改进措施		绩效指标分析与建议			
(一) 简要概述部门职能与职责。								负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查评价工作；负责全省土、肥、节水与农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地方施肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来生物入侵防治工作。																	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								本年总支出760.45万元。其中基本支出467.2万元，占总支出的比重为61.44%；项目支出293.25万元，占总支出的比重为38.56%。项目支出中省级财政专项资金支出情况为：科技创新驱动支出30万元，耕地质量保护与提升支出69.76万元；中央转移支付资金支出为耕地保护与质量提升41万元。																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								1. 配合厅科教处做好农业面源污染治理工作，巩固重度污染耕地管控成果，受污染耕地安全利用率达92%以上。2. 协助厅种植业处做好化肥减量增效、有机肥替代化肥、测土配方施肥、化肥减量增效项目实施，推进化肥减量化。																	
投入	预算执行(25分)	10	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。	实际完成值=660.44万/660.44万*100%=100%	100%	100%	10																
		5	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=-8万/660.44万*100%=-1.2%	≤5%	1.20%	5																
		5	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。	半年进度率=236.56万/660.44万*100%=35.8% 前三季度进度率=495.99万/660.44万*100%=75.1%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	3																	
		5	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=0.85万/42.35万*100%=100% 100%-100%=-97.99%	≤20%	#####	5																
过程	预算管理(15分)	5	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=9.94万/12.49万*100%=79.58%	≤100%	79.58%	5																
		5	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。		符合资产管理相关规定	符合	5																
		5	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的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。		符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	3																
效果	履职尽责(40分)	40	40																						
		20	20																						

（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。