

附件 2

神木市农业技术推广中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农业技术推广中心，正科级建制，核定事业编制数96名，领导职数1正4副，经费预算方式为全额财政拨款。负责开展全市农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；承担全市植物病虫害及灾情监测、预报、防治处置和技术指导；负责土壤养分监测及耕地质量监测；负责农业科技示范基地建设；负责植物检疫对象的防治、检疫证办理；负责全市蔬菜、果业、蚕桑、花卉、食用菌产业发展的指导与服务工作；负责全市农作物种质资源和植物新品种保护；负责农作物种子质量标准化管理工作 and 转基因种子监管、开展农作物种子质量检验工作；负责开展农业技术人员、管理人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市农业技术推广中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

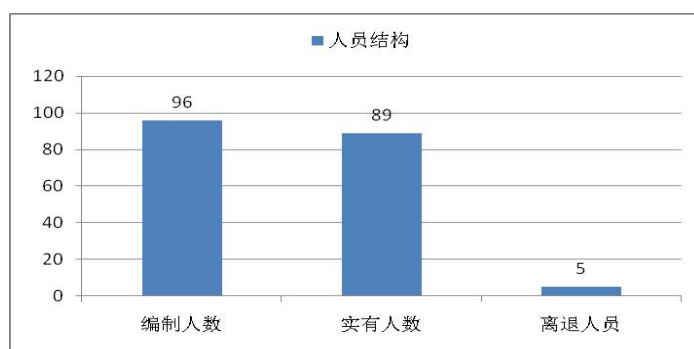
纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市农业技术推广中心

本单位作为神木市农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制96人，其中事业编制96人；实有人员89人，事业89人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

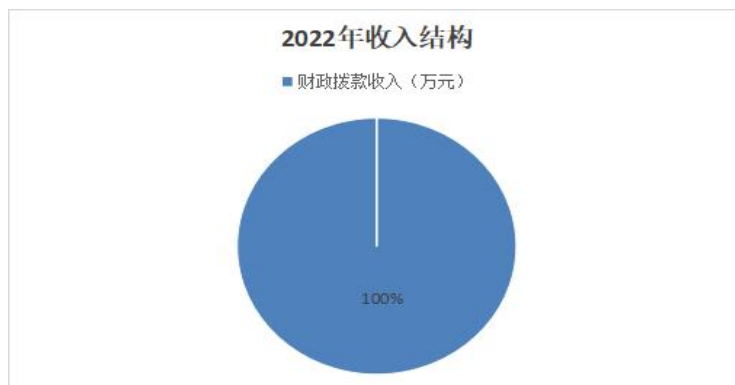
2022年度神木市农业技术推广中心总收入为2,039.66万元，较上年增长470.3万元，增长29.97%。主要原因是：1、基础绩效奖上年在主管局预算，本年度在本单位预算；2、本年度有新增人员。

2022年度神木市农业技术推广中心总支出为2,039.66万元，较上年增长403.35万元，增长24.65%。主要原因是：1、基础绩效奖上年在主管局支出，本年度在本单位支出；2、本年度有新增人员。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,039.66万元，其中：财政拨款收入2,039.66万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,039.66万元，其中：基本支出1,899.68万元，占93.14%；项目支出139.98万元，占6.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度神木市农业技术推广中心财政拨款收入为2,039.66万元，较上年增长470.3万元，增长29.97%。主要原因是：1、基础绩效奖上年在主管局预算，本年度在本单位预算；2、本年度有新增人员。

2022年度神木市农业技术推广中心财政拨款支出为2,039.66万元，较上年增长403.35万元，增长24.65%。主要原因是：1、基础绩效奖上年在主管局支出，本年度在本单位支出；2、本年度有新增人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,303.33万元，支出决算2,039.66万元，完成年初预算的156.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加403.35万元，增长24.65%，主要原因是：1、年中追加目标绩效奖金。2、基础绩效奖上年在主管局支出，本年度在本单位支出。3、本年度有新增人员。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为965.51万元，支出决算为1,711.86万元，完成预算的177.30%。主要原因为年中追加目标绩效奖金及新增人员追加工资及各项保险。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 30 万元,支出决算为 22.23 万元。完成年初预算的 74.10%,主要原因为疫情导致部分项目未实施。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 105 万元,支出决算为 102.76 万元,完成预算的 97.87%。决算数与预算数基本持平。。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

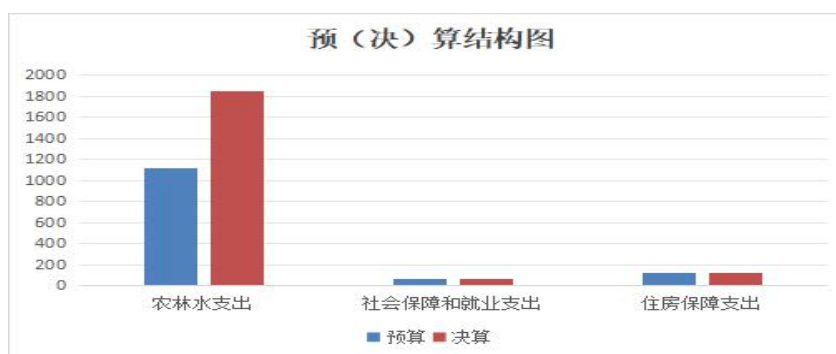
预算为 15 万元,支出决算为 14.98 万元,完成预算的 99.87%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

预算为 64.21 万元,支出决算为 64.21 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 123.61 万元,支出决算为 123.61 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,899.68万元,包括人

员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,816.68万元，主要包括：

1. 工资福利支出1750.33万元：其中基本工资719.72万元；奖金312.72万元；绩效工资332.84万元；机关事业单位养老保险103.95万元；职业年金缴费52.75万元；职工基本医疗保险缴费66.12万元；其他社会保障缴费20.48万元；住房公积金123.61万元；其他工资福利支出18.14万元。

2. 对个人和家庭的补助支出66.35万元：其中退休费46.01万元；离休费13.03万元；生活补助3.60万元。其他对个人和家庭的补助3.72万元。

（二）公用经费83万元，主要包括：办公费46.79万元；印刷费3.57万元；咨询费0.60万元；邮电费0.46万元；差旅费1.73万元；维修（护）费0.66万元；专用材料费1.2万元；劳务费4.93万元；委托业务费7.25万元；工会经费12.73万元；其他交通费用1.39万元；其他商品和服务支出1.69万元。

七、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决算收支，并已公开空表。

八、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决算拨款收支，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年神木市农业技术推广中心无机关运行经费，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共15.82万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，

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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，出台了《神木市农业技术推广中心绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查；明确了绩效管理职能，配备了专门的绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目5个，设计资金139.98万元，占部门预算项目支出总额的6.86%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全市粮食总播种面积任务103.4万亩，完成104.11万亩；

粮油总产量任务 25.1 万吨，完成约 27.98 万吨，同比增长 28%；瓜果类总种植面积 3.21 万亩，总产量约 3.91 万吨，其中创建标准园 2300 亩；蔬菜总种植面积 3.22 万亩，总产量约 3.74 万吨，其中新建设施蔬菜 81.8 亩；建立耕地质量长期定位监测点 10 个，测土配方施肥技术覆盖率达 97%；农作物病虫害绿色防控覆盖率 62.8%；神木市小杂粮、中药材主推技术及农业农村部玉米、马铃薯主推技术覆盖率达 98%。

本部门 2022 年度没有重点项目，所以未开展部门的重点评价。

（一）项目绩效自评结果

本部门在市级单位决算中反映测土配方、生物转移因和苹果检疫专项经费、主要农作物品种更新换代、设施蔬菜小杂粮特色产业经费、种质资源保护利用共 5 个项目绩效自评结果。

1. 测土配方项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 12.79 万元，完成预算的 85.27%。建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化实验室规范运行。

2. 生物转基因和苹果检疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 22.23 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。建立病虫害监测点 5 个，建立马铃薯监测点 1 个，建立贪夜蛾监测点 1 个，安装诱捕器 220 套，样品收集 120 个。

3. 设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数49.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片展设施蔬菜1000亩；巩固提升现有设施蔬菜1000亩。新建山地果树400亩集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。

4. 种质资源保护利用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数14.98万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：提纯繁种黑豆50亩，提纯繁种谷子50亩。

5. 主要农作物品种更新换代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数39.97万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：引进主要农作物新品种80个，加快新品种推广利用，促进农业增产。

发现的问题及原因：1. 资金下达及支付不及时，不能跟上预算绩效支出进度。2. 本部门业务工作量较大，资金有些欠缺。

下一步改进措施：及时支付，严格按照预算绩效管理支付进度支出。争取不足资金，保障每项试验工作按时顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		测土配方							
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业推广中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	12.79	9.5	85.27%	9	
		其中：当年财政拨款	15	15	12.79	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步摸清神木市耕地土壤养分变化情况，掌握主要农作物肥料利用率，监测土壤质量、墒情，建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农化用肥量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。				建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农化用肥量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：采集土样个数	≥140 个	≥140 个	3	3	无	
			指标 2：田间试验个数	≥5 个	≥5 个	4	4	无	
			指标 3：示范区建设面积	3000 亩	3000 亩	3	3	无	
			指标 4：耕地质量监测点个数	≥10 个	≥10 个	3	3	无	
			指标 5：墒情监测点个数	≥5 次	≥5 次	4	4	无	
			指标 6：技术交流培训	≥3 次	≥3 次	3	3	无	
		质量指标	指标 1：采集土样合格率	≥98%	100%	3	3	无	
			指标 2：田间试验合格率	≥98%	95%	3	2	无	
		时效指标	指标 1：按时完成土样采集	指标 1：按时完成土样采集	≅2022 年 12 月	≅2022 年 12 月	3	3	无
				指标 2：按时收集样品	≅2022 年 12 月	≅2022 年 12 月	3	3	无
				指标 3：示范区	≅2022 年 12 月	≅2022 年 12 月	3	3	无
		成本指标	指标 1：采集土样、试验及化验劳工	指标 1：采集土样、试验及化验劳工	≅100 元/个	≅100 元/个	3	3	无
	指标 2：示范区建设			≅20 元/亩	≅20 元/亩	3	3	无	
	指标 3：耕地质量监测			≅3000 元/个	≅3000 元/个	3	3	无	
指标 4：墒情监测	≅2000 元/个			≅2000 元/个	3	3	无		
指标 5：技术交流及培训费用	≅3000 元/次			≅3000 元/次	3	3	无		
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：农民增收	≥20 元/亩	≥20 元/亩	10	10	无		
	社会效益指标	指标 1：提升农业生产质量	提升	提升	10	9	无		
	生态效益指标	指标 1：提升有机质	≥3%	≥3%	10	9	无		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：农民满意率	≥99%	≥99%	10	9	无		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生物转基因和苹果检疫专项经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	22.23	9	74.1%	8
		其中: 当年财政拨款	30	30	22.23	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造农业转基因生物应用的良好环境, 确保其健康发展。 对全市病虫害进行统防统治, 设立苹果蠹蛾, 草地贪夜蛾等病虫害监测点, 购置必要设备, 储备足量农药。				营造农业转基因生物应用的良好环境, 确保其健康发展。 对全市病虫害进行统防统治, 设立苹果蠹蛾, 草地贪夜蛾等病虫害监测点, 购置必要设备, 储备足量农药。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 病虫害监测点	≥5 个	≥5 个	5	5	无
			指标 2: 马铃薯监测点	≥1 个	≥1 个	4	4	无
			指标 3: 贪夜蛾监测点	≥5 个	≥5 个	5	5	无
			指标 4: 诱捕器	≥220 套	≥180 套	3	3	无
			指标 5: 样品收集	≥120 个	≥80 个	3	3	无
		质量指标	指标 1: 监测点及诱捕器安装合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
			指标 2: 样品收集合格率	≥98%	≥98%	3	3	无
		时效指标	指标 1: 按时安转监测点及诱捕器	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无
			指标 2: 按时收集样品	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无
		成本指标	指标 1: 病虫害监测点	≤8000 元每个	≤3000 元每个	4	4	无
			指标 2: 马铃薯监测点	≤3 万每个	≤3 万每个	4	4	无
			指标 3: 贪夜蛾监测点	≤1000 元每个	≤1000 元每个	4	3	无
			指标 4: 诱捕器	≤180 元每套	≤160 元每套	3	3	无
			指标 5: 样品收集	≤330 元每个	≤330 元每个	3	3	无
			指标 6: 农业生物转基因日常监管	≤1000 元每次	≤1000 元每次	3	3	无
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每亩	≥20 元每亩	10	10	无	
	社会效益指标	指标 1: 病虫害防治技术提高	≥10%	≥10%	10	9	无	
	生态效益指标	指标 1: 低毒高效农业	降低	降低	10	9	无	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥99%	≥99%	10	9	无	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.97	10	99.94%	10
		其中: 当年财政拨款	50	50	49.97	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点在城郊及“一河两川”滩地, 每年选择 3—5 个村, 集中成片展设施蔬菜 1000 亩; 每年巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。推进我市果产业健康快速发展, 全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。				重点在城郊及“一河两川”滩地, 每年选择 3—5 个村, 集中成片展设施蔬菜 1000 亩; 每年巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。推进我市果产业健康快速发展, 全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 设施蔬菜	≥2000 亩	≥2000 亩	4	4	无	
		指标 2: 新建山地果树	≥400 亩	≥400 亩	4	4	无	
		指标 3: 建成小杂粮农产品基地	≥40000 亩	≥40000 亩	4	4	无	
		指标 4: 推广设施中药材面积	≥10000 亩	≥10000 亩	4	4	无	
	质量指标	指标 1: 设施蔬菜合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	
		指标 2: 山地果蔬成活率	≥98%	≥98%	3	3	无	
		指标 3: 农产品基地合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	
		指标 4: 推广实施中药材合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	
	时效指标	指标 1: 按时建成蔬菜、果树及农产品	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无	
		指标 2: 按时推广中药材	≤2022/12/1	≤2022/12/1	3	3	无	
	成本指标	指标 1: 设施蔬菜	≤75 元/亩	≤75 元/亩	4	4	无	
		指标 2: 新建山地果树	≤375 元/亩	≤375 元/亩	4	4	无	
		指标 3: 建成小杂粮农产品基地	≤2.5 万元/亩	≤2.5 万元/亩	4	4	无	
		指标 4: 推广设施中药材	≤10 元/亩	≤10 元/亩	4	4	无	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 设施蔬菜农民增收	≥30 元/亩	≥30 元/亩	8	8	无
			指标 2: 山地果树农民增收	≥500 元/亩	≥500 元/亩	7	7	无
社会效益指标		指标 1: 带动就业、脱贫致富	带动	带动	8	7	无	
生态效益指标	指标 1: 提高土地利用效率	提高	提高	7	6	无		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥99%	≥99%	10	9	无	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		种质资源保护利用						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.98	10	99.87%	10 分
		其中: 当年财政拨款	15	15	14.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强种质资源保护及利用, 推进农业高质量发展				加强种质资源保护及利用, 推进农业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 提纯繁种黑豆	≥100 亩	≥100 亩	8	8	无
			指标 2: 提纯繁种谷子	≥50 亩	≥50 亩	8	8	无
		质量指标	指标 1: 提纯繁种黑豆合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
			指标 2: 提纯繁种谷子合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
		时效指标	指标 1: 按时完成提纯繁种黑豆	≤2022/12/1	≤2022/12/1	5	5	无
			指标 2: 按时完成提纯繁种谷子	≤2022/12/1	≤2022/12/1	5	5	无
		成本指标	指标 1: 提纯繁种黑豆	≤1000 元/亩	≤1000 元/亩	4	4	无
			指标 2: 提纯繁种谷子	≤1000 元/亩	≤1000 元/亩	4	4	无
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 促进神木种质资源	促进	促进	15	14
社会效益指标			指标 1: 提升种质资源保护及	提升	提升	15	13	无
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指	指标 1: 农民满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		主要农作物品种更新换代						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	39.97	10	99.93%	10分
		其中:当年财政拨款	40	40	39.97	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强种质资源保护及利用,推进农业高质量发展				加强种质资源保护及利用,推进农业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:引进新品种数量	≥80个	≥80个	10	10	无
			指标2:实施新品种面积	≥400亩	≥400亩	10	10	无
		质量指标	指标1:新品种合格率	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	指标1:按时完成主要农作物新品种更新换代	≤2022/12/1	≤2022/12/1	10	9	无
		成本指标	指标1:实施主要农作物新品种更新	≤1000元/亩	≤1000元/亩	10	10	无
绩效指标	效益指标(30%)	可持续影响	指标1:提高主要农作物更新	提高	提高	15	14	无
		社会效益指标	指标1:新品种的更新换代	≥10%	≥10%	15	13	无
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指	指标1:农民满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分							95	

（三）单位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 91，全年预算数 2039.66 万元，执行数 2039.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：补贴“两杂”良种 98.6 万斤，其中玉米专利品种 72.6 万斤，玉米常规品种 6 万斤，高粱 2 万斤，玉米单粒种 18 万斤；马铃薯“一亩田”良种繁育 8000 亩，调种 160 万斤；夏马铃薯良种推广 55 万斤；标准化育苗 200 万株；推广玉米增密度提单产示范 10 万亩，辐射带动 30 万亩，推广玉米绿色高产高效集成技术示范 1 万亩；新建“大豆+”带状复种试验示范 100 亩、高产栽培低损机械收技术示范 900 亩、近郊设施果蔬示范 65 亩 3 个示范园，辐射带动周边村镇新技术的推广与应用；新增种植中药材 9986 亩；扶持补贴新建山地果树 9258 亩。

发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡，集中支付主要在下半年。

下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金支出，根据年初预算绩效目标，合理按时完成。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4.5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1.5	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建 设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经 济 效 益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社 会 效 益					
		生 态 效 益					
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度					
总 分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

2022 年度部门决算表 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：神木市农业技术推广中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,039.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,851.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,039.66	本年支出合计	58	2,039.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,039.66	总计	62	2,039.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：神木市农业技术推广中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,039.66	2,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.21.	64.21.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,851.84	1,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,851.84	1,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,711.86	1,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：神木市农业技术推广中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,039.66	1,899.68	139.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,851.84	1,711.86	139.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,851.84	1,711.86	139.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,711.86	1,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.76	0.00	102.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市农业技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,039.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.21	64.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,851.84	1,851.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.61	123.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,039.66	本年支出合计	59	2,039.66	2,039.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,039.66	总计	64	2,039.66	2,039.66	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：神木市农业技术推广中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,039.66	1,899.68	139.98
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00
2080502	事业单位离退休	64.21	64.21	0.00
213	农林水支出	1,851.84	1,711.86	139.98
21301	农业农村	1,851.84	1,711.86	139.98
2130104	事业运行	1,711.86	1,711.86	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.23	0.00	22.23
2130122	农业生产发展	102.76	0.00	102.76
2130135	农业资源保护修复与利用	14.98	0.00	14.98
221	住房保障支出	123.61	123.61	0.00
22102	住房改革支出	123.61	123.61	0.00
2210201	住房公积金	123.61	123.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：神木市农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,750.33	302	商品和服务支出	83.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	719.72	30201	办公费	46.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	312.72	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	332.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	52.75	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.48	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	123.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	66.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	13.03	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	46.01	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.93	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.25	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39			———	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.69				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,816.68	公用经费合计						83.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：神木市农业技术推广中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：神木市农业技术推广中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市农业技术推广中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

