

2021

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

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

2021

- 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

2021

- 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

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、为农业、农村、农民服务，参与制定全市蚕桑、果树、蔬菜和食用菌技术推广规划、计划并组织实施；

2、组织蚕桑、果树、蔬菜和食用菌新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广和开发创新；

3、对县（区）蚕桑、果树、蔬菜和食用菌推广机构和民办科技组织进行业务指导；

4、组织协调县（区）农技推广机构、农技服务组织、农民技术人员实施重点蔬菜技术推广项目；

5、开展有关技术质量监测工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、苹果科、猕猴桃科、蔬菜科、特色果业科。

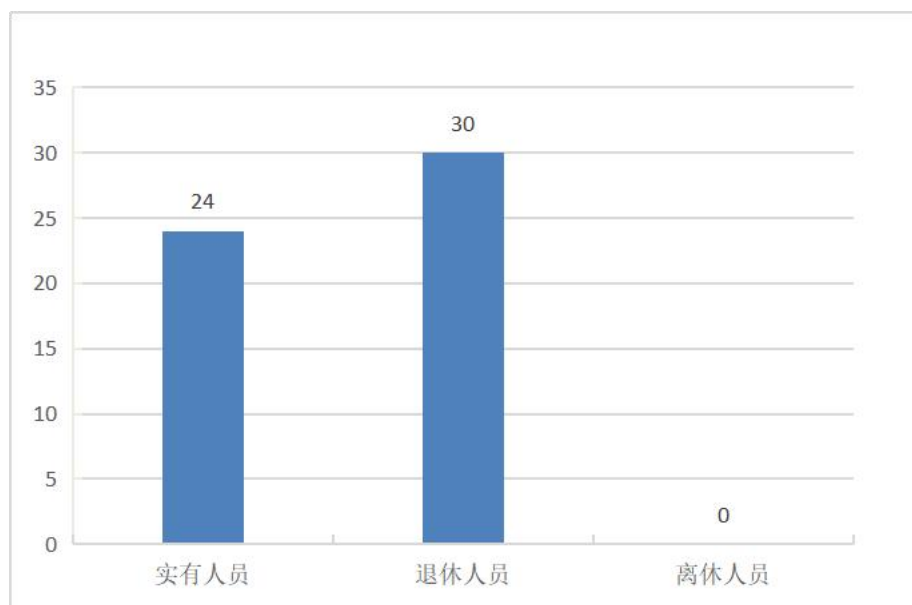
二、单位决算单位构成

本单位（宝鸡市蚕桑园艺技术工作站）为二级预算单位，纳入本年度本部门决算。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 24 人，事业 24 人。单位管理的退休人员

30 人。



2021

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	无政府基金预算财政拨 款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财 政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市蚕桑园艺工作站

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	466.00	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	14.09	8. 社会保障和就业支出	41.08
		9. 卫生健康支出	18.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	532.31
		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	
本年收入合计	480.10	本年支出合计	591.87
使用非财政拨款结余		结余分配	14.09
年初结转和结余	125.87	年末结转和结余	
收入总计	605.97	支出总计	605.97

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：宝鸡市蚕桑园艺工作站

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		480.10	466.00						14.09
208	社会保障和就业支出	41.08	41.08						
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32						
210	卫生健康支出	18.48	18.48						
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48						
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48						
213	农林水支出	420.53	406.43						14.09
21301	农业农村	420.53	406.43						14.09
2130104	事业运行	370.13	356.03						14.09
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	21.40	21.40						
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00						

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：宝鸡市蚕桑园艺工作站

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		591.87	424.60	167.27			
208	社会保障和就业支出	41.08	41.08				
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
213	农林水支出	532.29	365.03	167.26			
21301	农业农村	532.29	365.03	167.26			
2130104	事业运行	356.03	356.03				
2130106	科技转化与推广服务	65.67		65.67			
2130122	农业生产发展	21.40		21.40			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	59.19	9.00	50.19			

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：宝鸡市蚕桑园艺工作站

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	591.87	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				
		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	41.08	41.08		
		9. 卫生健康支出	18.48	18.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	532.31	532.31		
		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				
本年收入合计	591.87	本年支出合计	591.87	591.87		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市蚕桑园艺工作站

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
年初财政拨款结转和结余	125.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	125.87					
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	591.87	支出总计	591.87	591.87		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡市蚕桑园艺工作站

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		381.93	公用经费合计		42.67
301	工资福利支出	358.30	302	商品和服务支出	42.67
30101	基本工资	102.90	30201	办公费	6.40
30103	奖金	69.29	30202	印刷费	3.31
30107	绩效工资	72.64	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.45	30209	物业管理费	0.56
30113	住房公积金	39.01	30211	差旅费	6.34
303	对个人和家庭的补助	23.63	30213	维修(护)费	0.52
30304	抚恤金	22.24	30214	租赁费	5.00
30305	生活补助	1.11	30228	工会经费	6.42
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	1.44
			30239	其他交通费用	6.57
			30299	其他商品和服务支出	0.36

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：宝鸡市蚕桑园艺工作站

金额单位：万元

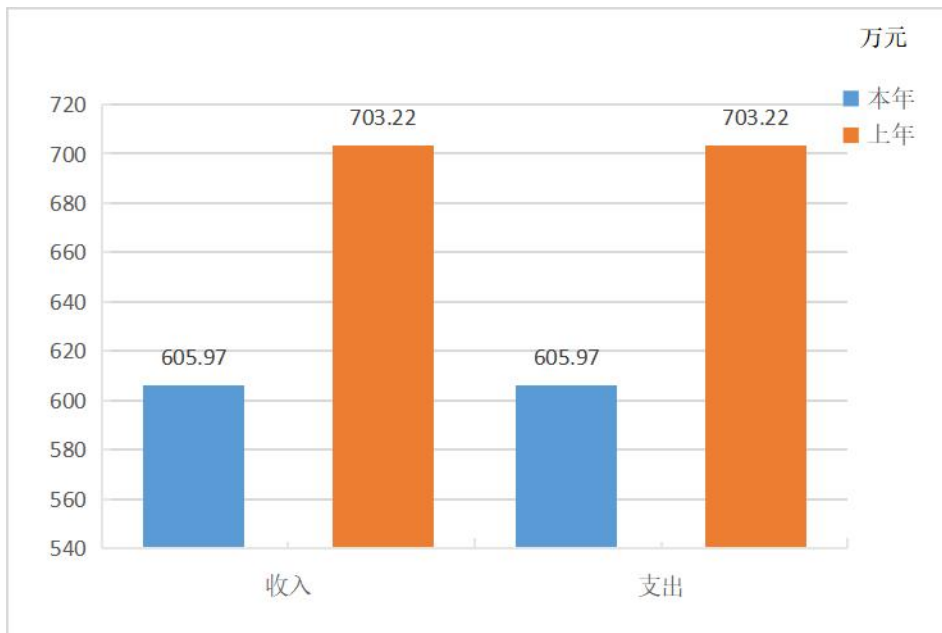
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								33.09
决算数								33.09

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。

2021

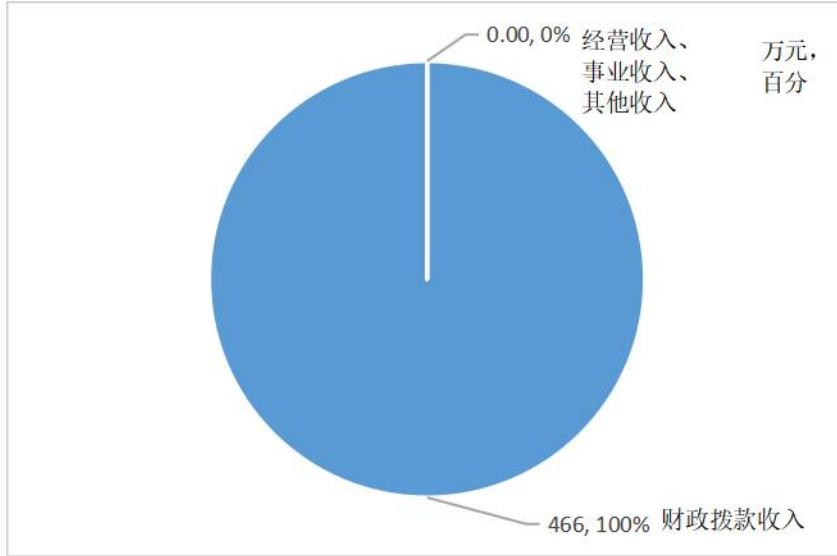
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 605.97 万元，与上年相比收、支总计减少 97.25 万元，下降 14%。主要是年末结转结余减少。

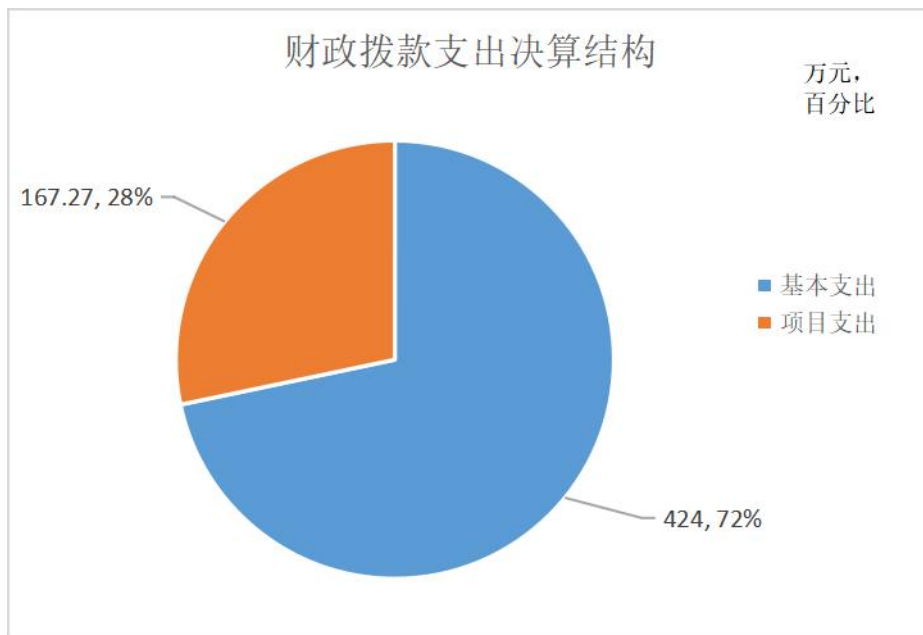


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 480.10 万元，其中：财政拨款收入 466 万元，占 97%；其他收入 14.09 万元，占 3%。



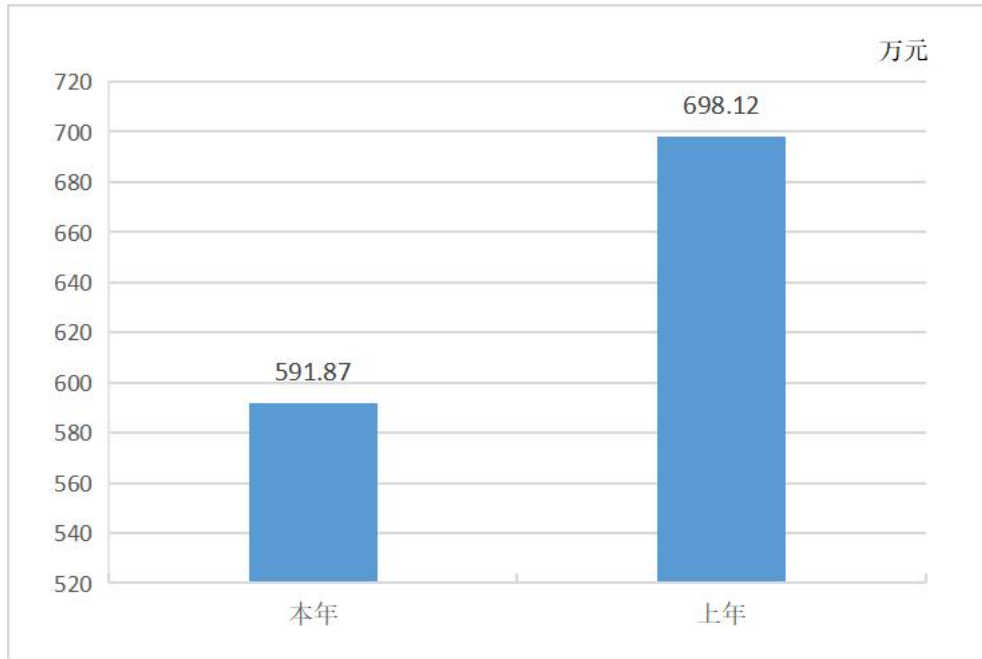
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 591.87 万元，其中：基本支出 458.98 万元，占 78%；项目支出 167.27 万元，占 22%。

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 591.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 106.25 万元，下降 16%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。



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 591.87 万元，支出决算 591.87 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 19.62 万元，增长 4%，主要原因是项目支出增加。

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）。预算 31.76 万元，支出决算 31.76 万元，完成预算的 100%。
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）。预算 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 18.48 万元，支出决算 18.48 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 356.03 万元，支出决算 356.03 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 65.67 万元，支出决算 65.67 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 21.40 万元，支出决算 21.40 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 59.19 万元，支出决算 59.19 万元，完成预算的 100%。

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 424.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 381.93 万元，主要包括：基本工资 358.30 万元、奖金 102.90 万元、绩效工资 72.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.21 万元、职业年金缴费 9.32 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 39.01 万元、抚恤金 22.24 万元、生活补助 1.11 万元、奖励金 0.27 万元。

(二) 公用经费 42.67 万元，主要包括：办公费 6.40 万元、印刷费 3.31 万元、水费 0.40 万元、电费 0.50 万元、邮电费 3.23 万元、取暖费 1.61 万元、物业管理费 0.56 万元、差旅费 6.34 万元、维修(护)费 0.52 万元、租赁费 5 万元、工会经费 6.42 万元、福利费 1.44 万元、其他交通费用 6.57 万元、其他商品和服务支出 0.36 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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0.4 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。

(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 33.09 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 42.67 万元，支出决算 42.67 万元，完成预算的 100%。与上年对比，基本保持持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。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，建立了绩效管理制度体系，制定了单位基本支出及项目支出预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，单位根据项目申报指南提出

项目建议书，并明确项目绩效目标；明确了绩效管理职能，单位业务科室及办公室具体负责预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 21 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 167.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 21 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市农业农村局党组的正确领导下，单位党支部认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全市农业农村工作目标，立足单位职责，以加快推进果业、蔬菜和特色产业技术服务和创新突破为重点，带领全站党员干部团结拼搏，真抓实干，较好的完成了全年各项目标任务。先后荣获“全省园艺系统先进单位”，市科协和农学会 2021 年度果菜产业技术人员入园服务“学术金秋”研讨优秀组织单位；2 名同志分别荣获省市最美科技工作者，1 名同志荣获全省产业发展先进个人，2 名同志荣获全省园艺系统先进个人。

组织对农民丰收节等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 167.27 万元，从评价情况来看，在 2021 年农民丰收节庆祝活动中，本站承担了果业、蔬菜新品种和新技术展示任务。经过精心筹备，在丰收节上集中展示了我市苹果、猕猴桃、葡萄、高山蔬菜、食用菌等新品种和果业水肥一体化、食用菌吊袋栽培和蔬菜无土栽培等新技术。特别是立架吊袋栽培的银耳、金耳、猴头、香菇和无土栽培的蔬菜等新品种、新技术引起了观众和媒体的广泛关注，受到了参

观群众和各级领导的好评，成为丰收节上一道靓丽的风景。联合省猕猴桃产业技术体系、西农猕猴桃眉县试验站在岐山启航、眉县秦旺开展渭北塬区猕猴桃栽培实验示范，先后召开“宝鸡市塬灌区猕猴桃栽培技术研究座谈会”和“全市猕猴桃技术团队入园服务暨猕猴桃冻害预防技术研讨会”，形成了《宝鸡市猕猴桃安全越冬技术方案》，为确保渭北塬区猕猴桃安全越冬提供了技术支撑。在陈仓区绿丰源、惠生和陇县欣绿、扶风朋祥4个设施蔬菜园区，开展“水肥一体化全溶性冲施肥筛选”“增温补光灯预防低温危害”“中蔬根宝401+中蔬微粉立体综合闷棚防治土壤连作障碍”试验研究。通过高接换头对猕猴桃老果园进行改造，引进瑞玉、金福、农大郁香、农大猕香等中早熟新优品种4个，在眉县、岐山、扶风等县区推广示范5.33万亩。联合眉县、岐山、扶风、高新、渭滨等猕猴桃主产县区推广“四改五提升”提质增效技术，全年累计推广26.81万亩次。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映农民丰收节等5个一级项目绩效自评结果。

农民丰收节等四个项目绩效自评综述：全年预算数167.27万元，执行数167.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2021年农民丰收节庆祝活动中，我站承担了果业、蔬菜新品种和新技术展示任务。经过精心筹备，在丰收节上集中展示了我市苹果、猕猴桃、葡萄、高山蔬菜、食用菌等新品种和果业水肥一体化、食用菌吊袋栽培

和蔬菜无土栽培等新技术。特别是立架吊袋栽培的银耳、金耳、猴头、香菇和无土栽培的蔬菜等新品种、新技术引起了观众和媒体的广泛关注，受到了参观群众和各级领导的好评，成为丰收节上一道靓丽的风景。联合省猕猴桃产业技术体系、西农猕猴桃眉县试验站在岐山启航、眉县秦旺开展渭北塬区猕猴桃栽培实验示范，先后召开“宝鸡市塬灌区猕猴桃栽培技术研究座谈会”和“全市猕猴桃技术团队入园服务暨猕猴桃冻害预防技术研讨会”，形成了《宝鸡市猕猴桃安全越冬技术方案》，为确保渭北塬区猕猴桃安全越冬提供了技术支撑。在陈仓区绿丰源、惠生和陇县欣绿、扶风朋祥4个设施蔬菜园区，开展“水肥一体化全溶性冲施肥筛选”“增温补光灯预防低温危害”“中蔬根宝401+中蔬微粉立体综合闷棚防治土壤连作障碍”试验研究。通过高接换头对猕猴桃老果园进行改造，引进瑞玉、金福、农大郁香、农大猕香等中早熟新优品种4个，在眉县、岐山、扶风等县区推广示范5.33万亩。联合眉县、岐山、扶风、高新、渭滨等猕猴桃主产区推广“四改五提升”提质增效技术，全年累计推广26.81万亩次。发现的问题及原因：项目实施顺利，但是资金使用进度较慢，不能做到及时报销。下一步改进措施：项目资金及时实报实销，严格按照绩效目标进行项目实施，年中进行考核。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		21年农民丰收节、猕猴桃示范园建设、设施蔬菜水肥一体化、职业农民培育 <small>猕猴桃优质果园基地建设</small>				
市级主管部门		宝鸡市农业农村局		实施单位		宝鸡市蚕桑园艺 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:		167.27	167.27	100%
		其中: 中省财政资金		133.27	133.27	100%
		市级财政资金		34	34	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		
	搭建宝鸡苹果、眉县猕猴桃LOGO造型；苹果猕猴桃，太白高山蔬菜立体造型单元；购置蔬菜无土栽培设施；苹果猕猴桃新品种样品			搭建宝鸡苹果、眉县猕猴桃LOGO造型；苹果猕猴桃，太白高山蔬菜立体造型单元；购置蔬菜无土栽培设施；苹果猕猴桃新品种样品		
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	搭建宝鸡苹果、眉县猕猴桃LOGO造型 <small>苹果猕猴桃 太白高山蔬菜立体</small>	5个	5个	
		质量指标	各项目指标均保质保量完成	100%		
		时效指标	2021年底完成	按期完成	按期完成	
		成本指标	用于项目所需的商品和服务支出	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	促进社会和谐	100%	100%	
		生态效益 指标	保护生态环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	
说明 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。市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）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 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 605.97 万元，执行数 605.97 万元，完成预算的 100%。一年来持续推进农业结构调整，做好绿色种植、绿色加工等“三绿”文章，实施品质提升、品种改良、品牌建设“三品”工程，推进苹果、猕猴桃等特色产业提质增效。试验示范金山 511 番茄、津优 316 黄瓜、秀玉 905 西葫芦、比特 13 号苦瓜、金种缘 5 号西瓜等设施蔬菜新优品种 5 个以上，碧优生菜、西星水萝卜、极光 707 西兰花等高山蔬菜新优品种 5 个以上。推广设施蔬菜“三改一提”综合配套栽培技术 6 万亩次，高山蔬菜“一新一改三化”综合配套栽培技术 10 万亩次，代料栽培食用菌 1 亿袋；开展土壤连作障碍防治及修复、透心红胡萝卜提纯复壮及品比试验、低温危害预防、引蜂入园等试验研究 5 项以上。试验示范瑞雪、瑞香红、秦脆等苹果新品种 3 个以上，通过高接换优等低效果园改造技术，建设苹果新优品种示范园 1000 亩以上。实施陕西省苹果新优品种选育及新优品种示范应用项目，开展瑞香红、富布拉斯、巴克艾 3 个苹果新优品种表现性状和免袋栽培对比试验，抓好苹果青砧、M26 砧木和引进的 21 个新优苹果品种砧穗组合试验，开展技术培训 10 场次。在千阳县开展苹果产业种养加能手技能培训 50 人。实施猕猴桃冻害研究与防御技术集成示范推广项目，

优化“宝鸡市猕猴桃越冬冻害风险区划”和“宝鸡市猕猴桃早春冻害风险区划”，筛选主栽抗冻品种，集成宝鸡市猕猴桃冻害防御技术规范，推广猕猴桃冻害防御技术2万亩。试验示范金福、农大郁香、农大金猕、瑞玉等猕猴桃新优品种5个以上，通过高接换优等猕猴桃低效果园改造技术，建设猕猴桃新优品种示范园1000亩以上。推广猕猴桃“四改五提升”集成技术5万亩次，开展猕猴桃设施栽培试验示范100亩，培训果农2000人次、技术骨干100人。在眉县开展猕猴桃产业种养加能手技能培训50人。引进妮娜皇后、宝光等葡萄新品种5个，引进春雪、锦绣蜜、井田、油蟠等桃新品种5个，引进科迪亚、晓文二号等樱桃新品种3个；示范推广葡萄棚架栽培、水肥一体化，桃主干形培养、樱桃KDB树形培养及半限根栽培技术5项以上。实施高效复合种植试验示范，在陇县开展“宽行密植苹果幼园套种大豆”模式示范1000亩，在扶风县开展“冬小麦+大青皮萝卜”轮作模式示范200亩。开展农机农艺融合，引进示范蔬菜种子智能编织机、电动割草机、起垄覆膜移栽一体机、残膜回收机等机械设备，推进果菜生产全程机械化进程。发现的问题及原因：本单位预算安排还需进一步加强，要科学核定预算，合理安排预算资金，确保每一项资金用到实处，用到紧处。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市蚕桑园艺工作站

自评得分: 100

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				为农业、农村、农民服务, 参与制定全市蚕桑、果树、蔬菜和食用菌技术推广规划、计划并组织实施; 组织蚕桑、果树、蔬菜和食用菌新品种、新技术、新成果引进、试验、示范; 支出主要为基本支出和项目支出, 基本支出包括人员经费和公用经费。							
(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				中央省级下达的农业专项均按照要求进行实施, 考核以绩效目标为准, 均顺利完成。							
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。	(466/466)×100%=100%	100%	100%	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。	(0/466)×100%=100%	0	0	5		
		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/	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 46%; 前三季度进度76%	半年进度 45%; 前三季度进度75%	半年进度 46%; 前三季度进度71%	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。	0	0	5	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。	(1.00/1.00)×100%=100%	100%	5	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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5	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、违规列支、坐支等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5	5		
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≥*)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。	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100%	100%	100%	20		

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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。