

宝鸡市农业科学研究院 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、事业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。

（1）围绕全市农业农村发展，开展科技创新和综合服务。

（2）参与全市农业科技发展规划制定、重大项目论证实施，提出农业发展对策建议。

（3）完成国省市农业科研任务，开展农学、园艺学、植物保护、资源环境保护利用等研究。

（4）开展农作物和果菜等作物育种、栽培技术、经营模式、产品研发等。

（5）开展种质资源保护、评价与利用，研究农业科技成果引进储备工作，指导全市农业科研和成果转化，开展农业科技服务。

（二）内设机构。

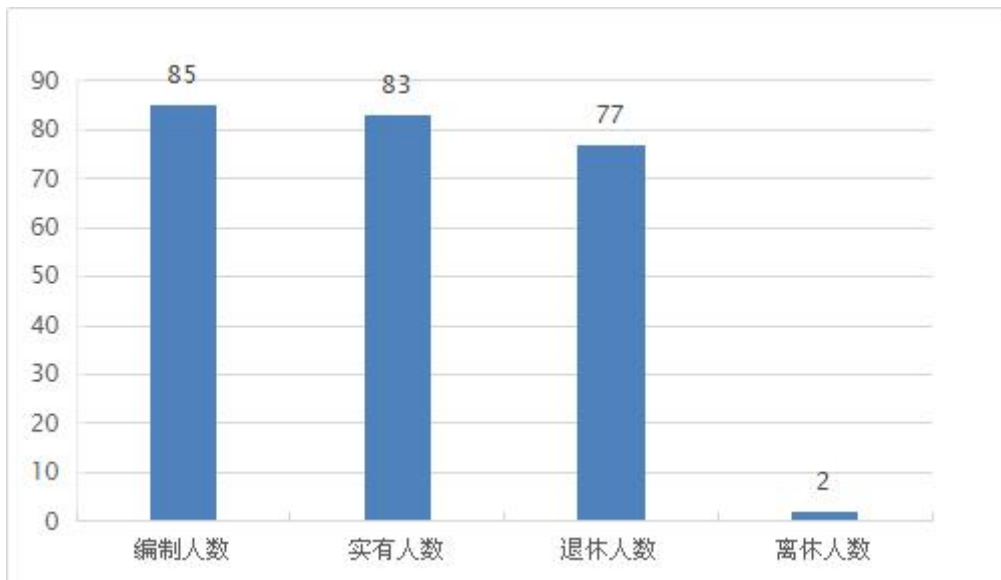
本单位内设小麦、甘薯、蔬菜果树、辣椒油料、杂粮 5 个专业研究所，办公室、科研管理科、财务科、科技推广服务中心 4 个管理服务科室。

二、单位决算单位构成

本单位（宝鸡市农业科学研究院）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 85 人，且全部为事业编制，实有人员 83 人。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 77 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	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	本单位无政府性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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市农业科学研究所

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	1,536.94	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		8. 社会保障和就业支出	144.12
		9. 卫生健康支出	56.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,336.81
		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	1,536.94	本年支出合计	1,536.94
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	1,536.94	支出总计	1,536.94

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：宝鸡市农业科学研究院

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		1,536.94	1,536.94						
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12						
20805	行政事业单位养老支出	144.12	144.12						
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	101.59	101.59						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.98	17.98						
210	卫生健康支出	56.01	56.01						
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01						
2101102	事业单位医疗	56.01	56.01						
213	农林水支出	1,336.81	1,336.81						
21301	农业农村	1,313.31	1,313.31						
2130104	事业运行	1,164.99	1,164.99						
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	105.32	105.32						
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	23.50	23.50						
2130799	其他农村综合改革支出	23.50	23.50						

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：宝鸡市农业科学研究院

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		1,536.94	1,365.12	171.82			
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12				
20805	行政事业单位养老支出	144.12	144.12				
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	101.59	101.59				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.98	17.98				
210	卫生健康支出	56.01	56.01				
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01				
2101102	事业单位医疗	56.01	56.01				
213	农林水支出	1,336.81	1,164.99	171.82			
21301	农业农村	1,313.31	1,164.99	148.32			
2130104	事业运行	1,164.99	1,164.99				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130119	防灾减灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	105.32		105.32			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	23.50		23.50			
2130799	其他农村综合改革支出	23.50		23.50			

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：宝鸡市农业科学研究院

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	1536.94	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	144.12	144.12		
		9. 卫生健康支出	56.01	56.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,336.81	1,336.81		
		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	1,536.94	本年支出合计	1,536.94	1,536.94		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

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		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	1,536.94	支出总计	1,536.94			

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：宝鸡市农业科学研究院

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		1,536.94	1,365.12	171.82
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12	
20805	行政事业单位养老支出	144.12	144.12	
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
210	卫生健康支出	56.01	56.01	
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01	
2101102	事业单位医疗	56.01	56.01	
213	农林水支出	1,336.81	1,164.99	171.82
21301	农业农村	1,313.31	1,164.99	148.32
2130104	事业运行	1,164.99	1,164.99	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	105.32		105.32
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	23.50		23.50
2130799	其他农村综合改革支出	23.50		23.50

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市农业科学研究院

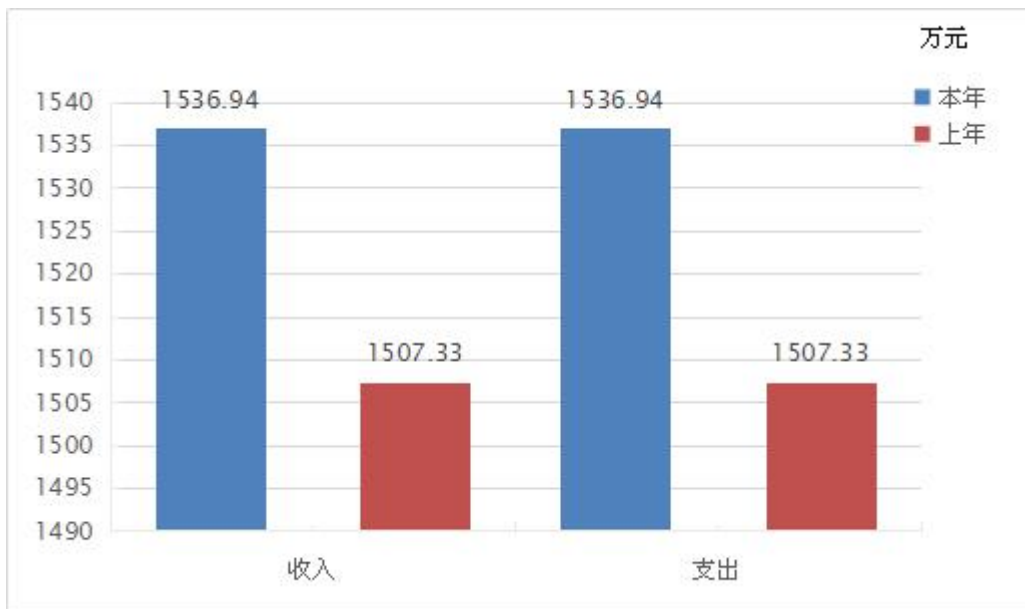
金额单位：万元

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	3.00		1.50	1.50		1.50	0.00	0.00
决算数	1.49		0.21	1.28		1.28	1.00	77.17

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。

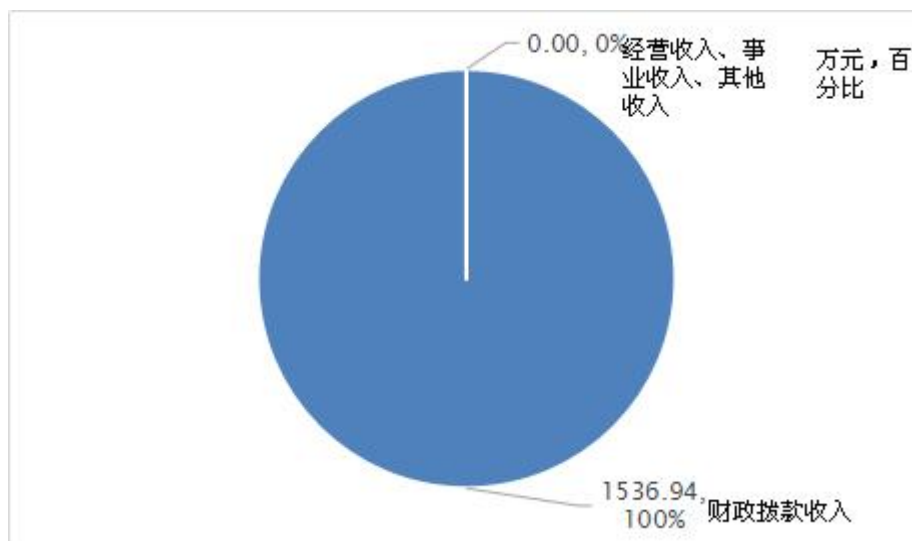
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



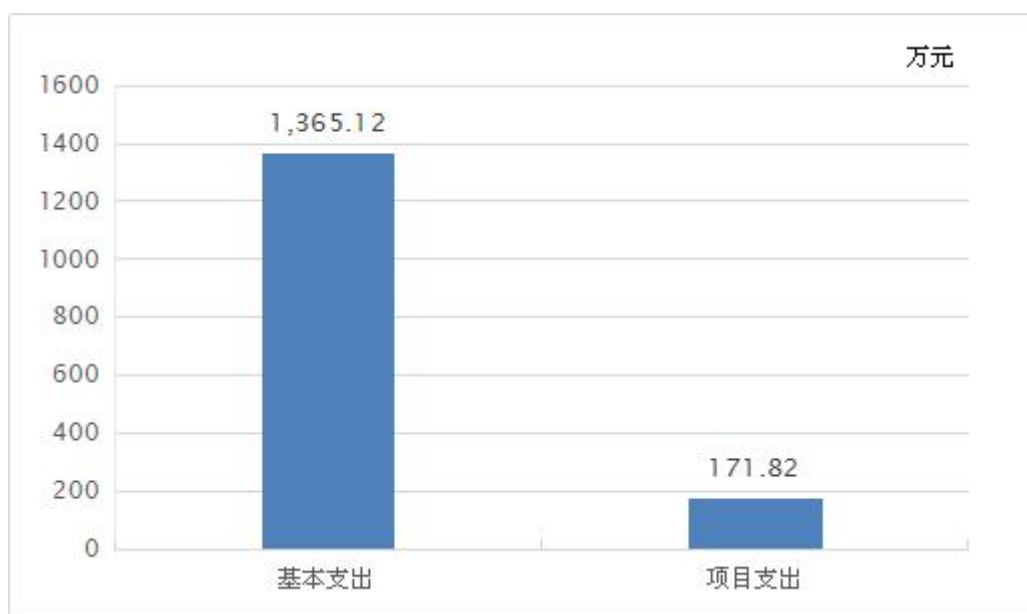
本年度收入、支出总计均为 1536.94 万元，与上年相比收支总计增加 29.61 万元，增长 1.96%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明



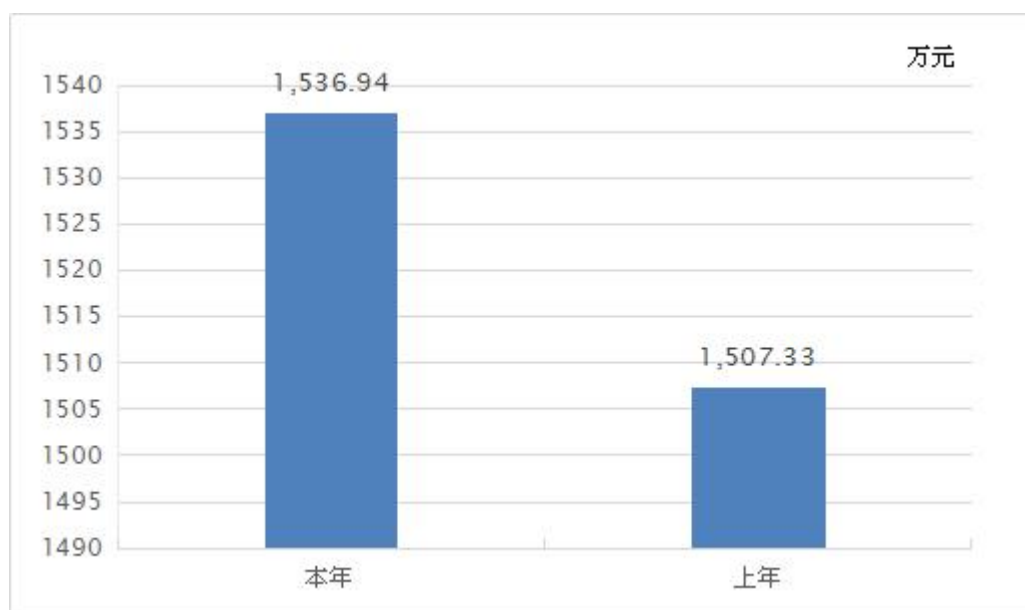
本年度收入合计 1536.94 万元，其中：财政拨款收入 1536.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



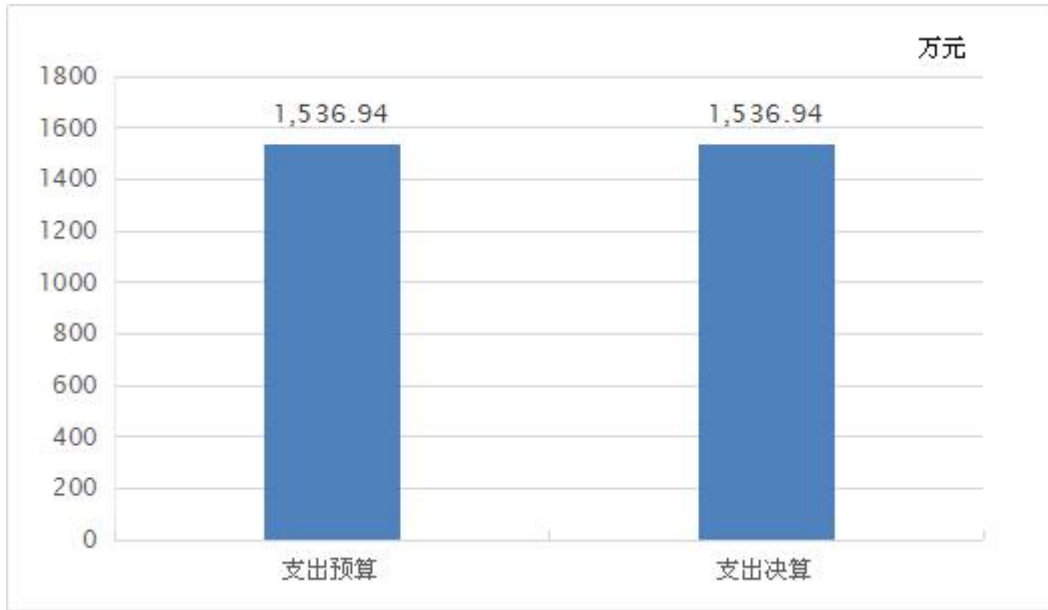
本年度支出合计 1536.94 万元，其中：基本支出 1365.12 万元，占 88.82%；项目支出 171.82 万元，占 11.18%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

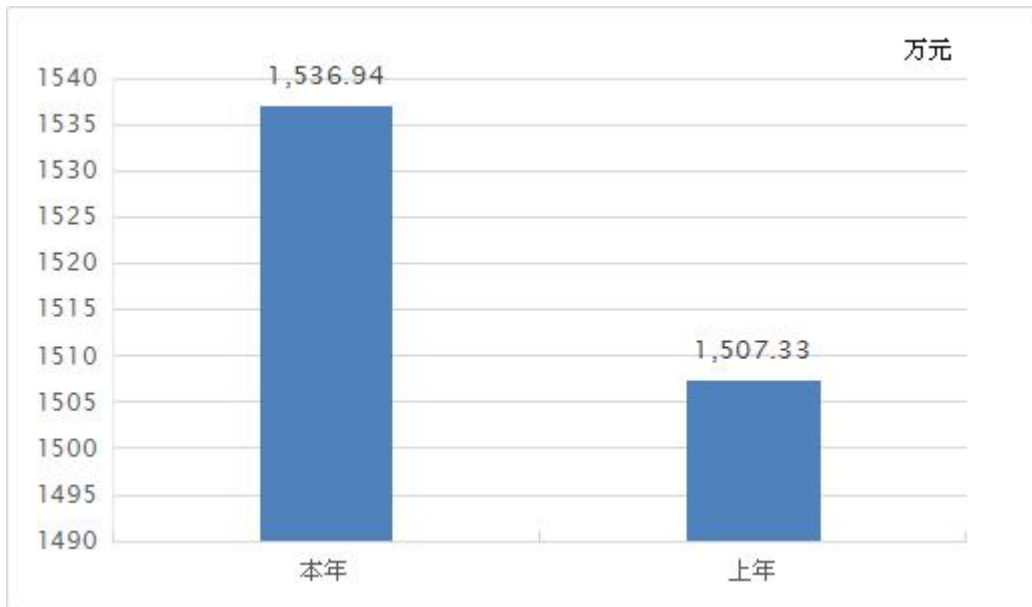


本年度财政拨款收入、支出总计均为 1536.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 29.61 万元，增长 1.96%。主要原因是项目收支增加。

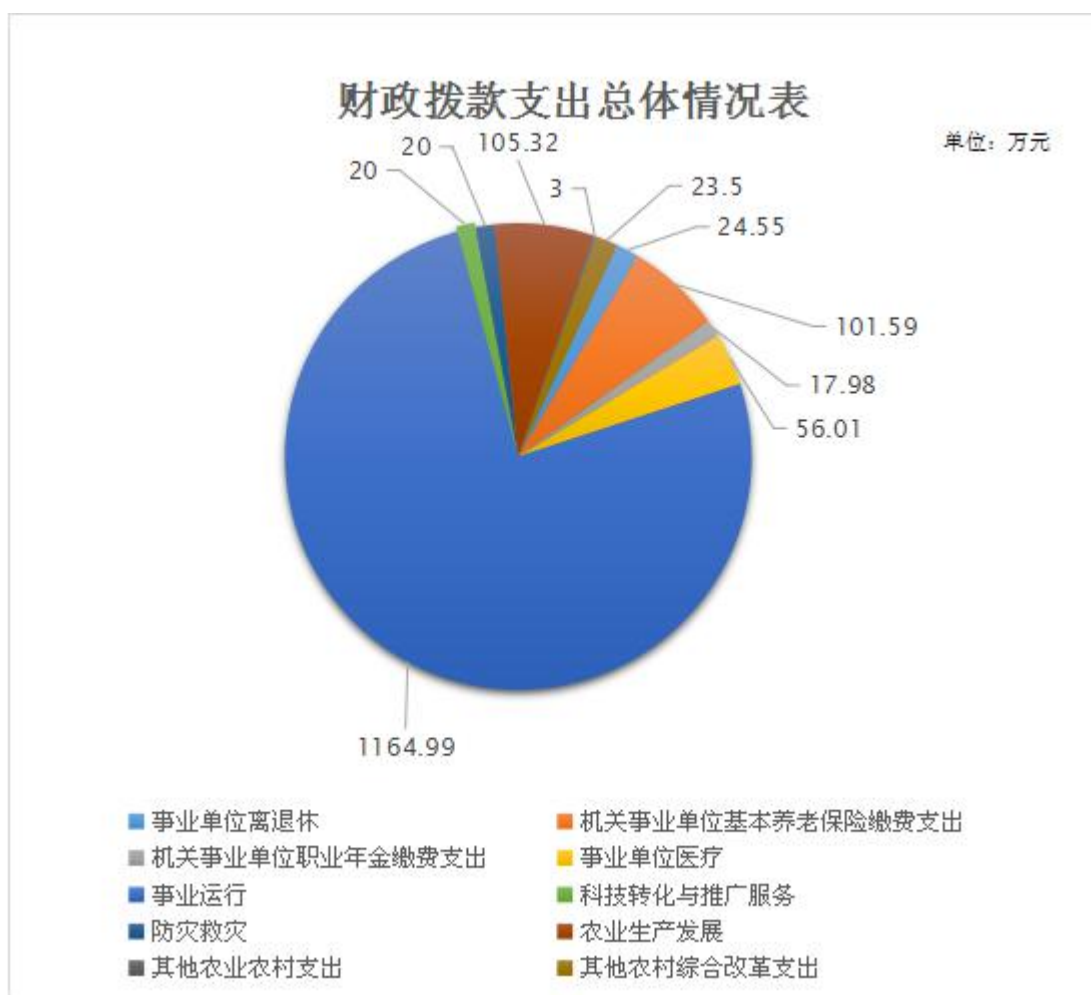
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 1536.94 万元，支出决算 1536.94 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 29.61 万元,增长 1.96%,主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业离退休(项)。预算 24.55 万元, 支出决算 24.55 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 101.59 万元, 支出决算 101.59 万元, 完成预算 100%。

3. 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 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算 100%。

4. 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 56.01 万元，支出决算 56.01 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 1164.99 万元，支出决算 1164.99 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 105.32 万元，支出决算 105.32 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 23.5 万元，支出决算 23.5 万元，完成预算 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 1365.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1320.92 万元，主要包括：基本工资 502.28 万元；津贴补贴 29.08 万元；奖金 234.42 万元；绩效工资 346.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 101.59 万元；职业年金缴费 17.98 万元；职工基本医疗保险缴费 56.01 万元；离休费支出 24.55 万元；抚恤金费支出 4.51 万元；生活补助费支出 3.66 万元。

(二) 公用经费 44.20 万元，主要包括：办公费支出 1.54 万元；印刷费支出 1.45 万元；水费支出 0.99 万元；电费支出 2.01 万元；取暖费支出 10.34 万元；差旅费支出 4.46 万元；公务接待费用支出 0.21 万元；工会经费支出 16.42 万元；公务用车运行维护费用支出 1.28 万元；其他交通费用支出 1.65 万元；其他商品和服务支出 3.85 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 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 49.67%，主要原因是压缩经费，节省开支。

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。

本年度无公务用车购置安排。

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 1.5 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 85.33%，主要原因是疫情影响，减少外出公务用车。

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 1.5 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 14%，主要原因是压缩开支，减少不必要公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要是本单位与国内相关科研院所交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

（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 77.17 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加基层农技员培训项目。

（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 1 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目安排会议。

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、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 44.4 万元，支出决算 44.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 41.92 万元，主要原因是人员增加，事业运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.54 万元，其中：政府采购货物类支出 6.54 万元。授予小微企业合同金额 0 万元。

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，为执法执勤用车。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，出台了《宝鸡市农科院预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，推进预算编制绩效目标管理工作。继续将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，将我单位预算项目实施绩效目标管理，不断提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据；明确了绩效管理职能，财务科依

照年度决算做出本院财务绩效评价报告，提交院务会审议。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 171.82 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，本单位本年度加强党的建设，制定了《宝鸡市农科院“十四五”发展规划》，明确了在乡村振兴战略背景下单位的定位和发展方向，确定了“小麦玉米高效节水示范方建设”“小麦及秋茬作物轮作节水高产攻关田建设”“辣椒机械化直播栽培技术研究”等 12 项重点工作计划。认真落实省农业农村厅下达的基层农技员培训项目，围绕全市产业发展需求，以内容贴合实际服务生产为目标，确立培训班次和授课内容，共设立葡萄、食用菌、粮油等 11 个培训班次，完成培训 660 人。完成了 50 名高素质农民的考核认定工作。

组织对中央专项农技体系改革等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 171.82 万元，从评价情况来看，

（1）中央专项农技体系改革：采用小班模式，分层分类培训 11 个班已完成；培训基层农技人员 660 人已完成，建立示范基地 2 个已完成；推广不少于三项实用技术已完成；提升农技人员技术和能力水平，解决农技队伍“无心、无能、无力”问题，通过培训，为乡村振兴提供人才支撑。

(2) 省级专项农业科技创新：培育、引进甘薯新品种；进行病虫害调研和药剂实验；技术示范地建设；基层人才培养。

(3) 市级专项农业生产发展：选育适合关中地区种植的绿色高效小麦新品系一项；示范推广小麦新品种及配套绿色高效生产技术 10 万亩；培训农民和业务骨干 50 人。

(4) 市级专项国有农场税费改革补助：建设试验站基础设施；购买专用材料费（肥料、农药、种子、树苗）；发放农民劳务费。

(5) 省级农业专项农业救灾资金：修缮因十月份雨灾造成的路面屋顶等基础设施；购买因天气状况被毁坏的种子农药化肥；恢复和重建农业生产项目。

(6) 市级专项农民丰收节：进行丰收节展销产品和器具的购买；租赁展销位以及拉展品车辆；制作展板等。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中央专项农技体系改革等 6 个一级项目绩效自评结果。

各中省市级项目绩效自评综述：全年预算数 171.82 万元，执行数 171.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央专项农技体系改革培训基层农技人员 660 人已完成，建立示范基地 2 个已完成；省级专项农业科技创新进行病虫害调研和药剂实验已完成；市级专项农业生产发展

选育适合关中地区种植的绿色高效小麦新品系一项；市级专项国有农场税费改革补助建设试验站基础设施、购买专用材料费（肥料、农药、种子、树苗）；省级农业专项农业救灾资金：修缮因十月份雨灾造成的路面屋顶等基础设施；市级专项农民丰收节进行丰收节展销产品和器具的购买。各项目实施展现了宝鸡农业农村发展的巨大成就，调动了农民群众投身现代农业的积极性和创造性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农技体系改革、农业科技创新、农业生产发展、国有农场税费改革、农业救灾、农民丰收节					
市级主管部门		宝鸡市农业农村局		实施单位	宝鸡市农业科学研究院		
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:		171.82	171.82	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		46.5	46.5	100%	
		其他资金		125.32	125.32	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农技体系改革培训基层农技人员660人，建立示范基地2个；农业科技创新进行病虫害调研和药剂实验已完成；农业生产发展选育适合关中地区种植的绿色高效小麦新品系一项；国有农场税费改革补助建设试验站基础设施；农业救灾资金：修缮因十月份雨灾造成			各个项目均按照年初绩效目标完成本年任务。			
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	农技体系改革培训基层农技人员	660人	660人		
			农技体系改革建立示范基地	2个	2个		
			农业生产发展选育适合关中地区种植的绿色高效小麦新品系	1项	1项		
		质量 指标	各项目指标均保质保量完成		100%	100%	
		时效 指标	2021年底完成		按时完 成	按时完 成	
		成本 指标	均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 1536.94 万元，执行数 1536.94 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：本单位本年度加强党的建设，制定了《宝鸡市农科院“十四五”发展规划》，明确了在乡村振兴战略背景下单位的定位和发展方向。征引收集特异种质资源 320 余份，选育出 12 个小麦新品系，6 个玉米新品系，6 个大豆新品系参加国家黄淮片区陕西省水、旱地及科企联合体、品比试验及区域试验。主持完成的“高花青苷紫甘薯新品种选育及功能食品开发”获陕西省科学技术三等奖，参与完成的“糜子优质抗逆增效关键技术研究集成与示范”获陕西省科学技术二等奖。主持完成的“甘薯轻简化绿色生产技术集成与推广”“苹果疏花疏果配套机械示范创新集成”等 2 个项目成功申报陕西省农业技术成果二等奖、三等奖，目前进入公示阶段。《番茄生产技术规程》、《果树幼园套种大豆生产技术规程》地方标准于 1 月 19 日经省质监局发布，《小粒黑豆种植技术规程》于 5 月 27 日经市质监局发布。认真落实省农业农村厅下达的基层农技员培训项目，围绕全市产业发展需求，以内容贴合实际服务生产为目标，确立培训班次和授课内容，共设立葡萄、食用菌、粮油等 11 个培训班次，完成培训 660 人。完成了 50 名高素质农民的考核认定

工作。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。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市农业科学研究院

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕全市农业农村发展, 开展科技创新和综合服务; 完成国省市农业科研任务, 开展农学、园艺学、植物保护、资源环境保护利用等研究; 开展农作物和果菜等作物育种、栽培技术、经营模式、产品研发等研究; 开展种质资源保护、评价与利用研究和农业科技成果引进储备工作, 指导全市农业科研和成果转化, 开展农业科技服务。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				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。								
(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。								
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)预算完成情况。 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%	$(1536.94/136.94) \times 100\% = 100\%$	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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算和社保基金预算。	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。	$(0/1536.94) \times 100\% = 0$	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/(上半年结转+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/(前三季度结转+前三季度部门预算安排+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 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(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。	$(1.49/1.49) \times 100\% = 100\%$	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	全部符合	5	5			
过程	资金管理(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款计划; 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	全部符合	5	5			
		项目产出(40分)	40	围绕全市农业农村发展, 开展科技创新和综合服务; 完成国省市农业科研任务; 开展农作物和果菜等作物育种、栽培技术、经营模式、产品研发等研究; 开展种质资源保护、评价与利用研究和农业科技成果引进储备工作。	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)、(含)、50-10%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			
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40	围绕全市农业农村发展, 开展科技创新和综合服务; 完成国省市农业科研任务; 开展农作物和果菜等作物育种、栽培技术、经营模式、产品研发等研究; 开展种质资源保护、评价与利用研究和农业科技成果引进储备工作。	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)、(含)、50-10%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%	20			
		项目效益(20分)	20	促进社会和谐稳定, 经济发展, 促进可持续发展。		100%	100%	100%	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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) 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

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。