

安康市农业科学研究院 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、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。

1. 受市农业局委托，提出全市果蔬、薯类、食用菌新品种和新技术的引进、研究、试验和示范技术方案，为相关决策提供科学依据。

2. 承担全市薯类、粮油作物、食用菌（农业微生物）、果蔬、茶、特色农作物产品新品种的选育和高产栽培新技术集成研究及示范工作。

3. 承担薯类、粮油作物、果蔬、特色农产品新品种的精深加工、储藏、包装等技术研究工作。

4. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位设 7 个内设机构，分别是办公室、科研开发所、薯类作物研究所、粮油作物研究所、果蔬研究所、食用菌研究所、农产品加工研究所。

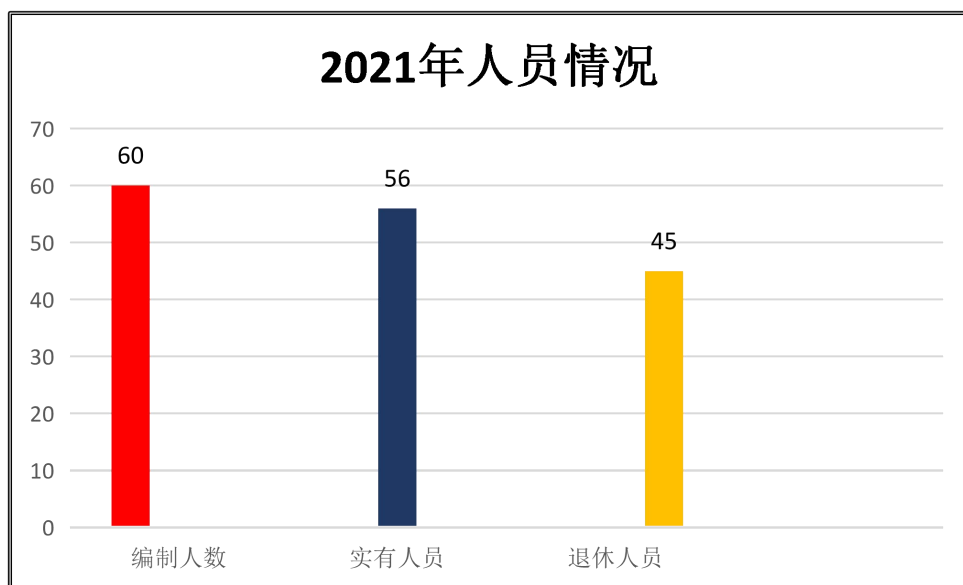
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市农业科学研究院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 56 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
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	
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决算拨款收支，并已公开空表
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决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市农业科学研究院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,171.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	237.59	8. 社会保障和就业支出	14.81
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,169.30
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	49.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,408.79	本年支出合计	1,234.80
使用非财政拨款结余	43.37	结余分配	0.00
年初结转和结余	125.35	年末结转和结余	342.72
收入总计	1,577.52	支出总计	1,577.52

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

公开02表

编制单位：安康市农业科学研究院

金额单位：万

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		1,408.79	1,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.59
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.22	1,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.59
21301	农业农村	1,342.22	1,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.59
2130104	事业运行	725.63	725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.59
2130122	农业生产发展	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.75	50.75	0.00	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。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：安康市农业科学研究院

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		1,234.80	865.63	369.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,169.31	801.13	368.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,169.31	801.13	368.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	719.96	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	318.01	81.17	236.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	131.34	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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(续)

公开04表

编制单位：安康市农业科学研究院

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	66.83	年末财政拨款结转和结余	254.40	254.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	66.83					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,238.03	支出总计	1,238.03	1,238.03	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：安康市农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		983.63	784.46	199.17
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00
213	农林水支出	918.13	719.96	198.17
21301	农业农村	918.13	719.96	198.17
2130104	事业运行	719.96	719.96	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.83	0.00	66.83
2130122	农业生产发展	131.34	0.00	131.34
221	住房保障支出	49.69	49.69	0.00
22102	住房改革支出	49.69	49.69	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00

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

编制单位：安康市农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		734.60	公用经费合计		49.85
301	工资福利支出	699.74	302	商品和服务支出	49.85
30101	基本工资	267.24	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	18.90	30203	咨询费	0.07
30103	奖金	22.06	30206	电费	5.20
30107	绩效工资	221.09	30207	邮电费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30209	物业管理费	3.72
30109	职业年金缴费	7.95	30211	差旅费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30213	维修(护)费	2.70
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30218	专用材料费	1.91
30112	其他社会保障缴费	4.11	30226	劳务费	1.15
30113	住房公积金	49.69	30227	委托业务费	1.44
303	对个人和家庭的补助	34.86	30228	工会经费	18.86
30303	退职(役)费	1.04	30229	福利费	0.37
30304	抚恤金	19.91	30239	其他交通费用	5.73
30305	生活补助	6.84	30299	其他商品和服务支出	0.75
30307	医疗费补助	0.20			
30309	奖励金	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70			

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：安康市农业科学研究院

金额单位：万元

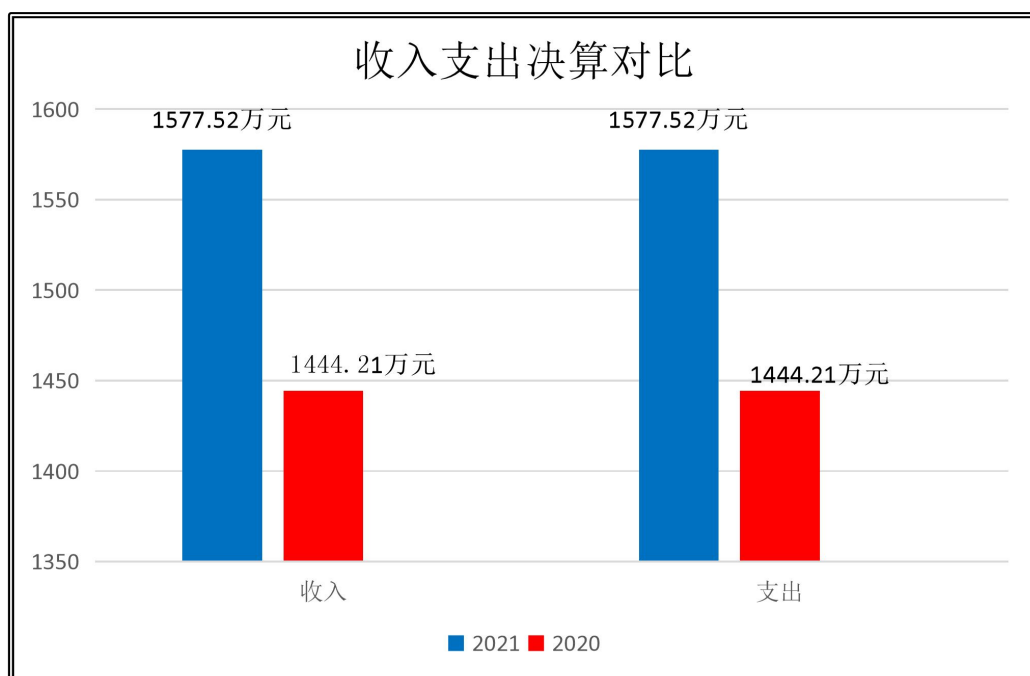
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	53.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	53.30

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。

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

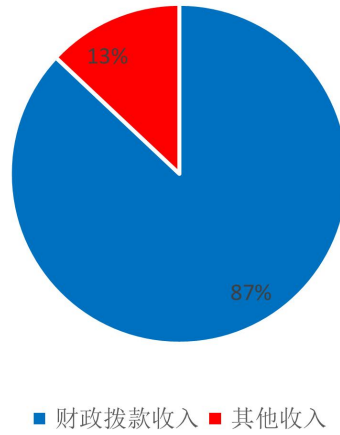
本年度收入、支出总计均为 1577.52 万元，与上年相比收、支总计增加 133.31 万元，增长 9%。主要是财政增加项目资金。



二、收入决算情况说明

本年度收入为 1408.79 万元，其中：财政拨款收入 1171.20 万元，占 83%；其他收入 237.59 万元，占 17%。

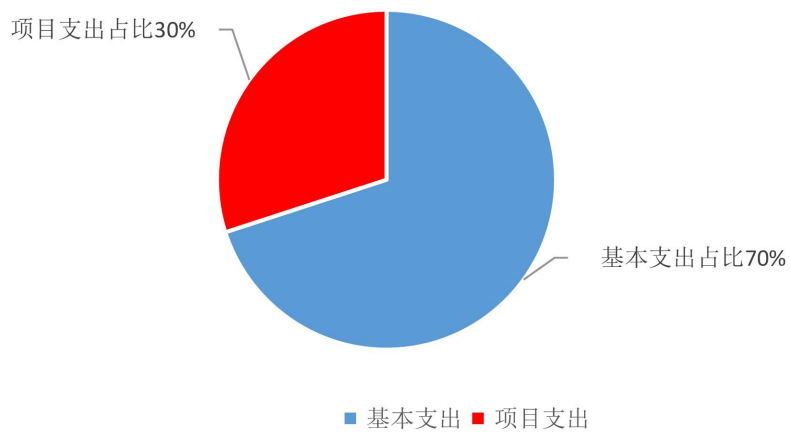
2021年收入分类及占比情况



三、支出决算情况说明

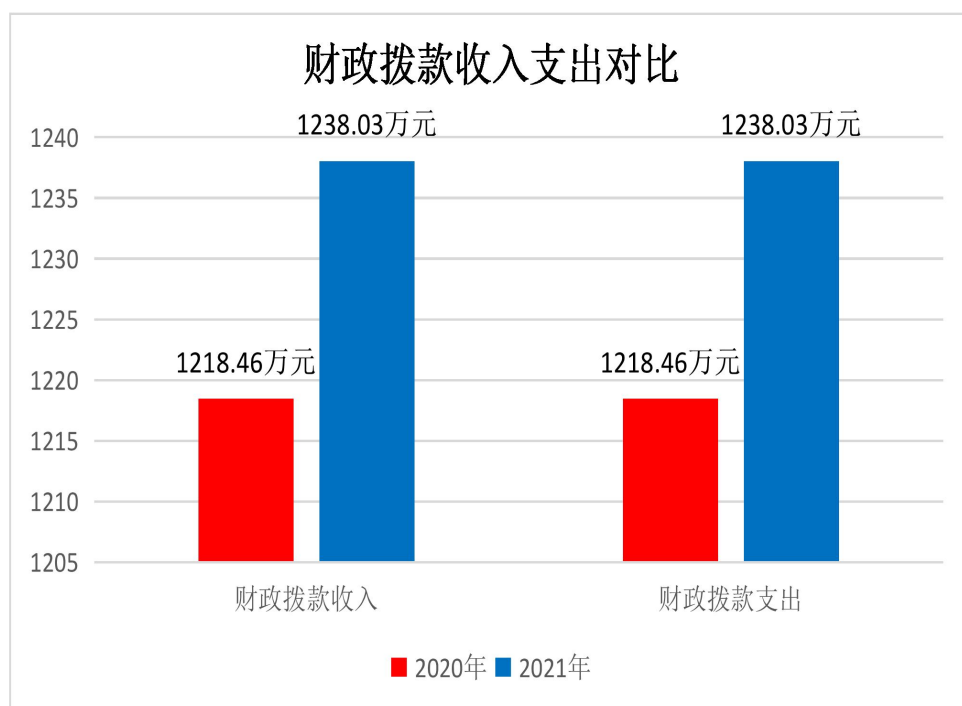
本年度支出合计 1234.80 万元，其中：基本支出 865.63 万元，占 70%；项目支出 369.17 万元，占 30%。

2021年支出分类及占比情况



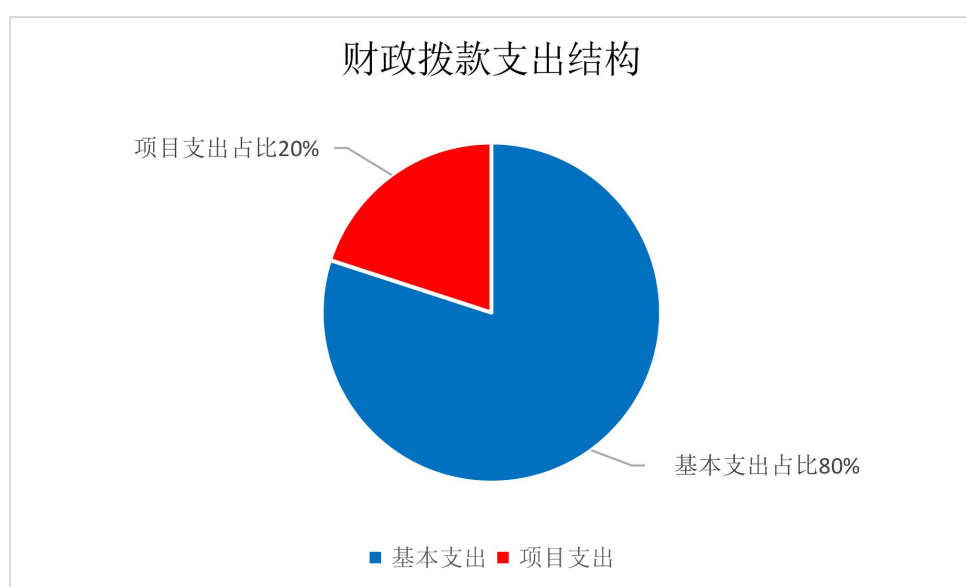
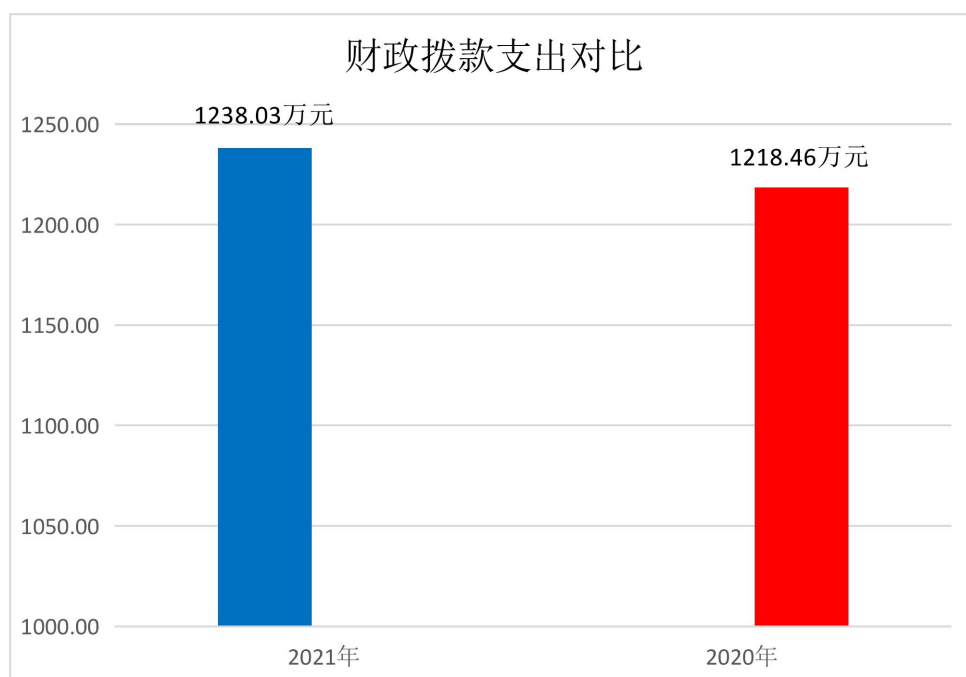
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1238.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.57 万元，增长 2%。主要原因是财政增加项目资金。



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 1238.03 万元，支出决算 1238.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.57 万元，增长 2%，主要原因是财政增加项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 725.63 万元，支出决算 719.96 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 339.00 万元，支出决算 131.34 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，结转下年根据项目进度进行拨付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，结转下年根据项目进度进行拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 50.75 万元，支出决算 49.69 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员 1 名。

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 784.45 万元，包括人员经费和公用经费，其中人员经费 734.60 万元，公用经费 49.85 万元。

（一）人员经费 734.60 万元，主要包括基本工资 267.24 万元、津贴补贴 18.90 万元、奖金 22.06 万元、绩效工资 221.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.72 万元、职业年金缴费 7.95 万元、职工基本医疗保险缴费 25.48 万元、公务员医疗补助缴费 14.50 万元、其他社会保障缴费 4.11 万元、住房公积金 49.69 万元、退职（役）费 1.04 万元、抚恤金 19.91 万元、生活补助 6.84 万元、医疗费补助 0.20 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 6.70 万元。

(二) 公用经费 49.85 万元，主要包括办公费 2.76 万元、咨询费 0.07 万元、电费 5.20 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 3.72 万元、差旅费 4.99 万元、维修（护）费 2.7 万元、专用材料费 1.91 万元、劳务费 1.15 万元、委托业务费 1.44 万元、工会经费 18.86 万元、福利费 0.37 万元、其他交通费用 5.73 万元、其他商品和服务支出 0.75 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

(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 53.3 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 100%。

(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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

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

本单位无机关运行经费支出。

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。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。

根据省农业农村厅及市财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我单位实际，印发了《安康市农业财政专项项目管理实施细则》；我单位能够认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由单位办公室负责预算绩效管理的具体工作，研

究制定单位系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定单位整体绩效目标和农业专项资金绩效目标；及时指导督导单位各科室项目计划编制、实施，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了院长担任组长，副院长担任副组长，单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 380 万元，占单位预算项目支出总额的 95%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位承担全市农业主导产业、种质资源保护、新品种选育及主导产业关键技术研发工作。为加快我市主导产业关键技术研究，我院广泛建立试验示范点，深入了解、逐项解决涉农企业、园区、贫困村、贫困户、在产业发展中遇到的难题，我院科技服务范围涵盖了本市九县一区，服务产业涉及魔芋、茶叶、猕猴桃、粮食作物、食用菌、果蔬、农产品加工等方面，建立试验示范点。通过技术指导实验示范带动农业企业、园区、贫困村、农户发展产业。为助推产业发展，推广传播实用新技术、开展科技宣传及培训。一年来通过集中授课培训、现场指导、科技宣传、咨询服务等服务群众近 5000 多人次。为主导产业快速

规模化发展提供了有力的科技支撑，为助力脱贫攻坚贡献科技力量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映茶叶新技术集成与示范推广资金项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 茶叶新技术集成与示范推广资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与制定安康富硒茶产品团体标准 1 项，开发夏秋富硒茶新产品 1 项，建设富硒茶树新品种选育及种质资源圃 20 亩，引进全国各地收集保存优良茶树种质资源 20 个，开展了茶树聚硒规律研究，主要进行土壤含硒量、茶树品种、采摘季节、鲜叶采摘标准、加工方法等因素对茶叶含硒量的影响，发表论文一篇，为安康市富硒茶产业发展提供理论依据。开发各类茶叶产品 10 余个，开展富硒红茶加工试验，研究了不同萎凋和摇青方式对红茶品质影响，提高了夏秋茶的综合利用率，为安康茶产业提质增效提供了技术支持。完成培养和引进茶叶专业人才引进茶学硕士研究生 1 名，团队成员获得了安康市第四届青年科技奖 1 人，陕西省中青年科技创新领军人才 1 人。举办茶叶知识讲座四次，线上线下培训人员共计 1000 余人次。建成紫阳科宏茶叶实验站 1 个，试验站建立茶叶育苗大棚 1 个、完成茶叶温室育苗大棚 1 座，绩效自评 100 分。

2. 魔芋产业体系高质量建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成全省魔芋深度调研，为全省魔芋产业发展提供参考；引进魔芋新品种 2-3 个，杂交创制新材料 5 份，筛选出 1 款改良魔芋连做土壤的生物菌剂；在全省魔芋主产县区，建立 10 个标准化安魔 128 种芋繁育基地；在全省推广魔芋杂交新品种安魔 128 及配套栽培技术 2 万亩；开展线上+线下魔芋技术培训 5 次，培训人数 2 万人；申请魔芋发明专利 2 项，发表论文 1 篇。

3. 安康市农业科学研究院魔芋原原种繁育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 4160 m²温室内遮阴网、通风降温系统、电路的维修改造，完成了 1600 m²日光温室外遮阳、灌溉配肥设施的建设，完成 1600.2 平方米的日光温室土壤改良，3460 平方米的日光温室、联栋温室土壤培肥，完成了 200 立方米的种芋库建设；征集了 3 个魔芋种质资源，成功组配了杂交 10 个组合，筛选出 2 优良单株，指导示范繁育安魔 128 原原种 505 亩，扩繁了 33 个优良魔芋株系，分离纯化了魔芋白绢病、软腐病原菌，开展了木醋液、EM 菌、亚康力诺多肽酶、涂杆一号等药剂防控试验，遮阳网使用、土壤深耕、种芋包衣等栽培试验，初步研究集成了一套魔芋抗病高产栽培技术。

4. 基层农技推广体系改革项目资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基地认定 3 个，培训 7 期 402 人，通过培训，农技人员增长了理论知识，提升了实践技能，拓宽

了发展思路，考试考核合格率达 100%，实现了预期培训效果。年度认定单位及培训学员满意度满意度指标 90%，实际完成 95%。

5. 高素质农民培育资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 期 130 人的高素质农民培训任务，培训合格率 100%。

6. 猕猴桃种质资源保护及品种研发项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，征集优良的野生猕猴桃材料 23 份；收集 国内外优良的猕猴桃品种 5 份，获得实生种子；收集不同猕猴桃 砧木材料 10 份；建设品种试验园 8 亩。集成配套猕猴桃栽培技术，使本地的猕猴桃产量提高 5%，成活率提高 10%。降低了猕猴桃病虫害的发生，提升猕猴桃产业生产水平。

7. 其他农业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进收集材料、品种 2050 份，完成 80 次筛选，收集完成率 100%、筛选完成率 100%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			茶叶新技术集成与示范推广			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院
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：	50.00	50.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 引进茶树新品种 30 个，建立资源圃 20 亩。 2. 紫阳群体种选育优良单株 30 个，建立品系园 3. 建立黑茶发花室一个 4. 引进茶叶茶学类专业人才 2 人；聘请茶叶科研导师 2-3 名；组建安康富硒茶产业链专家团队 10 人 5. 建立农科院紫阳茶叶实验站 1 个		1. 建立 20 亩的茶树种资源圃并陆续引进全国优良无性系茶树品种资源 20 个， 2. 紫阳群体种选育优良单株 50 个，建立品系园 3. 建立 40m2 黑茶发花室一个 4. 引进茶学硕士研究生 2 名，聘请科研导师 3 个，组建专家团队 12 人，团队成员获得了安康市第四届青年科技奖 1 人，陕西省中青年科技创新领军人才 1 人 5. 建成紫阳科宏茶叶实验站 1 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进茶树新品种，建立资源圃	新品种 30 个，资源圃 20 亩	新品种 30 个，资源圃 20 亩	
			紫阳群体种选育优良单株，建立品系园	30 个	50 个	
			建立黑茶发花室	1 个	1 个	
		质量指标	引进茶叶茶学类专业人才，聘请茶叶科研导师，组建安康富硒茶产业链专家团队	2 个，2-3 个，10 人	2 个，3 个，12 人	
			建立农科院紫阳茶叶实验站	1 个	1 个	
			茶树新品种、新技术推广应用	产量提升 10%	产量提升 10%	
		时效指标	项目任务各项指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	推广经费	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引进茶树新品种，增加茶叶产量，提高茶农效益	茶产业提质增效	茶产业提质增效	
		生态效益指标	减少化肥农药施用	绿色生态	绿色生态	

		可持续影响指标	茶叶种植业生产水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区茶叶技术主管单位、主要帮扶企业满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			魔芋产业体系高质量建设			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院
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：	50.00	50.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成全省魔芋深度调研，为全省魔芋产业发展提供参考。 2. 引进魔芋新品种 2-3 个，杂交创制新材料 5 份。筛选出 1 款改良魔芋连做土壤的生物菌剂。 3. 在全省魔芋主产县区，建立 10 个标准化安魔 128 种芋繁育基地。 4. 在全省推广魔芋杂交新品种安魔 128 及配套栽培技术 2 万亩。开展线上+线下魔芋技术培训 5 次，培训人数 2 万人。 5. 申请魔芋发明专利 2 项，发表论文 1 篇。			1. 完成全省魔芋深度调研，为全省魔芋产业发展提供参考。2. 引进魔芋新品种 2-3 个，杂交创制新材料 5 份。筛选出 1 款改良魔芋连做土壤的生物菌剂。 3. 在全省魔芋主产县区，建立 10 个标准化安魔 128 种芋繁育基地。 4. 在全省推广魔芋杂交新品种安魔 128 及配套栽培技术 2 万亩。开展线上+线下魔芋技术培训 5 次，培训人数 2 万人。5. 申请魔芋发明专利 2 项，发表论文 1 篇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新品种推广	1000 亩	1000 亩	
		质量指标	大田魔芋发病率降低	降低 15%	降低 15%	
		时效指标	项目执行 1 年	1 年	1 年	
		成本指标	技术研发及推广成本	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	增收	亩增收 1000 元	亩增收 1000 元	
		社会效益指标	通过产业带动，增加就业岗位	1000 位	1000 位	
		生态效益指标	减少化肥、农药使用	长期	长期	
		可持续影响指标	推动魔芋产业持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			魔芋原原种繁育基地建设项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院
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：	100.00	100.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	建立以安魔128为主的魔芋优良品种原原种繁育基地，选育、繁育优质魔芋优良品种原原种，研究集成示范配套魔芋优良品种抗病高产栽培技，保障魔芋种芋的纯度和质量，向魔芋种植基地提供优良的魔芋原原种。		1. 魔芋原原种繁育基地设施建设方面：（1）完成了4160 m²温室内遮阴网、通风降温系统、电路的维修改造。（2）完成了1600 m²日光温室外遮阳、灌溉配肥设施的建设。（3）完成了1600.2平方米的光温室土壤改良、3460 m²温室土壤培肥培肥。（4）完成了200立方米的种芋库建设。 2. 优良魔芋原原种配套繁育生产技术研究方面：（1）征集了3个魔芋种质资源，成功组配了杂交10个组合。（2）指导示范繁育安魔128原原种505亩。（3）扩繁了33个优良魔芋株系（珠芽白魔芋、珠芽魔芋、西盟魔芋等）。（4）分离纯化了魔芋白绢病、软腐病原菌，开展了木醋液、EM菌、亚康力诺多肽酶、涂杆一号等药剂防控试验，遮阳网使用、土壤深耕、种芋包衣等栽培试验，初步研究集成了一套魔芋抗病高产栽培技术			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	温室内遮阴网、通风降温系统、电路	4160 m²	4160 m²	
			日光温室外遮阳、灌溉配肥设施	1600 m²	1600 m²	
			温室土壤培肥改良	3460 m²	3460 m²	
			种芋储存库	200m3	200m3	
			繁育安魔128原原种	500 亩	505 亩	
			征集种质资源、组配杂交组合、筛选优良株系	征集3个种质资源、成功组配10杂交组合、筛选	征集3个种质资源、成功组配10杂交组合，筛选了2优良单株。	

说明				1-2 优良单株。		
			扩繁优良魔芋株系	33 个	33 个	
		质量指标	魔芋病害发生率降低	降低 10%	降低 21.3%	
		时效指标	项目执行时间	18 个月	14 个月	
		成本指标	基础设施建设成本	50 万元	50 万元	
			技术研发成本	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于降低魔芋发病率，提供魔芋产量，促进魔芋产业健康持续发展。	魔芋产业提质增效	魔芋产业提质增效	
		生态效益指标	用物理、生物等方法措施防控魔芋病害，减少降低化学农药对农田生态的不良影响	绿色、生态	绿色、生态	
		可持续影响指标	魔芋种植业生产水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	魔芋种植企业、大户	≥90%	100%	
	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			基层农技推广体系改革			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院
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：	60.00	60.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、建立 3 个长期稳定开放的农业科技示范基地。2、全方位提升基层农技员的技术能力、创新能力和服务能力，打造一支业务素质高、推广服务能力强、能干、能讲、能写的“三能型”农技队伍。			1、建立 3 个长期稳定开放的农业科技示范基地。2、全方位提升基层农技员的技术能力、创新能力和服务能力，打造一支业务素质高、推广服务能力强、能干、能讲、能写的“三能型”农技队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	授牌认定	3 个示范基地	3 个示范基地	
			开展安康市 2021 年基层农技人员培训期数及人员数	7 期 400 人	7 期 402 人	
		质量指标	认定覆盖率	100%	100%	
			培训合格率	80%	100%	
		时效指标	全年	12 个月	12 个月	
		成本指标	基地认定	2 万元/基地	2 万元/基地	
			培训成本	7.7 万/期，1500 元/人	7.8 万/期，1500 元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对全市 400 名农技人员开展业务素质和服务能力培训覆盖率	71%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升农技人员能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认定单位及培训学员满意度	90%	95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			高素质农民培育			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院
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：	30.00	30.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过培训，提高一批、发展一批、储备一批新型农业经营主体，建设一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为推进农业供给侧结构性改革、加快农业新旧动能转换、实施乡村振兴战略、促进农业农村现代化建设提供人才支撑。			围绕魔芋产业高质量发展要求，聚焦乡村全面振兴和农业农村现代化人才需求，以农民为中心，全面提高科技文化素质，培养一支高素质的新型农业经营和服务主体带头人队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展安康市 2021 年高素质农民培训期数及人员数	2 期 100 人	3 期 130 人	
		质量指标	培训合格率	80%	100%	
		时效指标	全年	12 个月	12 个月	
		成本指标	培训成本	15 万元/期、3000 元/人	10 万元/期 3000 元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖率	71%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培养新型农业经营和服务主体带头人队伍	71%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	90%	95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		猕猴桃种质资源保护及品种研发				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院	
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：	50.00	50.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 征集优良的野生猕猴桃材料 15 份，丰富种质资源；2. 收集国内外优良的猕猴桃品种 5 份，繁育实生后代 1000 株，分离雌雄系；3. 收集不同猕猴桃砧木材料 10 份；4. 建设品种试验园 4 亩。		1. 征集优良的野生猕猴桃材料 23 份，丰富种质资源；2. 收集国内外优良的猕猴桃品种 5 份，获得实生种子；3. 收集不同猕猴桃砧木材料 10 份；4. 建设品种试验园 8 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征集优良的野生猕猴桃材料	15 份	23 份	
			收集国内外优良的猕猴桃品种	5 份	5 份	
			收集砧木材料	10 份	10 份	
			建设品种试验园	4 亩	8 亩	
		质量指标	集成配套猕猴桃栽培技术	产量提高 5%，成活率提高 10%。	产量提高 5%，成活率提高 10%。	
		时效指标	项目执行时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	材料收集及管护成本	30 万元	30 万元	
			技术研发成本	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		有利于提高猕猴桃产量和品质，降低生产成本，促进猕猴桃产业健康发展。	猕猴桃产业提质增效	猕猴桃产业提质增效		

		生态效益指标	降低猕猴桃病虫害的发生,降低肥料和药剂的使用,改善环境。	生态环保	生态环保	
		可持续影响指标	提升猕猴桃产业生产水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	猕猴桃生产企业及种植户满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他农业发展资金			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业科学研究院
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：	40.00	40.00	1.00
			其中：市级财政资金	40.00	40.00	1.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引进魔芋、水稻、玉米、中药材、特色水果、马铃薯、食用功不同品种资源 2050 余份，进行提纯扶状，筛选出适合秦巴山区生长的自育新品种。			引进魔芋、水稻、玉米、中药材、特色水果、马铃薯、食用功不同品种资源 2050 余份，进行提纯扶状，筛选出适合秦巴山区生长的自育新品种。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进材料	2050	2050	
			实验筛选	80	80	
			修缮	5 处	5 处	
		质量指标	引进完成率	≥90%	100%	
			筛选完成率	≥90%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	品种引进	20 万元	100%	
			实验筛选	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业科研成果	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、农户满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

（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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1534 万元，执行数 1577 万元，完成预算的 102%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 1578 万元，实际支出 1578 万元，预算完成率 100%。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 748 万元，年末调整预算收入 1578 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排的项目支出，这部分收支年初无法预计，具有不确定性，故而预算调整率为 0%。（3）执行进度率。2021 年前三季度执行进度 $\geq 80\%$ 。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是往来单位资金，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得成绩：我单位承担全市农业主导产业、种质资源保护、新品种选育及主导产业关键技术研发工作。为加快我市主导产业关键技术研究，我院广泛建立试验示范点，深入了解、逐项解决涉农企业、园区、贫困村、贫困户、在产业发展中遇到的难题，我院科技服务范围涵盖了本市九县一区，服务产业涉及魔芋、茶叶、猕猴桃、粮食作物、食用菌、果蔬、农产品加工等方面，建立试验示范点。通过技术指导实验示范带动农业企业、园区、

贫困村、农户发展产业。为助推产业发展，推广传播实用新技术、开展科技宣传及培训。一年来通过集中授课培训、现场指导、科技宣传、咨询服务等服务群众近 5000 多人次。为主导产业快速规模化发展提供了有力的科技支撑，为助力脱贫攻坚贡献科技力量。发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现一是上年结余金额较大，二是绩效目标设定不合理。部分项目资金的绩效目标设定不够合理，无法核定完成情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市农业科学研究院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计1234.80万元，其中：基本支出865.63万元，占70%；项目支出369.17万元，占30%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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；财政批复的本年度部门(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。	单位实际完成的预算数含有年中中的专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致	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。	单位实际完成的预算数含有专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致	≤5%	≤5%	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。	进度率≥75%	进度率≥75%	进度率≥75%	5		
		预算编制准确率	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。	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性	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。	单位制定有相关制度，执行情况良好。	单位制定有相关制度，执行情况良好。	单位制定有相关制度，执行情况良好。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	资产使用符合规定。制定有“三重一大”制度。	资产使用符合规定。制定有“三重一大”制度。	资产使用符合规定。制定有“三重一大”制度。	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)、80-60% (含)、50-10%未记分； 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。	指标完成情况良好	95%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20			指标完成情况良好	95%	95%	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。

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：指单位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。

9. 科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服

务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。