

陕西省现代农业科学研究院 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

我院为公益一类(差额补贴)事业单位，主要职能是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术开发研究；承担国家下达的重点研究项目以及委托的区域性重大协作课题；开展科技示范和科技服务工作；承担我省土地、土壤、荒地、滩涂、草地等农业资源的调查工作和区域农业发展、现代农业示范园区建设、新农村建设、沼气工程建设等农业规划工作；承担农产品加工技术标准、规程、规范的编制，农、果苗木基地建设标准的编制和设施农业工程建设标准、设计规划的编制研究工作，为农业建设项目提供前期咨询服务。

（二）内设机构

我院设有13个科室，分别为院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心、农业工程建设服务中心、乡村振兴规划研究中心、设施农业设计研究中心及4个业务设计科室。

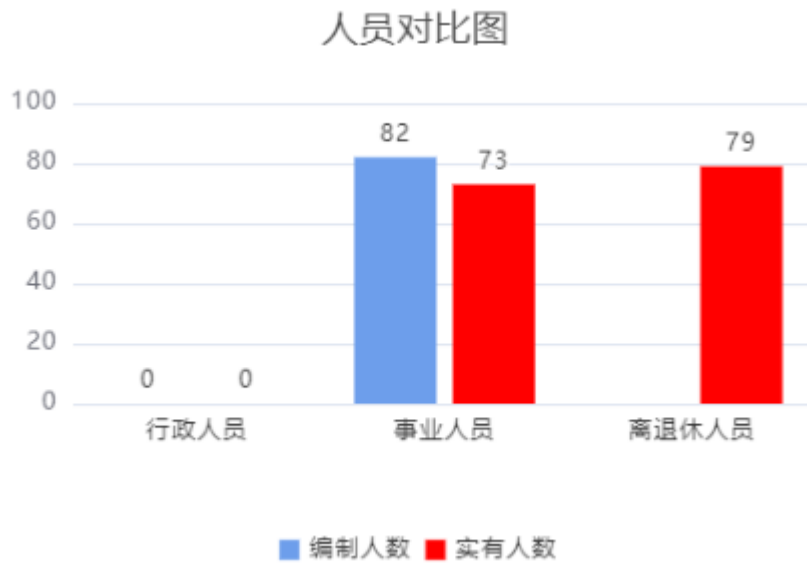
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省现代农业科学研究院1家单位，单位性质为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省现代农业科学研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员79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	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 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	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省现代农业科学研究院

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	872.00	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	7.32
6. 经营收入	1,979.39	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	2.08	8. 社会保障和就业支出	33.12
		9. 卫生健康支出	9.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,818.62
		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	64.52
		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	2,853.47	本年支出合计	2,933.07
使用非财政拨款结余		结余分配	42.58
年初结转和结余	40.50	年末结转和结余	-81.68
收入总计	2,893.97	支出总计	2,893.97

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：陕西省现代农业科学研究院

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	2,853.47	872.00				1,979.39		2.08
205	教育支出	7.32					7.32		
20508	进修及培训	7.32					7.32		
2050803	培训支出	7.32					7.32		
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12						
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12						
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12						
210	卫生健康支出	9.49	9.49						
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49						
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49						
213	农林水支出	2,739.02	764.87				1,972.07		2.08
21301	农业农村	2,739.02	764.87				1,972.07		2.08
2130104	事业运行	2,684.52	710.37				1,972.07		2.08
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00						
2130112	行业业务管理	24.50	24.50						
221	住房保障支出	64.52	64.52						
22102	住房改革支出	64.52	64.52						
2210201	住房公积金	64.52	64.52						

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：陕西省现代农业科学研究院

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	2,933.07	817.50	54.50		2,061.07	
205	教育支出	7.32				7.32	
20508	进修及培训	7.32				7.32	
2050803	培训支出	7.32				7.32	
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12				
210	卫生健康支出	9.49	9.49				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
213	农林水支出	2,818.62	710.37	54.50		2,053.75	
21301	农业农村	2,818.62	710.37	54.50		2,053.75	
2130104	事业运行	2,764.12	710.37			2,053.75	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130112	行业业务管理	24.50		24.50			
221	住房保障支出	64.52	64.52				
22102	住房改革支出	64.52	64.52				
2210201	住房公积金	64.52	64.52				

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：陕西省现代农业科学研究院

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	872.00	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. 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	33.12	33.12		
		9. 卫生健康支出	9.49	9.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	764.87	764.87		
		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	64.52	64.52		
		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	872.00	本年支出合计	872.00	872.00		
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	872.00	支出总计	872.00	872.00		

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：陕西省现代农业科学研究院

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	872.00	817.50	54.50
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
213	农林水支出	764.87	710.37	54.50
21301	农业农村	764.87	710.37	54.50
2130104	事业运行	710.37	710.37	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130112	行业业务管理	24.50		24.50
221	住房保障支出	64.52	64.52	
22102	住房改革支出	64.52	64.52	
2210201	住房公积金	64.52	64.52	

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：陕西省现代农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 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	797.14		公用经费合计	20.36
301	工资福利支出	760.85	302	商品和服务支出	20.36
30101	基本工资	379.92	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	110.65	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	30207	邮电费	0.60
30109	职业年金缴费	4.37	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费	48.19	30213	维修(护)费	
30113	住房公积金	64.52	30215	会议费	
30114	医疗费		30216	培训费	
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	0.11
303	对个人和家庭的补助	36.29	30226	劳务费	
30301	离休费	6.29	30228	工会经费	12.52
30302	退休费		30229	福利费	
30304	抚恤金	22.22	30231	公务用车运行维护费	2.50
30305	生活补助		30239	其他交通费用	
30307	医疗费补助	7.73	30299	其他商品和服务支出	4.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05			

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：陕西省现代农业科学研究院

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	4.50		0.50	4.00		4.00		
决算数	2.61		0.11	2.50		2.50		

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：陕西省现代农业科学研究院

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：陕西省现代农业科学研究院

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			

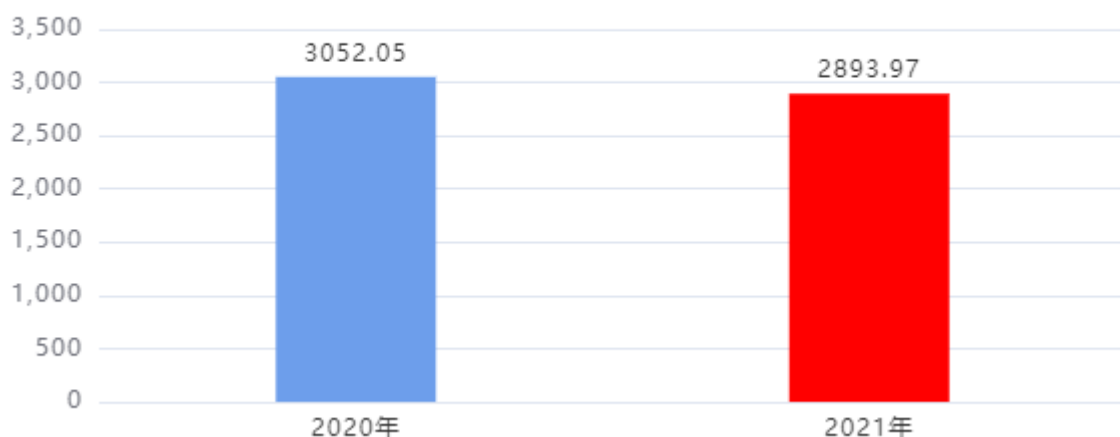
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,893.97万元，与上年相比减少158.08万元，下降5.18%，下降的主要原因是：专项资金收支减少。

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2,853.47万元，其中：财政拨款收入872.00万元，占30.56%；经营收入1,979.39万元，占69.37%；其他收入2.08万元，占0.07%。

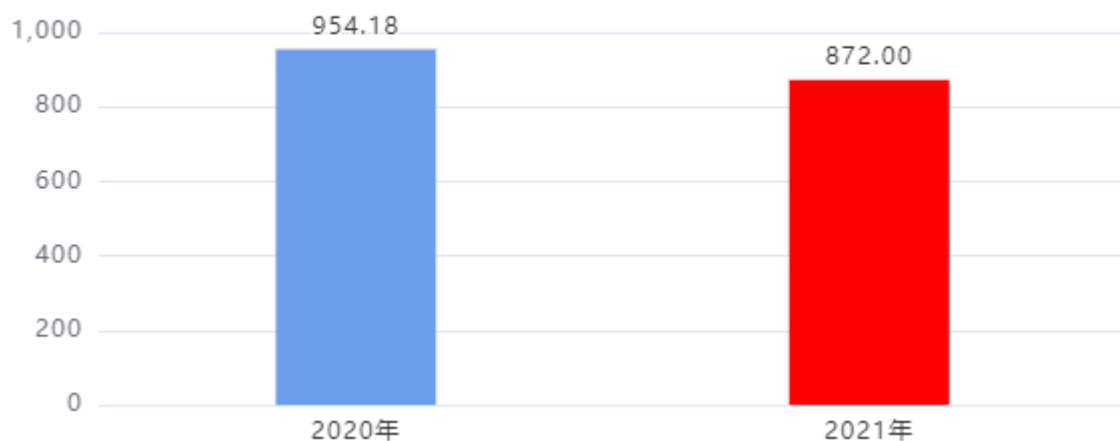
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,933.07万元，其中：基本支出817.50万元，占27.87%；项目支出54.50万元，占1.86%；经营支出2,061.07万元，占70.27%。

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872.00万元，与上年相比减少82.18万元，下降8.61%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

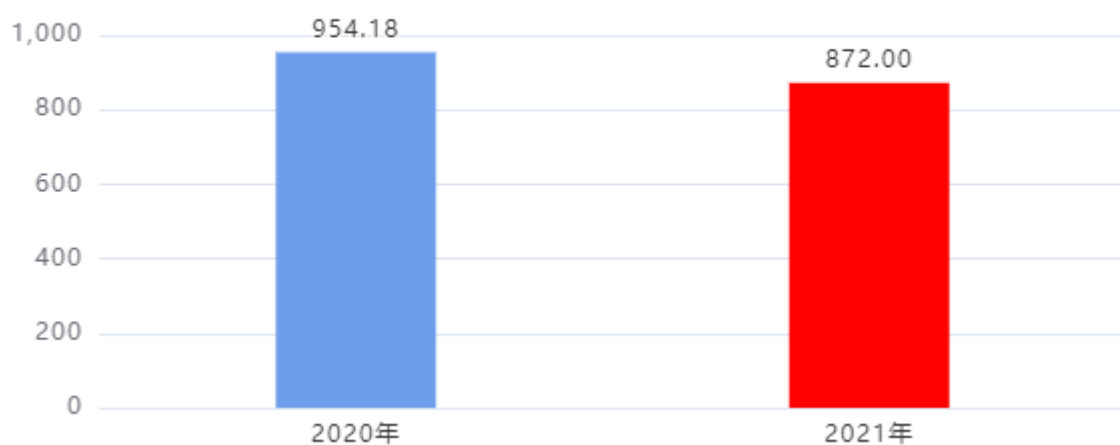
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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872.00万元，支出决算872.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的29.73%。与上年相比减少82.18万元，下降8.61%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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）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33.12万元，支出决算33.12万元，完成预算的100.00%。

（二）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9.49万元，支出决算9.49万元，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710.37万元，支出决算710.37万元，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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算24.50万元，支出决算24.50万元，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64.52万元，支出决算64.52万元，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817.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.14万元，主要包括：基本工资379.92万元、绩效工资110.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.58万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费40.38万

元、公务员医疗补助缴费24.23万元、其他社会保障缴费48.19万元、住房公积金64.52万元、离休费6.29万元、抚恤金22.22万元、医疗费补助7.73万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

(二) 公用经费20.36万元，主要包括：手续费0.07万元、邮电费0.60万元、公务接待费0.11万元、工会经费12.52万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出4.56万元。

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4.50万元，支出决算2.61万元，完成预算的58.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我院坚决贯彻“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。

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4.00万元，支出决算2.50万元，完成预算的62.50%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：我院坚决贯彻“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。

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0.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的22.00%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：我院坚决贯彻“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与农业现代化示范区评审会专家交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10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0万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：我院为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共38.34万元，其中：政府采购货物类支出14.58万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出23.76万元。授予中小企业合同金额38.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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，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1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，修订《陕西省现代农业科学研究院财务内控管理制度》，对单位预算绩效管理工作目标、工作思路，工作任务、工作重点进行了明确规定；完善了绩效管理工作机制，积极开展预算绩效

事前评审，强化绩效运行监控，加强绩效评价和结果应用，将评价结果作为科学安排预算、加强绩效管理的重要依据，通过对预算项目全过程绩效管理，提高财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了由院长任组长，分管院长任副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组，对单位预算绩效管理工作统一指导和协调，研究审定绩效管理重大事项，院办、业务科、后勤中心、农业工程建设服务中心等为预算项目归口管理科室，负责具体工作的推进实施，以及对其所实施的预算项目全程跟踪监督，确保项目执行到位，绩效目标按质按量完成，配合财务科完成年度绩效申报、监控、评价、公开等系列工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金69.9万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

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，我院围绕省农业农村厅的中心工作，进一步做实公益职能职责，扎实推进高标准农田建设、粮食生产功能区划定、国家农业现代化示范区等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。强化主业拓展新业务，共完成可研报告、项目建议书、规划、初步设计、实施方案、施工图设计等农业项目技术服务工作百余项，加强对外合作，强强联合、优势互补，多方位扩展业务范围，为农业发展提供了有力技术支撑。加强单位内部建设，改善办公环境，满足员工工作需求，保障日常工作有序开展。做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

（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专项购置、农业科技创新与推广、农产品质量安全与执法监管3个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数15.40万元，执行数14.58万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划及采购需求，购置办公设备和办公家具60台/张/个/把，按期保质保量完成了办公设备购置工作，有效解决了办公设备老化问题，提高了职工办公效率。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：继续加强预算项目绩效管理工作，按期保质保量完成绩效目标。

2. 农业科技创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：本项目改进了设施农业的建设水平和内部环境的优化调控水平，改造效果良好，但是投资成本较大，群众改造意愿有待提高。下一步改进措施：纳入有关部门新设施新设备新技术推广应用工作计划范畴，加强新设施、新技术示范推广应用，及时向社会宣传示范试点的成功经验，开展成果展示有关会议，促进产业、技术与应用协同发展。相关主体积极申报财政资金用于推广应用工作，鼓励社会资本参与新设施新设备新技术推广应用，实现多渠道资金保障。

3. 农产品质量安全与执法监管项目绩效自评综述：全年预算数24.50万元，执行数24.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：实际工作当中由于工作人员欠缺对该工作的重视，使得在建设猕猴桃质量安全风险监测信息平台时，不能有效落实，而影响整体工作效

能发挥。下一步改进措施：重视人才队伍的培养和建设，为农产品质量安全风险评估工作提供更多优秀的人才。对农产品质量安全风险监测工作进行规范和管理，进而让相应的评估结果能够在及时、客观、准确的条件下展示出来。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省现代农业科学研究院	
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:	15.40	14.58	94.68%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	15.40	14.58	94.68%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备、办公家具, 解决部分办公设备及办公			完成办公设备、办公家具购置工作,		
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	办公设备购置数量	60台/张/个/把	60台/张/个/把	
		质量指标	依照工作计划及采购要求, 保质完成	100%	100%	
		时效指标	依照工作计划及采购要求, 按期完成	100%	100%	
			资金支付及时性	≥98%	100%	
	成本指标	依据年度预算, 完成办公设备购置	15.40万元	14.58万元	电子卖场实际采购价格低, 成本有所节约。	
	效益指标	社会效益指标	依照工作计划及采购要求, 完成办公设备购置	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有注: 1. 其他资金包括与省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。省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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业科技创新与推广					
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省现代农业科学研究院		
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	100.00%	
		其中: 省级财政资金		30.00	30.00	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了提高温室的生产效能, 针对项目区老旧温室结构不合理、墙体老化、骨架老化、立柱较多、生产技术水平较低、温室闲置等问题, 结合当地自然条件和气候特征, 以优化提升温室结构为思路, 研究总结陕西省大型设施结构优化设计模型; 并对旧棚进行升级改造, 研究总结陕西省旧棚升级改造建设模型。将低效能温室改造成经济适用、结构合理、蓄热性好、安全的温室设施。			(1) 研究总结大型设施结构优化设计模型1套 (2) 研究总结旧棚升级改造模型1套; (3) 培训种植户100人次以上; (4) 完成项目总结报告1份; (5) 带动项目区改造老旧温室100座;			
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	总结技术模型		2套	2套	
			项目总结报告		1份	1份	
		质量指标	使用年限		15年	15年	
			年维修率		低于现在同类设施	100%	
		时效指标	提交升级改造方案		2021年底	2021年底	
			提交配套栽培技术方案		2021年底	2021年底	
	成本指标	单栋温室改造升级造价提高费用		<3万元	2.9万元		
		单栋大棚改造升级		<1万元	0.95万元		
	效益指标	经济效益指标	温室综合经济效益		提升20%	提升20%	
		社会效益指标	培训种植户		100人	100人	
			带动项目区改造老旧温室		100座	100座	
生态效益指标		综合耗能指标降低		20%	20%		
可持续影响指标	以后每年普及率提高		20%	20%			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用农户满意度		≥20%	25%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品质量安全与执法监管					
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省现代农业科学研究院	
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:	24.5	24.5		100.00%	
		其中:省级财政资金	24.5	24.5		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕猕猴桃产业高质量发展,探索建立农产品质量安全风险预警与评估系统,助推推进猕猴桃产业“东扩南移”与品质提升工程实施,确保猕猴桃产业绿色健康跨越式发展,为乡村振兴、质量兴农做出实实在在的贡献。			围绕猕猴桃产业高质量发展,探索建立农产品质量安全风险预警与评估系统,助推推进猕猴桃产业东扩南移”与品质提升工程实施,确保猕猴桃产业绿色健康跨越式发展,为乡村振兴、质量兴农做出实实在在的贡献。			
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	调研城市等级	1、2级	100%		
		质量指标	调研问卷有效率		≥70%	71%	
		时效指标		按照时间期限完成设定目标	100%	100%	
				投入品和猕猴桃质量检测主产区覆盖率	≥85%	87%	
	成本指标		基础数据采集渠道类型	3类	100%		
			调研农产品类型	1类	100%		
	效益指标	生态效益指标	支持猕猴桃产业链发展	一、二、三产融合	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度提升幅度	>20%	22%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省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89，综合评价等级为“优”，全年预算数2893.97万元，执行数2933.07万元，完成预算的101.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院坚决贯彻落实“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格执行国家相关政策和规定，持续加强预算管理，强化预算控制力，合理规范使用预算资金，保持预算执行进度及时性和均衡性，持续推进“三公”经费规范化、制度化，严格按照预算批复实施资产购置，完善政府采购程序。在“十四五”的开局之年，我院继续兼顾公益和经营职能，持续增强服务全省农业农村发展的能力，不断推进乡村振兴和农业农村现代化建设进程，多方位提升经营业务水平，完成农业项目技术服务工作百余项，质量合格率为100%，行业服务对象满意度较高。建立区域长久交流合作机制，筹划全省乡村振兴论坛，有效促进我省农业农村工作持续全面高质量发展。发现的问题及原因：1.绩效目标设定的科学性和有效性有待加强。主要原因为相关人员对绩效目标设定工作的认识不足，部分绩效目标设置不明晰、任务不明确，造成绩效评价时无法对应绩效产出指标一一核实，影响评价结果。2.预算编制准确率有待提高，经营收入预算数与决算数存在较大差异。主要原因为我院为差额财政补助事业单位，涉及农业项目设计、规划、可研、咨询等经营业务，本年度我院进一步拓展业务范围，业务量和业务收入均有所增加，超额完成全年业务收入指标。3.预算执行中，公共财政支出进度接近但低于序时支出进度。主要原因为受本地疫情和项目前期筹备等因素影响，项目工作延后，资金支出进度受到影响。下一步改进措施：1.提

升绩效目标编报质量。在预算绩效目标全覆盖的基础上，不断优化绩效目标设置，根据单位职能、中长期发展规划及年度工作计划，从定性和定量两个角度制定规范合理的评价指标，保证绩效目标完整性、细化性和规范性。

2. 有效规范预算管理水平。我院将高度重视，将预算管理作为重点工作，明确单位年度工作任务，进一步细化预算编制，提高预算编制的科学化和准确化；加快预算执行进度，根据年度工作安排，科学合理安排预算执行时间和资金支付进度，定期进行预算执行分析，掌握预算执行进度，分析预算执行中存在的问题，并采取有效改进措施，及时消化存量资金，保证预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省现代农业科学研究院

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。		我院的主要职能和职责是承担我省土地、土壤、荒地、滩涂、草地等农业资源的调查工作和区域农业发展、现代农业示范区建设、新农村建设、沼气工程建设等农业规划工作; 承担农产品加工技术标准、规程、规范的编制; 农、果苗木基地建设标准的编制和设施农业工程建设标准、设计规范的编制研究工作; 为农业建设项目提供前期咨询服务; 承担国家下达的重点研究项目以及委托的区域性重大协作课题; 开展科技示范和科技服务工作。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年我院总支出2933.07万元, 基本支出817.50万元, 其中人员经费797.14万元, 公用经费20.36万元; 项目支出54.50万元; 经营支出2061.07万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		我院未接收到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	
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%以下, 不得分。	2021年部门决算: 本年支出合计/全年预算数	100.00%	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增加、减少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。	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, 没有其他预算调整。		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 / (上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加拨款) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上半年预算结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加拨款) × 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。	国库集中支付系统	半年进度 ≥ 45% 前三季度支出进度 ≥ 75%	半年进度 = 50.04% 前三季度支出进度 = 73.47%	4	受本地疫情以及项目前期筹备等因素影响, 部分项目开展缓慢, 今后将加强预算项目管理, 加快项目执行进度和资金支付进度。		
		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。	2021年部门决算: 其他收入决算数 / 其他收入年初预算数 = 1981.47 / 259.90 × 100% = 762.39%	≤ 20%	762.39%	0	2021年我院业务收入超额完成了年度目标任务, 经营收入增加, 今后将明确年度工作任务, 提高预算编制准确性。		
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。	“三公”经费 = 实际支出数 / 预算安排数 = 10.04 / 4.5 × 100% = 223.11%	≤ 100%	223.11%	0	我院兼顾公益性与服务经营性质, 业务工作开展需求较多, 该车辆已购置运行12年, 车况较差, 维修、保养等成本加大, 今后将持续加强和规范“三公”经费管理, 通过乘坐公共交通工具等方式减少公车运行维护费用。		
		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。	与单位资产管理情况进行核对, 完全符合资产管理相关要求。	100%	100%	5			
		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。	与单位资金使用情况进行核对, 完全符合资金使用相关要求。	100%	60%	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%或记0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。		≥ 95%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20					≥ 95%	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）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。