

陕西省果业研究中心 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

我单位主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，陕西省果业研究发展中心设5个内设机构：综合科、研发管理科、推广培训科、产业信息科、质量检测科。

二、单位决算构成

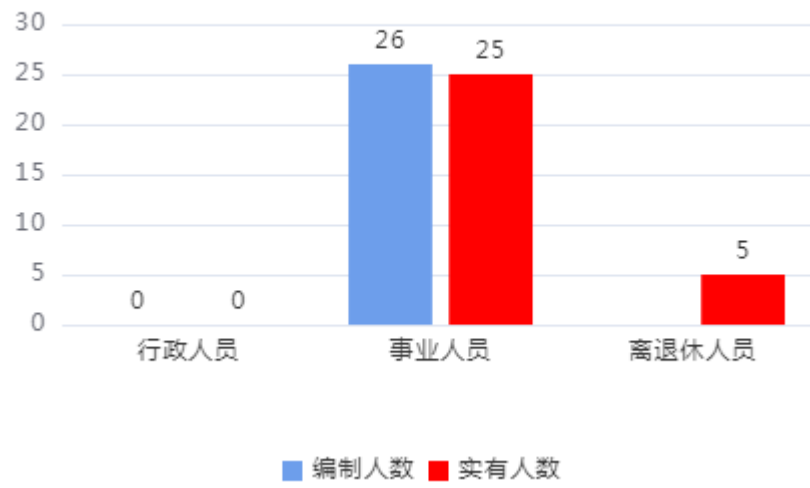
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省果业研究发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



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支出, 空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金支出, 空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省果业研究发展中心

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	703. 60	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	63. 00
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	0. 07	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	617. 73
		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	24. 00
		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	703. 67	本年支出合计	704. 73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1. 06	年末结转和结余	
收入总计	704. 73	支出总计	704. 73

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：陕西省果业研究发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	703.67	703.60						0.07
205	教育支出	63.00	63.00						
20508	进修及培训	63.00	63.00						
2050803	培训支出	63.00	63.00						
213	农林水支出	616.67	616.60						0.07
21301	农业农村	616.67	616.60						0.07
2130104	事业运行	432.67	432.60						0.07
2130106	科技转化与推广服务	164.00	164.00						
2130122	农业生产发展	20.00	20.00						
221	住房保障支出	24.00	24.00						
22102	住房改革支出	24.00	24.00						
2210201	住房公积金	24.00	24.00						

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：陕西省果业研究发展中心

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	704.73	456.67	248.06			
205	教育支出	63.00		63.00			
20508	进修及培训	63.00		63.00			
2050803	培训支出	63.00		63.00			
213	农林水支出	617.73	432.67	185.06			
21301	农业农村	617.73	432.67	185.06			
2130104	事业运行	432.67	432.67				
2130106	科技转化与推广服务	164.00		164.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	1.06		1.06			
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				

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：陕西省果业研究发展中心

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	703.60	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	63.00	63.00		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	616.60	616.60		
		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	24.00	24.00		
		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	703.60	本年支出合计	703.60	703.60		
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	703.60	支出总计	703.60	703.60		

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：陕西省果业研究发展中心

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	703.60	456.60	247.00
205	教育支出	63.00		63.00
20508	进修及培训	63.00		63.00
2050803	培训支出	63.00		63.00
213	农林水支出	616.60	432.60	184.00
21301	农业农村	616.60	432.60	184.00
2130104	事业运行	432.60	432.60	
2130106	科技转化与推广服务	164.00		164.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	

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：陕西省果业研究发展中心

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	414.40		公用经费合计	42.20
301	工资福利支出	414.40	302	商品和服务支出	42.20
30101	基本工资	135.54	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	8.23	30204	手续费	0.05
30103	奖金	0.60	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	182.07	30211	差旅费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	30226	劳务费	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30228	工会经费	6.70
30113	住房公积金	27.00	30231	公务用车运行维护费	11.34
			30239	其他交通费用	4.17

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：陕西省果业研究发展中心

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	11.64		0.30	11.34		11.34		63.00
决算数	11.34			11.34		11.34		26.98

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：陕西省果业研究发展中心

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：陕西省果业研究发展中心

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			

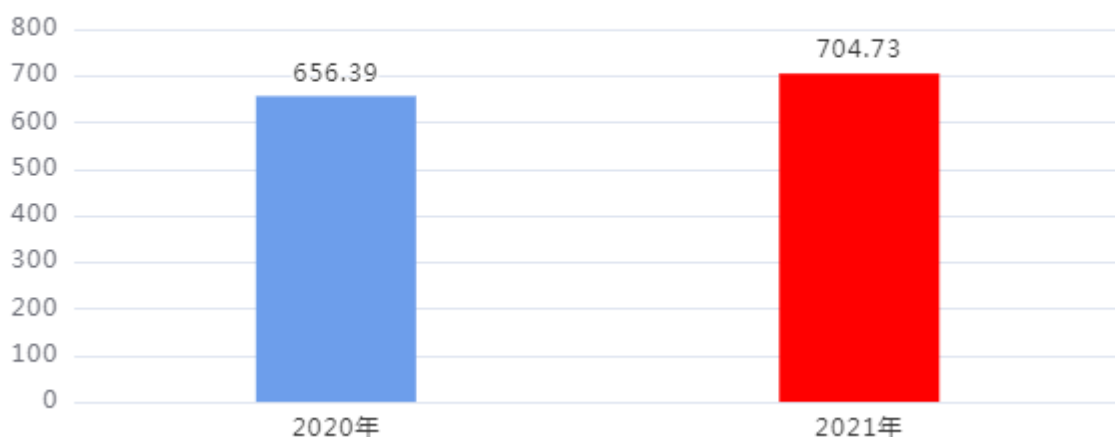
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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704.73万元，与上年相比增加48.34万元，增长7.36%，增长的主要原因是：本年度果业专项资金培训费支出增加。

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703.67万元，其中：财政拨款收入703.60万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

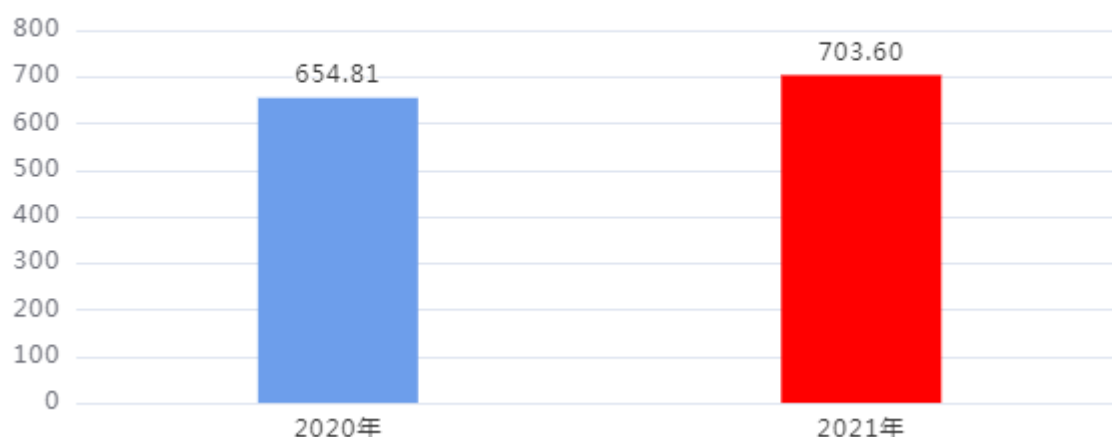
三、支出决算情况说明

本年度支出合计704.73万元，其中：基本支出456.67万元，占64.80%；项目支出248.06万元，占35.20%。

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703.60万元，与上年相比增加48.79万元，增长7.45%，增长的主要原因是：本年度果业专项资金培训费支出增加。

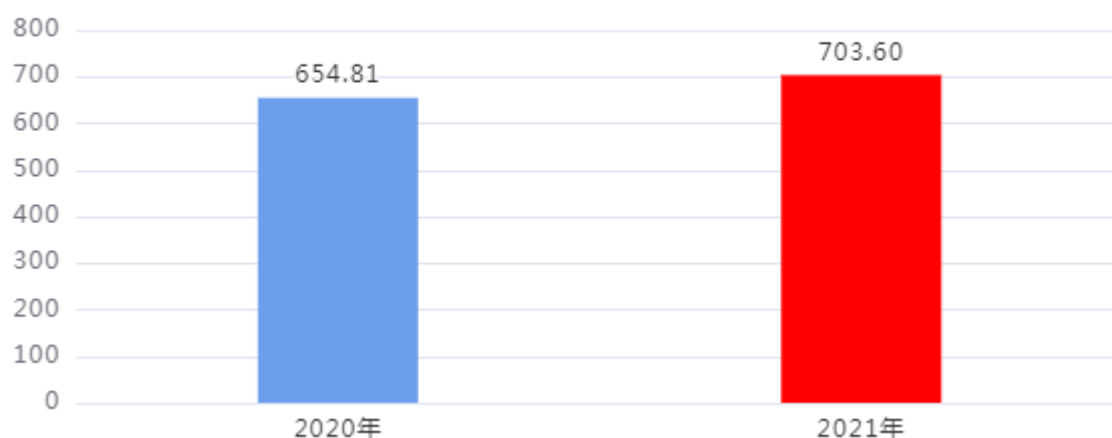
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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703.90万元，支出决算703.60万元，完成预算的99.96%，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加48.79万元，增长7.45%，增长的主要原因是：本年度果业专项资金培训费支出增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算63.00万元，支出决算63.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算432.90万元，支出决算432.60万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的原因是：公务接待费未执行。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算164.00万元，支出决算164.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.00万元，支出决算24.00万元，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456.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.40万元，主要包括：基本工资135.54万元、津贴补贴8.23万元、奖金0.60万元、绩效工资182.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.12万元、职工基本医疗保险缴费18.85万元、住房公积金27.00万元。

（二）公用经费42.20万元，主要包括：办公费1.61万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、差旅费0.45万元、劳务费17.68万元、工会经费6.70万元、公务用车运行维护费11.34万元、其他交通费用4.17万元。

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11.64万元，支出决算11.34万元，完成预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未执行公务接待。

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11.34万元，支出决算11.34万元，完成预算的100.00%。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：受疫情影响，未执行公务接待。

（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63.00万元，支出决算26.98万元，完成预算的42.83%，决算数较预算数减少36.02万元，主要原因是：受疫情影响，压减培训支出。

（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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共71.50万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出71.50万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额71.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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2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2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，完善了绩效管理工作机制。一是成立预算绩效领导小组，全面组织开展单位预算绩效事前评估、目标设置、运行监控、绩效评价，二是强化预算管理科学性与执行力。根据单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。三是不断完善管理制度，提高资金使用效益。通过绩效评价，建立一套完整、科学的指标体系，细化专项资金支出与绩效指标的关联度，实现降低支出成本、增强支出责任，做到预算支出绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。四是建立内部考核机制，加强绩效结果运用，考核结果与单位年终考核相结合，作为科室和个人年终考核的一项主要内容，中心主要领导对本单位整体预算绩效、项目预算绩效负责，综合科具体负责绩效评价和考核，项目管理人员和财务人员负责预算绩效事前评估、目标设置，并对绩效运行进行全程监控，确保预算资金使用效果。

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5个，涉及预算资金247万元，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，省级果业发展资金项目的实施，提高了全省果业竞争力，对推进千亿级果业产业发展、促进果农持续增收起到明显作用。

一是协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。调研我省主产地苹果苗木生产经营情况，制定《2021年苹果苗木专项整治行动方案》、《陕西省苹果苗木繁育体系实施方案》和《关于陕西果树种业振兴行动方案》（讨论稿）。指导咸阳农科院共同完成《陕西省苹果无病毒原种保存圃及母本园建设》项目实施方案。

按照厅“关于开展苹果主栽品种芽变选优的通知”要求，制定《陕西省苹果主栽品种芽变选优方案》，承担全省苹果品种芽变选优工作。

二是协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。配合厅果业处和省果业中心，完成“关于加快推进苹果产业高质量发展的意见”起草工作。按照“关于开展春季农业生产包抓指导活动的通知”要求，对安康地区的春季农业生产进行技术包抓指导。先后两次赴安康市的汉滨区、岚皋县、汉阴县等7县（区）和安康市农科院，适时实地开展技术指导。

三是保障单位正常运转，推进职能工作顺利开展。在保障人员及单位正常运转的前提下，围绕中心职能进一步完善工作机制，不断推进决策、执行、管理、服务等各项日常工作，积极开展果业新技术研究集成示范推广、苹果杂交育种区试、果品种苗质量检测、指导市县果树试验站建设等业务工作，顺利完成各项目标任务。

四是通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广。果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高；试验基地科研创新能力得到提升，果业新技术研发、试验、示范能力不断加强；全省果品、种苗质量检测数据和种苗信息数据不断完善充实。

组织对省级果业发展资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金247万元，从评价情况来看，2021年度省级果业发展资金项目总体绩效目标完成良好，资金效益凸显：果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高；试验基地科研创新能力得到提升，果业新技术研发、试验、示范能力不断加强；全省果品、种苗质量检测数据和种苗信息数据不断完善充实。通过项目实施，提高了全省果业竞争力，对推进千亿级果业产业发展、促进果农持续增收起到明显作用。一是中心科研创新能力得到提升，果业新技术研发、推广、试验、示范能力不断加强，技术培训、服务指导能力得到进一步提升。二是果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高。对推广苹果矮砧标准化建园、化学疏花疏果、果园生草和猕猴桃水肥一体化、果园机械化省力栽培、猕猴桃人工授粉、大棚架改造等果园新优技术进行试验组装配套，通过面向全省进行培训、指导、示范，使全省果园主推技术到位率进一步提高。三是通过采集果树种苗企业各项数据纳入苹果大数据平台系统，全省果区对重点种苗企业生产情况、数量、品种、质量、出圃时间均能即时了解咨询，种苗市场需求信息可以及时反馈生产企业，科研单位可以通过大数据平台选择企业联合繁育推广新品种，形成科研、生产、市场无缝对接，使全省种苗合格率及新品种推广率均得到很大提升。四是全省果业应急指挥中心平台建设不断完善，苹果大数据种苗数据逐步充实，果业专家库已经建立，果业大数据平台和“果信通”APP应用得到较大推广，果农用户随时随地可以就果业技术问题和专家进行实时信息、语音、视频交流，专家在线进行远程解答指

导，解答果农问题到位率超过了70%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映果业发展资金项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 试验基地科研创新能力提升项目绩效自评综述：全年预算数92.00万元，执行数92.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进苹果新优品种5个，杂交复选出苹果优系6个、筛选出易生根矮化砧M9 单株100余株、JM7单株50余株；建成苹果不同品种不同砧木组合区试验示范园7亩；整合土地40亩，通过轮作倒茬、机械深翻、棉隆处理、增施有机肥等措施开展分阶段土壤重茬改良试验示范，已取得阶段性进展；配置不同果园机械开展果园省力化栽培技术实验研究；对苹果、樱桃、葡萄等示范园高效生产管理技术进行研究试验集成；加强48亩苹果、樱桃、葡萄和砧木等各类果树种质资源圃、采穗圃的管理和保护。发现的问题及原因：在项目申报实施、绩效考核及资金支出上与项目资金管理要求还有一定差距。下一步改进措施：认真学习落实专项资金管理有关规定，严格执行农业专项资金管理办法，注重落实细化项目内容和指标，确保专项资金发挥更大效益。

2. 全省果树生产技术培训会项目绩效自评综述：全年预算数48.00万元，执行数48.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对果业生产中存在的问题，精准施策，举办苹果、猕猴桃、樱桃、葡萄等果树技术培训。11月中旬，分别在子洲和米脂举办“全省山地苹果栽培技术推广培训会”，针对陕北山地苹果产业发展现状、问题、前景及解决措施，提升山地苹果栽培关键技术应用水平；在汉阴和眉县举办的“全省猕猴桃新型栽培模式技术培训”，通过实地观摩猕猴桃高架牵引、人工防风障，

全程机械化栽培管理等模式，强化技术集成配套，加快猕猴桃新型栽培模式和关键技术推广应用，提升猕猴桃栽培生产技术和管理水平；“全省樱桃设施栽培技术培训”有效地解决了大樱桃设施栽培的主要优良砧木适应性、病虫害绿色防控等问题；“全省葡萄避雨栽培技术培训”从葡萄避雨栽培轻简化技术、优良鲜食葡萄品种特性及综合评价做专题培训，调控延长了鲜食葡萄成熟和上市供应期。6次培训班邀请国内著名果树专家18 人，培训各地果业技术干部和果农600余人。同时进行了果信通APP专题培训，累计培训专业技术人员近300人。发现的问题及原因：猕猴桃新型栽培模式培训疫情期间由于人数限制。下一步改进措施：加大人员培训力度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			试验基地科研创新能力提升			
主管部门			陕西省农业农村	实施单位	陕西省果业研究发展中心	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	92	92	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：引进苹果、桃、李子、杏、梨果树新优品种 30 个，丰富果树资源，优化果树结构，提升科研创新能力。 目标 2：改良土壤，消除重茬影响，创造有利于果树生长的土壤环境。 目标 3：果树新优品种配套栽培技术研究，使果树新优品种配套技术进一步提升。 目标 4：提高科研创新及试验示范硬件设施。			目标 1：引进桃、李子、杏、梨、石榴果树新优品种 32 个，丰富果树资源，优化果树结构，提升科研创新能力。 目标 2：改良土壤 50 亩，消除重茬影响，创造有利于果树生长的土壤环境。 目标 3：建设苹果新品种高标准试验示范展示园 15 亩，使果树新优品种配套技术进一步提升。 目标 4：维修灌溉管路 6 处，维修用电线路 2 次，定期检修农用机械等，确保基地安全运行。		
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	引进果树新优品	30 个	32 个	
			筛选综合性状优	5-7 个	7 个	
			土壤改良	50 亩	50 亩	
			新优品种配套栽	50 亩	50 亩	
		质量指标	果树新优品种引	95%以上	97%	
			观察记载新品种	100%以上	100%以上	
			土壤改良	效果明显	效果显著	
			果树新优品种配	进一步提升	进一步提升	
			基地果树种质资	安全	安全	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12	
			资金完成进度	≥90%	100%	
		成本指标	果树新品种栽	降低	降低	
			果园重茬栽培	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	新技术应用带动	≥10%	10%	
			果品质量提高效	≥10%	10%	
		社会效益指标	带动果品竞争力	显著	显著	
			辐射带动果农增	明显	明显	
		生态效益指标	带动林果面积	进一步增加	增加	
			有机肥替代化肥	≥10%	10%	
		可持续影响指标	果业产业高质量	明显加快	明显加快	
	果树种质资源保		得到加强	得到加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	
			果农满意度	≥80%	≥80%	
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。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			全省果树生产技术培训				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省果业研究发展中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
			年度资金总额: 48		48	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 全年累计培训技术人员 600 人, 受训人员技术进一步提高; 目标 2: 技术覆盖基地 (重点县) 40 个; 目标 3: 通过培训, 果品优果率提高 5%以; 目标 4: 专业技术人员继续教育培训 25 人; 目标 5: 专业技术人员相关专业职能培训 20 人/次。				目标 1: 全年累计培训技术人员 602 人, 受训人员技术进一步提高; 目标 2: 技术覆盖基地 (重点县) 40 个; 目标 3: 通过培训果品优果率提高 5%以上 目标 4: 专业技术人员继续教育培训 25 人; 目标 5: 专业技术人员相关专业职能培训 20 人/次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 山地苹果栽培技术推广培训		150 人	155 人	
			指标 2: 猕猴桃新型栽培模式技术培训		150 人	167 人	
			指标 3: 樱桃设施栽培技术培训		150 人	150 人	
			指标 4: 葡萄避雨栽培技术培训		150 人	130 人	
			指标 5: 技术覆盖基地 (重点) 县		40 个	40 个	
			指标 6: 专业技术人员继续教育培训		25 人	25 人	
			指标 7: 专业技术人员相关专业职能培训		20 人/次	20 人/次	
		质量指标	指标 1: 主推技术覆盖率 (%)		≥60%	≥60%	
			指标 2: 受训人员技术		进一步提高	进一步提高	
			指标 3: 通过技术培训优果率提高 (%)		≥5%	≥5%	
		时效指标	指标 1: 项目资金执行率 (%)		≥90%	≥90%	
			指标 2: 项目完成时间		11 月 30 日之前	12 月 3 日之前	由于疫情影响, 导致培训时间滞后 3 天。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动果农增收		≥5%	≥5%	
			指标 2: 果品品质提升增效		≥10%	≥10%	
		社会效益指标	指标 1: 果业生产标准化水平		稳步提升	稳步提升	
			指标 2: 果园综合管理水平		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	指标 3: 带动农民脱贫致富		进一步增强	进一步增强	
		可持续影响指标	指标 1: 推动果业高质量发展		长期	长期	
			指标 2: 促进农民持续增收		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训人员满意度		≥90%	≥90%	
			指标 2: 技术辐射果农满意度		≥80%	≥80%	
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, 如没有请填写无。						

（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94，综合评价等级为“良”，全年预算数705.03万元，执行数704.73万元，完成预算的99.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各项工作顺利开展，取得了较好的成绩。我中心严格按照预算总体绩效目标，研究部署预算推进措施和步骤，夯实目标责任和期限，本年度预算总体绩效目标完成较好，资金效益凸显：果业技术引进、研究、试验、示范和推广有序开展，全省果业技术推广覆盖率有了较大提高；试验基地科研创新能力得到提升，果业新技术研发、试验、示范能力不断加强；全省果品、种苗质量检测数据和种苗信息数据不断完善充实。通过预算的执行，提高了全省果业竞争力，对推进千亿级果业产业发展、促进果农持续增收起到明显作用。发现的问题及原因：一是个别项目受农时、疫情影响，实施内容及资金进度未能按照绩效设定目标完成；二是项目财务管理人员在项目申报实施、绩效考核及资金支出、账务处理上与项目资金管理要求还有一定差距。下一步改进措施：一是建立内部考核机制，将整体支出绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。二是中心项目领导小组对专项资金项目按年初绩效设定目标落实实施、监督、考核责任，争取按时完成项目内容和资金执行进度。三是加强项目财务管理培训，提高项目执行水平。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 陕西省果业研究发展中心

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我单位本年收入合计703.67万元，其中公共预算拨款收入703.60万元；其他收入0.07万元，主要是利息收入0.07万元；本年支出总计704.73万元，包括：公共预算财政拨款支出703.6万元，其他资金支出1.13万元。其中：基本支出456.67万元，主要是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。其中：人员经费支出414.40万元，日常公用经费支出442.27万元；项目支出248.06万元，主要是果业技术试验推广和全省果业技术人员培训支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。2、协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。						
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。	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85%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	99.60%	9		
		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。	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。	5%	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。	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。	50% 75%	43.69% 70.24%	3		
		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。	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。	100%	100.00%	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	97.42%	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5		
		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。 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项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。	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%	95%	38		
		项目效益	20				100%	96%	19		

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

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。