

陕西省现代农业科学研究院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我院深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系和十九届六中全会精神，围绕省农业农村厅中心工作，以服务乡村振兴和农业农村现代化建设，推动我院农业项目技术服务工作持续高质量发展为目标，形成农业工程咨询设计、科研创新、公益服务三大支柱相互融合发展的新格局，发挥优势，体现特色，持续增强服务全省农业农村发展的能力，切实发挥好财政资金使用效益。

（一）主要职责。

我院为公益一类（差额补贴）事业单位，主要职责是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究；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。

（二）内设机构。

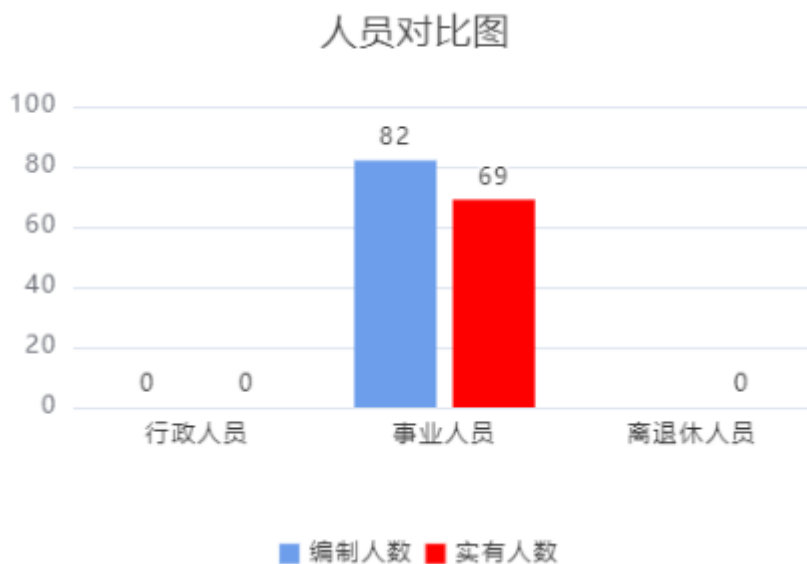
我院设有13个科室：院办、党办、财务科、业务科、总工办、后勤中心、农业工程建设服务中心、乡村振兴规划研究中心、设施农业设计研究中心及4个业务设计室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。

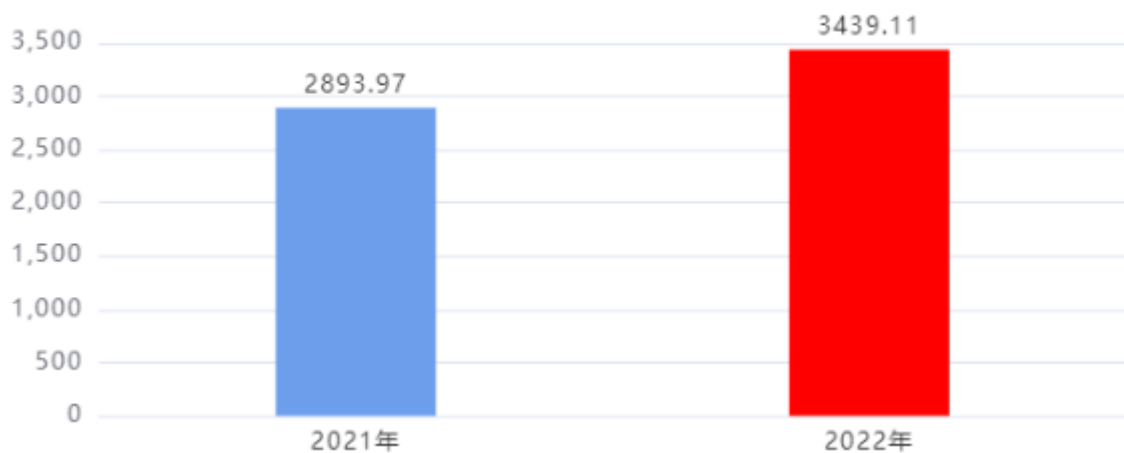


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,439.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加545.14万元，增长18.84%，增长的主要原因是：本年度经营收支增加。

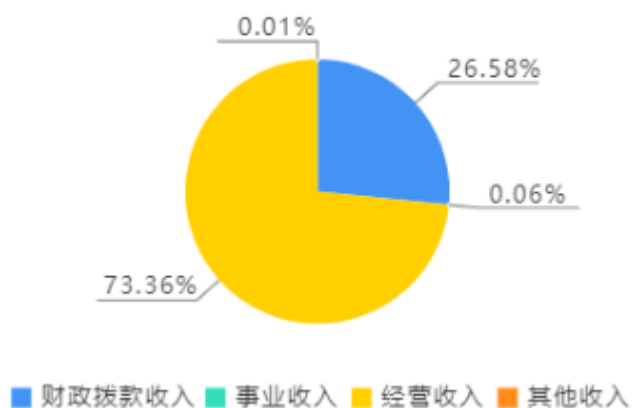
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,275.22万元，其中：财政拨款收入870.41万元，占26.58%；事业收入2万元，占0.06%；经营收入2,402.56万元，占73.36%；其他收入0.25万元，占0.01%。

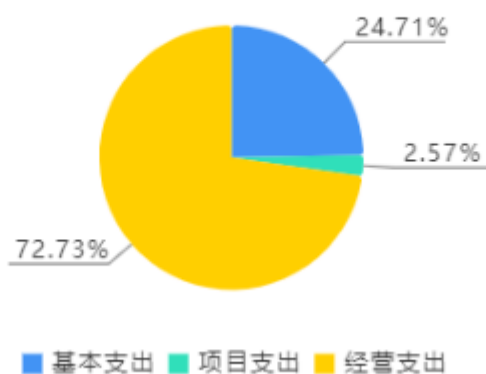
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,191.29万元，其中：基本支出788.41万元，占24.71%；项目支出82万元，占2.57%；经营支出2,320.89万元，占72.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为870.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.59万元，下降0.18%，下降的主要原因是：我院1名离休人员去世，离休人员离休费、医疗费补助、抚恤金等收支减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算884.12万元，支出决算870.41万元，完成年初预算的98.45%，占本年支出合计的27.27%。与上年相比，财政拨款支出减少1.59万元，下降0.18%，下降的主要原因是：我院1名离休人员去世，离休人员离休费、医疗费补助、抚恤金等支出减少。

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：

1. 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）。年初预算11.25万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：离休人员

已去世，本年未发生相关支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算722.19万元，支出决算724.73万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算62万元，支出决算62万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受国内外疫情影响，出国出境项目尚未实施。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.68万元，支出决算63.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出788.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费19.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.25万元，支出决算4万元，完成预算的48.48%，决算数较预算数减少4.25万元，主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，预算执行中严格控制相关支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务工作外出用车需求增多，且车辆购置运行较长，维修、保养等成本加大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是：受国内外疫情影响，出国出境项目尚未实施。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：我院牢固树立“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，预算执行中严格控制相关支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共54.41万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额54.11万元，占政府采购支出合同总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额54.11万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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1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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门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，扎实做好省农业农村厅安排的国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、全省乡村产业振兴规划以及技术培训等工作，协助做好整治提升农村人居环境，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，高质量完成现代农业建设项目的可研、规划、设计方案等业务，加强对外合作，强强联合、优势互补，共同筹划全省乡村振兴论坛，为推进农业高质量发展提供强有力的技术支撑。推进办公区室外环境提升改造，通过对项目区的道路、围墙、供电线路、室外水暖管网、绿化进行提升改造，

拆除部分影响院内整体美观的临建，实现优化干部职工办公和生活环境、提升单位对外形象的总体目标。落实畜牧节水研究与示范推广项目，把节水理念引入畜牧领域，建立“水—草(料)—畜”平衡发展系统，合理利用水资源，转变畜牧业增长方式，推进畜牧业现代化进程，实现畜牧业可持续发展。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门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88.50分，全年预算数3458.35万元，执行数3191.29万元，完成预算的92.28%。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。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，根据省农业农村厅工作安排，协助做好整治农村人居环境，建立农村厕所粪污处理及利用长效机制，围绕“两促一防”的目标，包镇进村开展春管工作，参与省自建房专项整治工作，承办苏陕协作村级集体经济发展、陕西省农业绿色发展先行先试支撑体系建设工作技术培训，参加国家农业绿色发展先行区省级评估，组织技术团队编制国家农业绿色发展先行区、农业现代化示范区监测评估实施方案，为全省农业绿色发展先行区建设打好基础。全方位提升经营业务水平，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。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。落实厅领导调研指示要求，通过拆除临建、硬化地面、电线落地、配套设施等室外环境提升改造措施，改造、修缮土地面积800多平方米，彻底改变办公区老旧杂乱面貌，改善了办公生活环境，提升了单位整体对外形象。积极推进畜牧节水研究与示范推广项目实施进度，确定规模养殖场，对其进行节水技术指导，推广节水型湿料饲养技术和节水型清粪工艺，完成雨污分流及循环利用设施选型，编制畜禽场雨水收集与贮存方案、养殖场节水设施场地勘测、制图与成效报告，有效降低了饲养成本，节约了水资源，增加了青贮玉米产量，提高了养殖场经济效益，对推动畜牧业生产模式的转变，实现我省畜牧产业可持续发展具有重大意义。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）项目实施未全面完成。我院拟出国学习考察一次，截止年底，该计划尚未实施，主要原因为受国内外疫情影响；办公区室外环境提升改造工程尚未完成竣工验收，主要原因为该项目房屋报废等前期准备工作时间较长，加之疫情影响，延缓了项目实施进度；畜牧节水研究与示范推广项目养殖场节水成效报告和项目推广成果鉴定尚未完成，主要原因为受新冠疫情影响，对于规模养殖场节水现状、意愿、节水设施选型等市场调研不充分，推迟了智能型电加温恒温饮水器在目标养殖场的推广应用，影响养殖场节水成效分析工作的开展，待项目所有内容实施完成后，方可形成成果鉴

定。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，对预算资金来源、运用范围、执行情况及受益效果等进行综合评价，保证绩效目标完整性、细化性和规范性，为高质量完成绩效运行监控和绩效评价工作奠定好基础。

（2）积极推进项目实施进度。建立健全项目绩效考评和长效监管排查机制，加大对项目的监督检查力度，及时掌握项目开展进度，确保项目绩效目标按时按量按质完成。加快推进室外环境提升改造工程验收工作，对验收过程中发现的问题进行积极整改，保证该项目顺利结题。加强与养殖场、技术合作单位的沟通协调工作，加快进行数据收集、整理和分析，尽快完成节水成效报告编制和成果鉴定工作。

陕西省现代农业科学研究院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省现代农业科学研究院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	保障人员经费和日常公用经费, 主要列支职工基本工资、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、物业管理费等公用经费。	3304.69	800.16	2504.53	3075.87	788.41	2287.46	—	93.08%	—	
	专项业务经费	主要用于开展专项业务活动, 包括办公设备购置、出国出境、室外环境提升改造项目、畜牧节水研究与示范推广项目等专项业务经费支出。	153.66	85.75	67.91	115.42	82.00	33.42	—	75.11%	—	
金额合计			3458.35	885.91	2572.44	3191.29	870.41	2320.88	10	92.28%	8	
年度总体目标完成情况		<p style="text-align: center;">预期目标(年初设定)</p> <p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> <p>目标1: 提升业务质量水平, 做好现代农业建设项目的可研、规划、设计方案等。 目标2: 落实公益职能职责, 协助做好整治提升农村人居环境, 促进农业农村发展。 目标3: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。 目标4: 落实厅领导调研指示要求, 对办公室室外环境进行提升改造, 改善办公环境, 提升对外形象。 目标5: 实施畜牧节水研究与示范推广项目, 建设2-3个畜牧节水示范样板工程, 总结提炼可推广、可复制的畜牧节水示范模式。</p> <p>目标1完成情况: 相关业务工作有序推进、业务范围不断拓展, 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6大类百余项农业项目技术服务工作。 目标2完成情况: 我院围绕厅中心工作, 开展《农村人居环境村庄清洁要求》地方标准修订工作, 参加调研指导“三夏”生产及农业农村重点工作, 开展包镇进村促春耕工作, 参与省自建房专项整治工作, 承办苏陕协作村级集体经济发展和我省农业绿色发展支撑体系2大培训, 编制农业绿色发展先行区和现代化示范区监测评估实施方案, 做实公益职能职责, 服务全省农业农村发展的能力显著增强。 目标3完成情况: 派驻骨干力量驻村开展帮扶工作, 积极推进资金帮扶、消费帮扶, 组织承担农业园区规划编制工作, 无偿编制乡村振兴规划, 为其发展谋划蓝图。 目标4完成情况: 室外环境提升改造项目施工已完成, 正在进行项目竣工验收工作。 目标5完成情况: 到2022年, 建设3个畜牧节水示范样板工程。具体包括: 一是工艺节水: 推广畜禽日粮配制技术、畜禽场粪污和污水处理技术, 实施3项畜禽养殖高效节水技术; 二是设施节水: 推广各类畜禽节水饮水器、高压喷雾消毒配套设备, 实施畜禽养殖场高效集雨工程。三是管理节水: 构建完善畜禽用水各项指标管理体系。四是理念节水, 使养殖从业人员树立节水理念, 通过四措并举, 完成节水目标。</p>										
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	购置办公设备和家具数量	77台/张/把/个	66台/张/把/个	2.5	2					
			拟出国出境学习考察批次	1次	0次	2.5	0					
			建设、改造、修缮土地面积	≥800m ²	824m ²	2.5	2.5					
			畜禽场雨水收集与利用方案编制	1项	1项	2.5	2.5					
			确定规模养殖场	2-3个	3个	2.5	2.5					
			对规模养殖场进行节水技术指导	2-3个	3个	2.5	2.5					
			推广节水型湿料饲养技术	1项	1项	2.0	2.5					
			节水型粪污工艺推广	1项	1项	2.0	2					
			智能型电加温恒温饮水器选型推广	10台	10台	2.0	2					
			养殖场节水成效报告编制	1项	0项	2.0	0					
		推广成果鉴定	1项	0项	2.0	0						
		质量指标	保障在职人员正常办公需求	≥95%	100%	2.5	2.5					
			设备采购验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5					
			工程竣工验收合格率	≥90%	尚未验收	2.5	0					
			依据年度工作计划完成各项工作任务	≥90%	95%	2.5	2.5					
提高业务质量水平, 保障农业建设项目设计质量	≥90%		100%	2.5	2.5							
时效指标	农业专项达到预期建设要求	≥90%	95%	2.5	2.5							
	财政拨款预算执行进度达到序时支出进度	≥95%	≥95%	2.5	2							
成本指标	在规定时限内完成农业专项资金支付。	100%	100%	2.5	2.5							
	人员经费和公用经费严格控制在全年预算数内	3336.16万元	3104.35万元	2.5	2.5							
效益指标(30分)	经济效益指标	专项业务费支出严格控制在全年预算数内	119.19万元	115.42万元	2.5	2.5						
		全年业务收入达到计划任务指标	≥90%	100%	2.5	2.5						
		降低农业生产成本, 提高农业项目产出, 增加农业经济收入	≥5%	≥5%	2.5	2.5						
		降低电路电线、地面等日常维修维护费用	20%	20%	2.5	2.5						
		降低饲养成本	5%	5%	2.5	2.5						
	社会效益指标	青贮玉米产量增加	10%	10%	2.5	2.5						
		提高养殖经济效益	5%	5%	2.5	2.5						
		提高农民生活水平、改善农村居住环境、促进农业高质量发展	≥90%	≥90%	2.5	2.5						
	生态效益指标	雨水收集利用率	30%	30%	2.5	2.5						
		减少用水量	10%	10%	2.5	2.5						
	可持续影响指标	减少污水排放量	15%	15%	2.5	2.5						
		保障农业农村工作顺利开展	95%	95%	2.5	2.5						
		畜牧节水工程在一定时期内发挥影响	5年	5年	2.5	2.5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全院干部职工	≥95%	100%	5	5					
			行业服务对象满意度	≥95%	100%	5	5					
总分											90	80.5

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85224347。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2.00	五、教育支出	35	6.36
六、经营收入	6	2,402.56	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,121.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,275.22	本年支出合计	57	3,191.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	163.89	年末结转和结余	59	247.81
总计	30	3,439.11	总计	60	3,439.11

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,275.22	870.41		2.00	2,402.56		0.25
205	教育支出	6.36				6.36		
20508	进修及培训	6.36				6.36		
2050803	培训支出	6.36				6.36		
213	农林水支出	3,205.18	806.73		2.00	2,396.20		0.25
21301	农业农村	3,205.18	806.73		2.00	2,396.20		0.25
2130104	事业运行	3,087.11	724.73		2.00	2,360.13		0.25
2130106	科技转化与推广服务	62.00	62.00					
2130199	其他农业农村支出	56.07	20.00			36.07		
221	住房保障支出	63.68	63.68					
22102	住房改革支出	63.68	63.68					
2210201	住房公积金	63.68	63.68					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,191.29	788.41	82.00		2,320.89	
205	教育支出	6.36				6.36	
20508	进修及培训	6.36				6.36	
2050803	培训支出	6.36				6.36	
213	农林水支出	3,121.25	724.73	82.00		2,314.52	
21301	农业农村	3,121.25	724.73	82.00		2,314.52	
2130104	事业运行	3,003.18	724.73			2,278.45	
2130106	科技转化与推广服务	62.00		62.00			
2130199	其他农业农村支出	56.07		20.00		36.07	
221	住房保障支出	63.68	63.68				
22102	住房改革支出	63.68	63.68				
2210201	住房公积金	63.68	63.68				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	870.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	806.73	806.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.68	63.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	870.41	本年支出合计	59	870.41	870.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	870.41	总计	64	870.41	870.41		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	870.41	788.41	82.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
213	农林水支出	806.73	724.73	82.00
21301	农业农村	806.73	724.73	82.00
2130104	事业运行	724.73	724.73	
2130106	科技转化与推广服务	62.00		62.00
2130114	对外交流与合作			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	
22102	住房改革支出	63.68	63.68	
2210201	住房公积金	63.68	63.68	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.88	302	商品和服务支出	19.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	399.23	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	768.88					公用经费合计	19.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省现代农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	8.25	3.75	4.00		4.00	0.50		
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

陕西省现代农业科学研究院文件

陕农研究院字〔2023〕1号

签发人：马国际

陕西省现代农业科学研究院 整体支出 2022 年度绩效自评报告

省农业农村厅：

一、自评结论

我院2022年度整体支出绩效自评得分为88.5分，其中预算执行部分8分，履约完成部分40.5分，履约效益部分30分，服务对象满意度部分10分。自评等级为良。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1.主要职责职能

我院为公益一类（差额补贴）事业单位，主要职责是：开展现代农业技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究；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。

2.组织架构

我院设有 13 个科室：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 个业务设计室。

3.人员情况

截止 2022 年底，本单位编制人员 82 人，实有人员 69 人。离退休人员 79 人，其中退休人员 79 人，离休人员 0 人。

4.资产情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我院资产总额 2416.95 万元，其中流动资产 1648.72 万元，占资产总额的 68.21%；固定资产 147.76 万元，占资产总额的 6.11%，无形资产 620.47 万元，占资产总额的 25.67%。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

2022年，我院将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系和十九届六中全会精神，围绕省农业农村厅中心工作，以服务乡村振兴和农业农村现代化建设，推动我院农业项目技术服务工作持续高质量发展为目标，形成农业工程咨询设计、科研创新、公益服务三大支柱相互融合发展的新格局，发挥优势，体现特色，持续增强服务全省农业农村发展的能力。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

1. 强化主业拓展新业务。提升业务质量水平，做好现代农业建设项目的可研、规划、设计方案等，保障农业建设项目设计质量合格率。多方位开拓业务范围，强强联合、优势互补，以数字化高标准农田建设集成技术研究等课题为载体，在现代化技术前瞻性战略研究和基础性、应用性、高新技术产业开发研究方面有所作为，筹划全省乡村振兴论坛，为推进农业高质量发展提供强有力的技术支撑。

2. 做实公益职能职责。扎实做好省农业农村厅里安排的国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、全省乡村产业振兴规划以及技术培训等工作，协助做好整治提升农村人居环境，建立农村厕所粪污处理及利用长效机制。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。

3. 推进办公区室外环境提升改造。落实厅领导调研指示要求，通过对项目区的道路、围墙、供电线路、室外水暖管网、绿化进行提升改造，对部分影响院内整体美观的

临建进行拆除，达到优化干部职工办公和生活环境、提升单位对外形象的总体目标。

4. 落实畜牧节水研究与示范推广项目。把节水理念引入畜牧领域，建立“水—草(料)—畜”平衡发展系统。合理利用水资源，拓展节水空间，提升畜牧产业层次，转变畜牧业增长方式，推进畜牧业现代化进程，实现畜牧业可持续发展。建设2-3个畜牧节水示范样板工程，总结提炼可推广、可复制的畜牧节水示范模式。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

我院为进一步提高单位绩效管理工作的规范性和系统性，结合单位实际情况，不断完善预算和绩效管理相关制度，建立了贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理体系。全面提升预算和绩效管理一体化，优化绩效指标设置。对预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，规范有效使用财政资金，指定专人，落实责任，做好预算绩效跟踪管理和督促检查工作，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题。积极开展部门整体支出绩效评价和结果应用，促进单位整体预算绩效管理工作水平的提升，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职能职责。

(五) 当年单位预算及执行情况。

预算编制中，我院按照预算相关管理办法和文件要求，科学合理编制部门预算，保证内容完整、细化，数据较为准确，预算编报各环节按时完成报送工作。

预算执行中，我院一般公共预算财政拨款预算除落实国家政策而发生的调整外，没有涉及到其他的追加、追减；财政拨款预算完成率为100%；以3月、6月、9月、11月为时点，财政拨款预算执行进度率分别为23.42%、49.08%、66.48%、88.87%，实际支出进度接近序时支出进度，预算执行较为及时和均衡；财政拨款公用经费控制率为97.50%；三公经费控制率为47.11%；政府采购预算执行率为87.23%。

预算管理中，我院严格落实政府信息公开有关规定，及时在省农业农村厅门户网站公开单位预决算相关信息和三公经费预决算信息，公开内容严格按照预决算批复数据和预决算公开模板进行编制，信息完整、细化、准确，预算管理公开透明。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

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，严格执行国家有关政策和规定，强化预算控制力，将人员经费、公用经费以及专项业务费严格控制在全年预算数内，加快财政拨款预算执行进度，使其各时点预算执行率基本达到年初目标值。严格管控“三公经费”，继续推进“三公”经费支出管理规范化、制度化。严格按照预算批复实施资产购置，完善政府采购手续，2022年我院在政府采购电子卖场购置办公设备和办公家具66台/把/张，设备质量验收合格率为100%，有效的改善我院办公条件，提高职工工作效率。办公区室外环境提升改造工程施工已完成，正在进行竣工验收工作，该项目通过拆除临建、硬化地面、电线落地、配套设施等措施，

改造、修缮土地面积824平方米，彻底改变办公区老旧杂乱面貌，增进了办公生活环境，提升了单位整体对外形象。按照年度预算，畜牧节水研究与示范推广项目实施内容基本完成，专项资金全部支付，项目绩效目标除养殖场节水成效报告和推广成果鉴定尚未完成外，其他均已完成，具体包括：完成畜禽场雨水收集与利用方案编制1项；确定规模养殖场3个；对规模养殖场进行节水技术指导3个；推广节水型湿料饲养技术1项；节水型清粪工艺推广1项；智能型电加温恒温饮水器选型推广10项；有效提升养殖场水利用效率、雨水利用效率和青贮玉米品质。2022年，我院共完成可研报告、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，项目设计质量合格率为100%。年初我院拟出国学习考察一次，受疫情等多重因素影响，该计划至今未实施。

（二）履职效果情况。

经济效益方面：降低了电路电线、地面等日常维修维护费用；降低了农业生产成本，提高了农业项目产出，增加了农业经济收入；降低了饲养成本，节约了水资源，增加了青贮玉米产量，提高了养殖场经济效益。

社会效益方面：提高了养殖技术水平，推动了畜牧业高质量发展，有效带动了养殖场增效、农民增收，有力推动构建高效、节水、生态、安全的畜牧业发展的新格局；降低了农业生产成本，提高了农业项目产出，增加了农民经济收入。

生态效益方面：改善了畜禽生长环境，降低了疾病发生的风险；减少了污水排放，改善了后续处理工艺，显著

降低了养殖生产废弃物对空气、土壤、水体的污染，有效保护和改善了生态环境。

可持续影响方面：有利于建立区域长久交流合作机制，促进全省农研事业高质量发展；提升我省畜牧业节水科技水平，推动畜牧业生产模式的转变，实现我省畜牧业可持续发展。

（三）服务对象满意度情况。

全院干部职工和行业服务对象满意度较高。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

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. 预算及执行管理中，预算编制准确率有待提高，公共财政支出进度接近但低于序时支出进度。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、咨询等等经营业务，2022年我院进一步拓展业务范围，业务量和业务收入均有所增加，导致经营收入预算数和实际数存在较大差异。受本地疫情和项目前期筹划等因素影响，项目工作延后，资金支出进度缓慢。

3. 项目实施未全面完成。我院拟出国学习考察一次，截止年底，该计划至今未实施，主要原因为受国内外疫情影响；办公区室外环境提升改造工程尚未完成竣工验收，主要原因为该项目房屋报废等前期准备工作时间较长，加之疫情影响，延缓了项目实施进度；畜牧节水研究与示范

推广项目养殖场节水成效报告和项目推广成果鉴定尚未完成，主要原因为受新冠疫情影响，对于规模养殖场节水现状、意愿、节水设施选型等市场调研不充分，推迟了智能型电加温恒温饮水机在目标养殖场的推广应用，影响养殖场节水成效分析工作的开展，待项目所有内容实施完成后，方可形成成果鉴定。

（二）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，对预算资金来源、运用范围、执行情况以及受益效果等进行综合评价，保证绩效目标完整性、细化性和规范性，为高质量完成绩效运行监控和绩效评价工作奠定好基础。

2. 有效规范预算管理。我院将高度重视，将预算管理作为重点工作，严格按照《预算法》及其实施条例相关规定，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。

3. 积极推进项目实施进度。建立健全项目绩效考评和长效监管排查机制，加大对项目的监督检查力度，及时掌握项目开展进度，确保项目绩效目标按时按量按质完成。加快推进室外环境提升改造工程验收工作，对验收过程中

发现的问题进行积极整改，保证该项目顺利结题。加强与养殖场、技术合作单位的沟通协调工作，加快进行数据收集、整理和分析，尽快完成节水成效报告编制和成果鉴定工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化绩效评价结果应用，完善绩效管理激励约束机制。将预算绩效评价结果作为单位预算安排和改进管理的重要依据，对未按要求设定绩效目标，实施效果不明显、发现问题较为突出的，提出相应的改进措施，确保预算资金的使用效益和效率。

附：陕西省现代农业科学研究院单位整体支出绩效自评表

陕西省现代农业科学研究院

2023年3月21日



陕西省现代农业科学研究院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省现代农业科学研究院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	保障人员经费和日常公用经费, 主要列支职工基本工资、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、物业管理费等公用经费。	3304.69	800.16	2504.53	3075.87	788.41	2287.46	—	93.08%	—
	专项业务经费	主要用于开展专项业务活动, 包括办公设备购置66台/张/把; 室外环境提升改造项目施工部分已完成, 正在进行竣工验收; 畜牧节水研究与示范推广项目基本完成。	153.66	85.75	67.91	115.42	82.00	33.42	—	75.11%	—
金额合计			3458.35	885.91	2572.44	3191.29	870.41	2320.88	10	92.28%	8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况						<p>目标1完成情况: 相关业务工作有序推进, 业务范围不断拓展, 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6大类百余项农业项目技术服务工作。</p> <p>目标2完成情况: 我院围绕厅中心工作, 开展《农村人居环境整治清洁要求》地方标准修订工作, 参加调研指导“三夏”生产及农业农村重点工作, 开展包联驻村促春耕工作, 参与省自建房专项整治工作, 承办苏陕协作村集体经济发展和我省农业绿色发展支撑体系2大培训, 编制农业绿色发展先行区和现代化示范区监测评估实施方案, 做实公益职能职责, 服务全省农业农村发展的能力显著增强。</p> <p>目标3完成情况: 派驻骨干力量驻村开展帮扶工作, 积极推进资金帮扶、消费帮扶, 组织承担农业园区规划编制工作, 无偿编制乡村规划, 为其发展谋划蓝图。</p> <p>目标4完成情况: 室外环境提升改造项目施工已完成, 正在进行项目竣工验收工作。</p> <p>目标5完成情况: 到2022年, 建设3个畜牧节水示范样板工程, 具体包括: 一是工艺节水; 推广畜禽日粮配制技术、畜禽粪污清粪和污水处理技术, 实施3项畜禽养殖高效节水技术; 二是设施节水; 推广各类畜禽节水饮水器、高压喷雾消毒配套设施, 实施畜禽养殖场高效集雨工程。三是管理节水; 构建完善畜禽用水各项指标管理体系。四是理念节水。使养殖从业人员树立节水理念。通过四措并举, 完成节水目标。</p>					
一级指标		二级指标		指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
年度绩效指标完成情况		产出指标(60分)		数量指标		购置办公设备和家具数量	77台/张/把/个	66台/张/把/个	2.5	2	
						拟出国出境学习考察批次	1次	0次	2.5	0	
						建设、改造、修缮土地面积	≥800m ²	824m ²	2.5	2.5	
						畜禽场雨水收集与利用方案编制	1项	1项	2.5	2.5	
						确定规模养殖场	2-3个	3个	2.5	2.5	
						对规模养殖场进行节水技术指导	2-3个	3个	2.5	2.5	
						推广节水型饲料饲喂技术	1项	1项	2.0	2.5	
						节水型清粪工艺推广	1项	1项	2.0	2	
						智能型电加温恒温饮水器选型推广	10台	10台	2.0	2	
						养殖场节水成效报告编制	1项	0项	2.0	0	
				推广成果鉴定	1项	0项	2.0	0			
				质量指标		保障在职人员正常办公需求	≥95%	100%	2.5	2.5	
						设备采购验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	
						工程竣工验收合格率	≥90%	尚未验收	2.5	0	
依据年度工作计划完成各项工作任务	≥90%	95%	2.5			2.5					
提高业务质量水平, 保障农业建设项目设计质量	≥90%	100%	2.5			2.5					
农业专项达到预期建设要求	≥90%	95%	2.5			2.5					
时效指标		财政拨款预算执行进度达到序时支出进度	≥95%	≥95%	2.5	2					
		在规定时间内完成农业专项资金支付。	100%	100%	2.5	2.5					
成本指标		人员经费和公用经费严格控制在全年预算数内	3336.16万元	3104.35万元	2.5	2.5					
		专项业务费支出严格控制在全年预算数内	119.19万元	115.42万元	2.5	2.5					
效益指标(30分)		经济效益指标		全年业务收入达到计划任务指标	≥90%	100%	2.5	2.5			
				降低农业生产成本, 提高农业项目产出, 增加农业经济收入	≥5%	≥5%	2.5	2.5			
				降低电路电线、地面等日常维修维护费用	20%	20%	2.5	2.5			
				降低饲养成本	5%	5%	2.5	2.5			
				青贮玉米产量增加	10%	10%	2.5	2.5			
		社会效益指标		提高农民生活水平、改善农村人居环境、促进农业高质量发展	≥90%	≥90%	2.5	2.5			
				雨水收集利用率	30%	30%	2.5	2.5			
				减少用水量	10%	10%	2.5	2.5			
		生态效益指标		减少污水排放量	15%	15%	2.5	2.5			
				保障农业农村工作顺利开展	95%	95%	2.5	2.5			
可持续影响指标		畜牧节水工程在一定时期内发挥影响	5年	5年	2.5	2.5					
		畜牧节水工程在一定时期内发挥影响	5年	5年	2.5	2.5					
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		全院干部职工	≥95%	100%	5	5			
				行业服务对象满意度	≥95%	100%	5	5			
总分								90	80.5		