镇坪县农业科学研究所

2021年度部门决算公开

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

镇坪县农业科学研究所主要从事农业科学技术研究、引进与推广工作，开展玉米育种、马铃薯脱毒及种薯繁育、中药材驯化栽培技术研究及农业科学技术推广工作。

1.承担中高山区玉米杂交新品种选育工作。科学制定玉米育种方案，选育优良自交系，保存保护玉米种质资源，选育高产、广适、多抗、优质玉米杂交新品种。

2.承担陕西省省级玉米区域试验、国家绿色通道玉米区域试验等工作。

3.承担玉米新品种展示示范工作。

4.承担马铃薯脱毒良种推广体系建设工作。

5.承担马铃薯品比试验和新品种的展示示范。

6.承担野生中药材驯化栽培技术研究和林下中药材立体种植示范工作。

7.开展玄参杂交选育和高产栽培技术研究，开展玄参脱毒快繁工作。

8.承办县农业农村和水利局交办的其他事项。

（二）内设机构。

镇坪县农业科学研究所只有本级单位，根据《镇坪县机构编制委员会关于机构编制变更的通知》镇编委发（2007）2号和《镇坪县机构编制委员会关于印发镇坪县农业科学研究所“九定”方案的通知》镇编发（2013）26号文件要求，设立镇坪县农业科学研究所，隶属镇坪县农业农村和水利局，为副科级全额拨款事业单位，内设5个股室，分别是综合办公室、玉米育种办公室、中药材科研办公室、财务办公室、后勤办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级，没有所属二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县农业科学研究所（本级） |

三、部门人员情况

截止 2021年底， 本部门人员编制16人， 其中行政编制0 人、事业编制16人；实有人员12 人， 其中行政 0人、事业12人。单位管理遗属人员2人。

第二部分 2021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（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 | 本部门无政府性基金预算拨款收支 | | |
| 表9 | | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 | | |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | 170.48 | 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 | | 63.50 | 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 | | | 241.92 |
|  | |  | 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 | | 233.98 | 本年支出合计 | | | 241.92 |
| 使用非财政拨款结余 | |  | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 | | 38.57 | 年末结转和结余 | | | 30.63 |
| 收入总计 | | 272.55 | 支出总计 | | | 272.55 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | | | | 233.98 | | | | 170.48 | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 63.50 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | 233.98 | | | | 170.48 | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 63.50 | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | 233.98 | | | | 170.48 | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 63.50 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | 233.98 | | | | 170.48 | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 63.50 | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | | | | | 241.92 | | | | 147.48 | | | 94.45 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | | | | 241.92 | | | | 147.48 | | | 94.45 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | | | | 241.92 | | | | 147.48 | | | 94.45 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | | | | 241.92 | | | | 147.48 | | | 94.45 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | | | 170.48 | | | 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 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | 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 | | | | | | | | | | 175.13 | | | | 175.13 | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | 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** | | | | 170.48 | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | 175.13 | | | | 175.13 | | | |  | | |  | |
| 财政拨款收入支出决算总表(续） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | | 11.12 | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 6.47 | | | | 6.47 | | | |  | | | | |  | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 11.12 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 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** | | | 181.60 | | | | | **支出总计** | | | 181.60 | | | | 181.60 | | | |  | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | 175.13 | 147.48 | 27.65 |
| 213 | 农林水支出 | 175.13 | 147.48 | 27.65 |
| 21301 | 农业农村 | 175.13 | 147.48 | 27.65 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 175.13 | 147.48 | 27.65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | | 134.88 | 公用经费合计 | | 12.60 |
| 30101 | 基本工资 | 58.85 | 30201 | 办公费 | 2.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.21 | 30206 | 电费 | 0.73 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.26 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.94 | 30211 | 差旅费 | 2.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30228 | 工会经费 | 3.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.01 | 30229 | 福利费 | 0.90 |
| 30305 | 生活补助 | 3.76 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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 | 5.70 | 0.00 | 0.70 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.97 | 0.00 | 0.54 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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：本表反映部门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 | | | | |
| 编制部门：镇坪县农业科学研究所（本级） 2021年 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：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入合计233.98万元，较上年增加25.31万元，增幅12.13%。增长原因主要是其他专项收入增加引起。

2、本年度支出合计241.92万元，较上年减少23.39万元，减少原因主要是其他专项支出减少引起。其中：基本支出147.48万元，占60.96%；项目支出94.45万元，占39.04%。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计233.98万元，较上年增加25.31万元，增幅12.13%。增长原因主要是其他专项收入增加引起。

其中：财政拨款收入170.48万元，占72.86%；其他收入63.5万元，占27.14%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计241.92万元，较上年减少23.39万元，减少原因主要是其他专项支出减少引起。其中：基本支出147.48万元，占60.96%；项目支出94.45万元，占39.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入170.48万元，与上年相比减少1.81万元，下降1.07%。减少主要原因是人员调出调减人员经费引起。

2021年财政拨款支出175.13万元，财政拨款支出减少68.01万元，减少27.97%，减少主要原因是单位特定工作任务的专项支出减少引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款支出175.13万元，占本年支出合计的72.39%。与上年相比，财政拨款支出减少68.01万元，减少27.97%，减少主要原因是单位特定工作任务的专项支出减少引起。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为172.24万元，支出决算数为175.13万元，完成年初预算的101.68%。按照功能分类科目，2130106农林水支出---科技转化与推广服务175.13万元。

年初预算为172.24万元，调整预算数为170.48万元，支出决算数为175.13万元，完成全年预算数的102.73%。与上年相比，财政拨款支出减少68.01万元，下降27.97%，减少主要原因是单位特定工作任务的专项支出减少引起。

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147.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.88万元，主要包括：基本工资58.85万元、津贴补贴24.21万元、绩效工资17.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费0.22万元、职工基本医疗保险缴费5.79万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金11.01万元、生活补助3.76万元。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：办公费2.5万元、电费0.73万元、邮电费0.07万元、差旅费2.02万元、维修(护)费0.85万元、公务接待费0.54万元、工会经费3.56万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费1.43万元。

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5.7万元，支出决算1.97万元，完成预算的34.56%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出支出。

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购置公务车辆预算安排。

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5万元，支出决算1.43万元，完成预算的28.6%，决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是我单位规范公务用车审批程序，严格控制公务用车运行维护费支出。

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0.7万元，支出决算0.54万元，完成预算的77.14%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费支出支出。其中：国内公务接待支出0.54万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾92人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021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。

（三）会议费支出情况说明。

2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算12.6万元，支出决算12.6万元，完成预算的100%。支出决算与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共12.53万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出12.53万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额12.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，建立了绩效管制度体系，出台了镇坪县农业科学研究所预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，我单位成立了以所长任组长的绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度部门总体目标任务完成良好，具体情况如下：

1.圆满完成玉米杂交种新品种选育工作和玉米海南南繁育种任务：（1）完成玉米材料圃种植管理面积 8 亩，其中测配组合1200个，选系加代550个，首次自交20个，重点自交系繁殖123个，自交系保种繁殖1600份。各项选育数据指标均达到预期目的。（2）玉米筛选试验播种试验9亩，组合2358个。其中：单交组合1588个，三交组合112个，单交观测组合100个，外引观测组合538个，新引进玉米自交系配合力测定30个。试验采用单双行区结合种植，长势好，看点突出。优势组合的理论推断与试验表现相符，经田间鉴定与比较，筛选出30余个优势组合。（3）完成玉米县级区域试验2处，每处2组，参试组合21个。各试验点管理到位，取得了较好的试验效果。（4）完成省级区域试验3组，完成国家绿色通道试验2组，完成病虫害鉴定试验2组，完成鲜食玉米春播、夏播2组110余个组合，结合往年玉米种植经验及观察记载记录，从播种期开始，重视田间管理，合理安排人员除草杀虫，重点防治草地贪夜蛾，配合县农技中心开展了杀虫防虫工作，保证了省级和国家级等各组试验的真实有效，各组玉米品种长势良好，试验效果明显。（5）单位派出科研人员到海南完成新一轮玉米育种海南南繁选育工作，加速了玉米育种科研进程，提升自主创新能力。

2.加强了脱毒洋芋的培育，与镇坪马铃薯公司合作，进一步完善了马铃薯脱毒良种推广体系建设。

3.开展了主要中药材的栽培技术研究，新建中药材资源圃900平方米的联动大棚，对镇坪10余种珍稀濒危中药材进行资源保护和驯化栽培研究。

4.开展了中药材玄参的杂交选育及脱毒快繁工作：选出玄参优质单株15株，进行芽头种植扩繁获得了新材料；通过人工授粉，对玄参进行杂交选育，共组配玄参杂交组合82个，为下年度玄参杂交选育工作奠定了基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“镇坪中药资源保护与栽培技术研究”、“玉米海南南繁育种”等3个一级项目绩效自评结果。

1.玉米海南南繁育种项目绩效自评综述：该项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分95分。项目绩效目标完成情况：（1）进行了310个玉米自交系加代选育工作；（2）完成182个玉米自交系早代配合力测定工作；（3）完成了玉米重点组合配制及参试品种种子补配工作，其中重点组合配制90个，参试品种种子补配5个。对照2021年南繁育种方案及项目绩效目标内容，超额完成各项数量指标，质量达到指标预定，项目未超预算支出，但项目未在规定时限内完成，原因是准备工作未及时到位，工作人员赴海南育种基地时间被迫推迟，造成项目实施完成比预定时限滞后了10个工作日，经过多年的玉米海南南繁育种工作，该项目时效性很强，是否能于次年4月15日前全面完成全部项目内容，直接影响到下一轮玉米选育工作，因此我单位加快当年本地试验数据早收集整理及汇总，及时制定科学合理的玉米南繁育种方案，10月底南繁科研人员必须赴海南开始播种工作，保证按时完成南繁工作任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算专项业务绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | 玉米海南南繁育种 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 镇坪县农业科学研究所 | | | | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | | 实施期资金总额： | | 10 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | | | | | | | | |
| 目标1：按照2021年南繁育种方案，完成规定数量的玉米自交系加代选育工作； 目标2：按照2021年南繁育种方案，完成规定数量的玉米自交系早代测定工作； 目标3：按照2021年南繁育种方案，完成规定数量的玉米重点组合配制及参试品种补配工作。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 偏差原因及整改措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：按照2021年南繁育种方案，完成规定数量的玉米自交系加代选育工作； | | 完成玉米自交系加代285个以上 | | 310个 | 15 | 15 |  | |
| 指标2：按照2021年南繁育种方案，完成规定数量的玉米自交系早代测定工作； | | 完成玉米自交系早代测定176个 | | 182个 | 15 | 15 |  | |
| 指标3：按照2021年南繁育种方案，完成规定数量的玉米重点组合配制及参试品种补配工作。 | | 完成玉米重点组合配制88个；参试品种补配5个。 | | 90个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：南繁种子无霉烂、变质； | | 种子净度达98% | | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 指标2：保证南繁种子发芽率 | | 芽率达85%以上 | | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 指标3：保证南繁种子纯度 | | 种子纯度达99%以上 | | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：南繁种子必须及时收获运回农科所，不影响正常试验及育种。 | | 必须在次年4月15日以前 | | 4月25日完成 | 10 | 5 | 见项目自评综述 |
| 成本指标 | 指标1：不得随意扩大南繁面积，增大成本支出 | | 成本控制在2021年南繁方案规定范围内 | | ≤10万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 指标1：加快玉米育种科研进程和科研成果转化。 | | 缩短育种进程，加快科研成果转化 | | 成效显著 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：加快玉米育种科研进程和科研成果转化。 | | 育种进程和科研成果转化速度提升一倍 | | 显著 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 南繁项目验收 | | 需完成南繁任务，验收合格 | | 满意、合格 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | | 合 计 | |  | 100 | 95 |  |

2.镇坪中药资源保护与栽培技术研究项目绩效自评综述：该项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分95分。项目绩效目标完成情况：（1）完成了10个镇坪县野生濒危珍稀中药材资源的采集保护并开展驯化栽培研究；（2）完成320份中药材标本采集与制作工作；（3）完成中药材玄参栽培试验1个，试验数据详实可靠；（4）开展了玄参杂交选育，测配杂交组合82个；（5）完成中药材标展示馆建设和验收工作；（5）总结出中药材玄参高产栽培技术资料一套。通过项目实施，促进镇坪县药材产业快速发展，为药材产业发展提供技术支撑；对镇坪县中药材产业及资源保护起到积极作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算专项业务绩效自评表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 镇坪中药资源保护与栽培技术研究 | | | | | |
| 主管部门 | | | 镇坪县农业科学研究所 | | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 13 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 13 | | | | |
| 其他资金 |  | | | | |
| 总体目标 | | 目标1：促进镇坪县药材产业快速发展，为药材产业发展提供技术支撑；  目标2：保护镇坪县野生濒危珍稀中药材资源；  目标3：重点药材种子、种苗繁育及栽培技术研究；  目标4：开展3-5个珍稀濒危药材人工种植驯化研究。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 偏差原因及整改措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：野生濒危珍稀中药材资源采集保护10个品种以上 | 采集保护8个以上品种并开展驯化栽培 | 10 | 15 | 15 |  |
| 指标2：中药材标本的采集与制作 | 中药材标本采集与制作300份 | 320 | 10 | 10 |  |
| 指标3：重楼种子繁殖及栽培试验 | 完成栽培试验1个 | 1 | 5 | 5 |  |
| 指标4：完善中药材标展示馆建设 | 按期完成中药材标展示馆装修任务 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
| 指标5：杂交选育优良中药材品种 | 开展玄参杂交选育，测配杂交组合80个 | 82个 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：各项目标内容按时完成 | 2021年底完成全部项目内容 | 2021年12底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：压缩项目支出，控制成本 | 支出成本控制在13万元 | ≤13万元 | 10 | 10 |  |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进镇坪县药材产业快速发展，为药材产业发展提供技术支撑 | 总结1-2个中药材品种的高产栽培技术 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：参观、科普作用 | 400人次以上 | 320 | 10 | 5 | 疫情影响 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进镇坪县药材产业快速发展，为药材产业发展提供技术支撑 | 成效显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：药材产业大户对技术指导的满意度 | 满意或非常满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  | 100 | 95 |  |

3. 主要作物骨干品种筛选示范（陕南）项目绩效自评综述： 该项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分93分。项目绩效目标完成情况：（1）完成试验区、试验基地的升级改造40亩；（2）新建种子晾晒棚90平方米；（3）制作试验、示范声像资料一套，召开现场观摩会一次；（4）建立玉米、马铃薯新品种筛选试验示范点5个共计220亩。通过项目建设，对完成每年承担的国家、省市玉米、洋芋等农作物新品种的试验示范展示工作任务有了保障，通过有计划的对新品种定点试验，开展大面积示范展示，可以引进筛选推广优质高产多抗的新品种，加速农作物新品种的推广。同时，有利于品种结构优化，扩大品种类型，有利于加快科技成果转化，辐射带动全县实现品种良种化，实现增产增收，对稳定安康全市乃至陕南粮食生产安全、发展农村经济、巩固脱贫攻坚成果起到了十分重要的作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算专项业务绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 主要作物骨干品种筛选示范（陕南） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村和水利局 | | 项目实施单位 | 镇坪县农业科学研究所 | | | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 20 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| 目标1：镇坪县农科所试验区试验基地的升级改造。 目标2：新建晾晒棚100平方米。 目标3：制作试验、示范声像资料，召开现场观摩会。 目标4：建立玉米、马铃薯新品种筛选试验示范点5个，共计200亩。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及整改措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：试验区、试验基地的升级改造 | | 40亩 | 40亩 | 10 | 10 |  |
| 指标2：新建晾晒棚 | | 100平方米 | 90平方米 | 10 | 8 | 场地限制 |
| 指标3：制作试验、示范声像资料 | | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  |
| 指标4：建立玉米、马铃薯新品种筛选试验示范点5个 | | 5个，200亩 | 5个，220亩 | 10 | 10 |  |
| 指标5：召开现场观摩会 | | 2次 | 1次 | 10 | 5 | 疫情影响 |
| 成本指标 | 控制成本 | | ≤20万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | 2021年底之前 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动项目实施区贫困户户均增收 | | ≧200元 | ≧200元 | 10 | 10 |  |
| 提高项目区种植户新品种利用率 | | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 项目区粮食综合生产能力提高 | | 提高10% | 提高10% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 合计 | |  |  | 100 | 93 |  |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数181.6万元，执行数175.13万元，完成预算的96.44%。本年度本单位总体运行情况良好，取得了显著成绩：1.圆满完成玉米育种科研工作2021年度各项目标任务；2.加强了脱毒洋芋的培育，与镇坪马铃薯公司合作，进一步完善了马铃薯脱毒良种推广体系建设；3.扎实开展“玉米育种海南南繁项目”、“镇坪中药资源保护与栽培技术研究项目”和“主要作物骨干品种筛选示范（陕南）项目”的实施工作；一年来，积极推进农业科技创新，加强农作物新品种选育、高效栽培试验等基础性研究工作，加强示范推广、扶贫帮困与产业服务,努力为发展山区现代农业提供科技支撑，较好的完成了全年目标工作任务。

发现的问题及原因，下一步改进措施：因农科所科研人员借调严重、编制长期得不到满员，科研条件艰苦，现有科研人才流失也较为严重，造成农业科研人才奇缺，使我单位科研发展面临困境，已严重威胁着我县农业科研的发展。我单位已与上级部门联系，通过公开招聘、紧缺人才引进等多种渠道吸纳人才，并积极改善科研条件，优化科研环境，使农业科研人才招得进，留得住。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：镇坪县农业科学研究所 | | | | | | 自评得分：96 | | | | | | | | | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | 镇坪县农业科学研究所主要从事玉米育种、马铃薯脱毒及种薯繁育、中药材驯化栽培技术研究及农业科学技术推广工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | 本年度支出合计241.92万元，其中：基本支出147.48万元，占60.96%；项目支出94.45万元，占39.04%； | | | | | | | | | | | | | |
| （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=（预算完成数/预算数）×100%，数据来源2021年度决算 | | 181.60万元 | | 175.13万元 | | 9 | | 专项跨年度实施，形成结转 | |  | |
| 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=（预算调整数/预算数）×100%， | | 181.60万元 | | 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。 | | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%， | | 50%，75% | | 50%，75% | | 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。 | | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | | 5% | | 0 | | 5 | |  | |  | |
| 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/“三公经费”预算安排数）×100% | | ≤100% | | 34.56% | | 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。 | | 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。 | | 资产管理规范 | | 资产管理规范 | | 5 | |  | |  | |
| 过程 | 预算管理（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。 | | 资金使用合规 | | 资金使用合规 | |  | | 5 | |  | |  | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 （40分） | 40 | 1：继续抓好玉米杂交种新品种选育工作，完成玉米海南南繁育种任务。2：加强脱毒洋芋的培育，加强与镇坪马铃薯公司合作，抓好脱毒良种推广体系建设。3：继续搞好主要中药材的栽培技术研究，开展镇坪中药资源保护。4：开展中药材玄参的杂交选育及脱毒快繁工作。5：完成脱贫攻坚巩固提升工作及主管局临时安排的其它工作。 | 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）、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、2项分值各8分，第3项分值为4分，全部达到得20分 | | 完成其中1项得8分，8分×5项=40分 | | 40分 | | 38分 | | 38 | | 第2项得6分，体系建设有待加强 | |  | |
| 项目效益 （20分） | 20 | 1：有效加快玉米育种科研进程和科研成果转化。2：促进镇坪县药材产业快速发展，为药材产业发展提供技术支撑；3：实现参观、科普作用； | 完成1和2项各得8分，第3项得4分，全部达到得20分 | | 20分 | | 19分 | | 19 | | 第3项受疫情影响得3分 | |  | |
| 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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。