

2024 年度

天水市果树研究所（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2024 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关农业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。

(二) 开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为天水果品产业发展提供科技支撑和技术服务。

(三) 承担国家、省、市果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面科研创新课题。

(四) 开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。

(五) 开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。

(六) 开展智慧果业研究，分析国内外果品市场动态，发布产业服务信息，为全市果品产业提供产前、产中、产后服务。

(七) 参与全市农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。

(八) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据以上职责，市果树研究所内设三个科室七个中心。

（一）办公室：负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫和护林防火工作；负责所党委日常事务性工作和单位党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

（二）党建科：负责党委日常事务性工作；协调指导党委下属各支部工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；负责干部人事、机构编制、党员教育管理工作；负责精神文明建设、工青妇、离退休人员等工作。

（三）科研管理科：负责制定单位科研计划、编制科研中长期发展规划；负责农业科技项目的申报、立项、组织实施以及成果鉴定验收、登记报奖等工作；负责全所知识产权管理、无形资产使用及保护；负责科技成果转化和技术培训工作；组织开展学术交流活动。

（四）苹果研究中心：开展苹果、梨等仁果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担苹果、梨等仁果类果树科研创新和推广项目。

（五）樱桃研究中心：开展大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承

担大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树科研创新及推广项目。

（六）花椒研究中心：开展花椒、核桃、扁桃、榛子等干果类种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担花椒、核桃等干果类果树科研创新及推广项目。

（七）植保研究中心：负责果树病虫害绿色防控技术与示范；监控果园有害生物，监测果树主要病虫害发生态势，发布“果树病虫害情况预测预报”；负责标本室日常管理以及各类标本制作和维护；负责管理农化实验室、植保实验室、生理实验室和果品农残检测实验室；负责单位科研设施仪器使用管理；开展果园土壤养分、果树营养、果品农残检测工作；开展农药、肥料等果园投入品的质量检验检测工作；承担全市果品质量、安全评价工作。

（八）生物技术研究中心：开展苹果、大樱桃、葡萄等树种无菌系种质资源的保存、开发及利用；开展果树组织培养和脱毒组培苗木繁育技术推广；承担果树生物技术类科研创新及推广项目。

（九）果品信息技术中心：负责单位网站和微信平台管理工作；负责果品采后处理技术与推广；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；开展果品信息化技术及大数据分析应用研究；负责果品品牌宣传推介及保护等工作。

(十)园艺试验中心：负责果树新品种、新技术及新农资的试验示范；负责老果园的更新改造；负责灌溉设施管护工作；负责生产试验工人技能提升培训

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,632.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	174.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	65.00	八、社会保障和就业支出	38	533.08
	9		九、卫生健康支出	39	99.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,772.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,697.64	本年支出合计	57	2,715.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.50	年末结转和结余	59	35.01
总计	30	2,750.14	总计	60	2,750.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

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		2,697.64	2,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
206	科学技术支出	157.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
20604	技术与开发	73.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
20609	科技重大项目	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.66	110.66	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	164.13	164.13	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,772.15	1,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,772.15	1,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,474.43	1,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.15	136.15	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。

三、支出决算表

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

公开 03 表
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		2,715.13	2,242.83	472.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.57	0.00	174.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	82.49	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.66	110.66	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	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,772.15	1,474.43	297.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,772.15	1,474.43	297.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,474.43	1,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	297.72	0.00	297.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	2,632.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92.08	92.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.08	533.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.17	99.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,772.15	1,772.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.15	136.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,632.64	本年支出合计	59	2,632.64	2,632.64	0.00	0.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,632.64	总计	64	2,632.64	2,632.64	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		2,632.64	2,242.83	389.80
206	科学技术支出	92.08	0.00	92.08
20604	技术与开发	8.63	0.00	8.63
2060404	科技成果转化与扩散	8.63	0.00	8.63
20609	科技重大项目	12.57	0.00	12.57
2060901	科技重大专项	12.57	0.00	12.57
20699	其他科学技术支出	70.88	0.00	70.88
2069999	其他科学技术支出	70.88	0.00	70.88
208	社会保障和就业支出	533.08	533.08	0.00

20805	行政事业单位养老支出	309.57	309.57	0.00
2080502	事业单位离退休	110.66	110.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.13	164.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00
20808	抚恤	214.28	214.28	0.00
2080801	死亡抚恤	214.28	214.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	0.00
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	0.00
213	农林水支出	1,772.15	1,474.43	297.72
21301	农业农村	1,772.15	1,474.43	297.72
2130104	事业运行	1,474.43	1,474.43	0.00
2130122	农业生产发展	297.72	0.00	297.72

221	住房保障支出	136.15	136.15	0.00
22102	住房改革支出	136.15	136.15	0.00
2210201	住房公积金	136.15	136.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,769.91	302	商品和服务支出	150.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.75	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.15	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	258.14	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.13	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.77	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费	22.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	322.03	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.16	30216	培训费	8.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.17	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.11	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	214.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.97	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	36.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,091.94	公用经费合计					150.90

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

公开 07 表
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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：天水市果树研究所（本级）

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30	6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,750.14 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 341.64 万元,增长 14.18%,主要原因:部分项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,697.64 万元,其中:财政拨款收入 2,632.64 万元,占 97.59%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 65.00 万元,占 2.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,715.13 万元,其中:基本支出 2,242.83 万元,占 82.61%; 项目支出 472.29 万元,占 17.39%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,632.64 万元。与上年相比各增加 341.77 万元,增长 14.92%,主要原因是部分项

目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,632.64万元,较上年决算数增加341.77万元,增长14.92%。主要原因是:部分项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,632.64万元,主要用于以下方面:科学技术支出92.08万元,占3.50%。社会保障和就业支出533.08万元,占20.25%。卫生健康支出99.17万元,占3.77%。农林水支出1,772.15万元,占67.31%。住房保障支出136.15万元,占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,112.35万元,支出决算为2,632.64万元,完成年初预算的124.63%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为20.00万元,支出决算数为92.08万元,完成年初预算数的460.42%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目经费增加;

2. 社会保障和就业支出年初预算数为294.64万元,支出决

算数为 533.08 万元,完成年初预算数的 180.93%,决算数大于预算数的主要原因是去世人员死亡抚恤金及退休人员职业年金增加;

3. 卫生健康支出年初预算数为 106.78 万元,支出决算数为 99.17 万元,完成年初预算数的 92.88%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,基本医疗保险减少;

4. 农林水支出年初预算数为 1,550.00 万元,支出决算数为 1,772.15 万元,完成年初预算数的 114.33%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增农林水项目经费;

5. 住房保障支出年初预算数为 140.95 万元,支出决算数为 136.15 万元,完成年初预算数的 96.60%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,住房公积金减少;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,242.83 万元。其中:

人员经费 2,091.94 万元,较上年决算数增加 144.95 万元,增长 7.44%。主要原因是去世人员死亡抚恤金及退休人员职业年金。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、奖励金。

公用经费 150.90 万元,较上年决算数增加 15.63 万元,增长 11.55%。主要原因是退休人员福利费上年支出是对个人和家庭补助支出的退休费,本年支出是商品和服务支出福利费。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 6.30 万元,支出决算为 6.30 万元,较上年决算数持平,主要原因是严格控制预算,压减“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.

00 万元,较上年决算数持平,主要原因是压减“三公”经费;

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.00 万元,支出决算为 6.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是压减车辆运行维护费;

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是压缩公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 6.00 万元,支出决算为 6.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是控制车辆运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,较上年决算数持平,主要原因是压减公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 3 辆;国内公务接待 6 批次 59 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.67 万元,较上年决算数增加 0.61 万元,增长 1,016.67%,主要原因是专业技术人员参加学术交流。

本年度培训费支出 8.89 万元,较上年决算数减少 7.70 万

元，下降 46.43%，主要原因是上年天水师范学院对我所专业技术人员进行整体培训，本年度培训费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，其他用车主要是本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 8 个,涉及资金 389.80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“苹果产业集群建设”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 297.72 万元。从评价情况来看,我单位绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由项目办与相关科室沟通、对接,对评价的科室、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保各项目绩效按计划如期实施。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年“三区”科技人才支持计划、“大樱桃根腐病病原鉴定及生防菌的筛选”等“苹果航天诱变种质资源筛选与鉴定”8 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年度“三区”科技人才项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.20 分。项目全年预算数为 5.98 万元,执行数为 5.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是培训果农 930 人次;二是培训合格率达到 91%,三是促进果农增收率达到 91%。该项

目未发现主要问题，不存在改进措施。

2. 2024年“三区”科技人才支持计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.20分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成了科技服务、开展农村科技创新、创业；二是推动科技人员队伍建设，围绕支柱产业，大力引导科技成果的转移和转化；二是为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

3. “花牛苹果优良砧木组培快繁关键技术提升与集成示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.64分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为5.03万元，完成预算的50.30%。项目绩效目标完成情况：一是保存试管苗材料4-6个；二是建立花牛苹果砧木脱毒试管苗3-5个；三是提高繁殖效率，试管苗扩繁系数达到4以上，移栽成活率达到85%以上；四是集成示范与技术推广，在天水及其周边地区选择示范基地1个，将研究成果应用于实际生产；五是发表科技论文1篇，申报发明专利1项。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行和质量指标按期完成标准文本提交产生偏离，偏离的主要原因是该项目试验研究实施期限2年，根据项目实施进度，项目实施过半，资金执行达到50.30%。下一步改进措施：加快项目实施

进度，保障项目按期验收。

4. “苹果青果多酚物质提取及利用技术研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.17分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为7.54万元，完成预算的50.26%。项目绩效目标完成情况：一是优化提取工艺使得可以从苹果幼果提取的总酚达到10mg/g以上；二是完成一种含苹果青果多酚的产品设计，并通过初步的安全性和功效性测试；三是苹果青果利用率达80%以上，其产品附加值2-5倍；四是发表科技论文1篇，申请专利1项。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行和质量指标按期完成标准文本提交产生偏离，偏离的主要原因是该项目试验研究实施期限2年，根据项目实施进度，项目实施过半，资金执行达到50.26%。下一步改进措施：加快项目实施进度，保障项目按期验收。

5. “科研业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.85分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为14.90万元，完成预算的74.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成保存苹果、樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源340份；二是引进、推广新优品种8个；三是接待参观果农人数200人次。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是科研业务经费为本单位非税收入返还部分，年初预算数

为 20 万元，单位缴纳 18.63 万元，财政返还 14.904 万元，按照实际资金数实施项目。下一步改进措施：年初预算时非税收入做到精准化，避免出现偏离现象。

6. “苹果产业集群建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.20 分。项目全年预算数为 297.72 万元，执行数为 297.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改扩建组培室 590 m²；二是完成改扩建试管苗移栽大棚 1920 m²；三是新增组培仪器 490 台（套）。该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

7. “苹果航天诱变种质资源筛选与鉴定”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 63.81 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 59.09%。项目绩效目标完成情况：一是在本单位建成苹果航天诱变种质资源圃 1 处；二是保存苹果航天诱变种质资源材料 1 批。发现的主要问题及原因：该项目支出预算执行和时效指标任内目标完成及时率产生偏离，偏离的主要原因是该项目实施期限 2 年，根据项目实施进度，项目实施过半。下一步改进措施：加快项目实施进度，保障项目按期验收。

8. “大樱桃根腐病病原鉴定及生防菌的筛选”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为5.68万元,执行数为5.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目研究明确了天水市大樱桃根腐病病原种类;二是筛选出大樱桃根腐病病原的优势种;三是筛选出对大樱桃根腐病病原菌有拮抗作用的生防菌2株;四是发表论文1篇。该项目未发现主要问题,不存在改进措施。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度市级部门预算绩效执行情况绩效自评报告和本部门对2024年度单位整体绩效自评评价结果为优秀,详见整体绩效自评表。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

天水市果树研究所

天果所函字（2025）1号

2024年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关农业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。

2、开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为天水果品产业发展提供科技支撑和技术服务。

3、承担国家、省、市果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面科研创新课题。

4、开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。

5、开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。

6、开展智慧果业研究，分析国内外果品市场动态，发布产业服务信息，为全市果品产业提供产前、产中、产后服务。

7、参与全市农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。

8、完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

根据以上职责，市果树研究所内设三个科室七个中心。

1、办公室：负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫和护林防火工作；负责所党委日常事务性工作和单位党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

2、党建科：负责党委日常事务性工作；协调指导党委下属各支部工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；负责干部人事、机构编制、党员教育管理等工作；负责精神文明建设、工青妇、离退休人员等工作。

3、科研管理科：负责制定单位科研计划、编制科研中长期发展规划；负责农业科技项目的申报、立项、组织实施以及成果鉴定验收、登记报奖等工作；负责全所知识产权管理、无形资产使用及保护；负责科技成果转化和技术培训工作；组织开展学术交流活动。

4、苹果研究中心：开展苹果、梨等仁果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处

理技术试验研究与示范推广；承担苹果、梨等仁果类果树科研创新和推广项目。

5、樱桃研究中心：开展大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树科研创新及推广项目。

6、花椒研究中心：开展花椒、核桃、扁桃、榛子等干果类种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担花椒、核桃等干果类果树科研创新及推广项目。

7、植保研究中心：负责果树病虫害绿色防控技术研究与示范；监控果园有害生物，监测果树主要病虫害发生态势，发布“果树病虫害情况预测预报”；负责标本室日常管理以及各类标本制作和维护；负责管理农化实验室、植保实验室、生理实验室和果品农残检测实验室；负责单位科研设施仪器使用管理；开展果园土壤养分、果树营养、果品农残检测工作；开展农药、肥料等果园投入品的质量检验检测工作；承担全市果品质量、安全评价工作。

8、生物技术研究中心：开展苹果、大樱桃、葡萄等树种无菌系种质资源的保存、开发及利用；开展果树组织培养和脱毒组培苗木繁育技术推广；承担果树生物技术类科研创新及推广项目。

9、果品信息技术中心：负责单位网站和微信平台管理工作；负责果品采后处理技术研究与推广；负责果品市场信息分析及研

究，开展果园投入产出调查及评价；开展果品信息化技术及大数据分析应用研究；负责果品品牌宣传推介及保护等工作。

10、园艺试验中心：负责果树新品种、新技术及新农资的试验示范；负责老果园的更新改造；负责灌溉设施管护工作；负责生产试验工人技能提升培训。

二、绩效自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我所及时安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管所长专门负责此项工作，具体工作由项目办牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是明确责任。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由项目办与相关科室沟通、对接，对评价的科室、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是评价稳步推进。2024年本单位实际完成项目绩效评价8个，完成整体绩效评价1个，项目评价工作以各科室自评为主，我单位将8个项目和1个部门整体绩效评价报告上报一级主管单位。

四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

全年预算数 2681.01 万元，其中基本支出预算数 2271.63 万元，项目支出预算数 409.38 万元；部门决算实际支出数 2632.64 万元，其中基本支出 2242.83 万元，项目支出 389.80 万元，基本支出执行率 98.19%，项目支出执行率 95.21%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是完成了“打造果菜畜药高品质现代化特色农业先行区”的目标要求，推进节本增效、优质安全、绿色发展等方面实现创新。围绕解决果品产业中存在的实际问题搞科研，从设施化、机械化、标准化、智能化、数字化等方面入手，科研项目成果得到了提高。

二是围绕乡村振兴战略行动、科技人员“三区”服务、果园改造提升等农业农村重点工作，发挥市级果品产业专家组的作用，组织技术人员深入果树生产一线开展技术指导和科技培训，解决产业发展中的技术难题，为推动全市果品产业迭代升级提供技术服务和科技支撑。

三是以优化天水果树树种品种结构为目标，持续开展果树新品种、新技术、新成果引进、试验和推广，开展果树新优品种的引进选育，推动果品产业高质量发展。

四是“请进来，走出去”原则，依托天水苹果综合试验站，津甘“双地”特派员工作站等科技平台，进一步加强同国内科研院所和大专院校的联系，开展合作交流，发挥津甘“双地”特派员工作

站的作用，加强东西部协作交流。

（三）各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标均已完成年初预算指标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过绩效自评本单位本年度整体支出未出现偏离绩效目标的现象。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本单位预算支出项目8个，当年财政拨款100万元，上年结转资金309.38万元，全年支出389.80万元，执行率95.22%。通过自评，有4个项目结果为“优”，4个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1

1.项目支出预算执行情况

2023年度“三区”科技人才项目，上年结转资金5.98万元，全年预算数5.98万元，全年支出数5.98万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

培训果农930人次，培训合格率达到91%，促进果农增收率达到91%。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标均已完成年初预算指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评该项目未偏离绩效目标。

(二) 项目 2

1.项目支出预算执行情况

2024 年“三区”科技人才支持计划项目，当年财政预算数 50.00 万元，全年预算 50.00 万元，实际支出数 50.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目完成了科技服务、开展农村科技创新、创业，积极推动科技人员队伍建设，围绕支柱产业，大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标均已完成年初预算指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评该项目未偏离绩效目标。

(三) 项目 3

1.项目支出预算执行情况

“花牛苹果优良砧木组培快繁关键技术提升与集成示范”项目，当年财政预算数 10.00 万元，全年预算 10.00 万元，实际支出数 5.03 万元，执行率 50.30%。

2.总体绩效目标完成情况分析

①保存试管苗材料 4-6 个；

②建立花牛苹果砧木脱毒试管苗 3-5 个；

③提高繁殖效率，试管苗扩繁系数达到 4 以上；移栽成活率达到 85%以上；

④集成示范与技术推广：在天水及其周边地区选择示范基地 1 个，将研究成果应用于实际生产；

⑤发表科技论文 1 篇，申报发明专利 1 项。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标一半已完成年初预算指标，另外一半完成年初预算指标 50%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目支出预算执行和质量指标按期完成标准文本提交产生偏离，偏离的主要原因是该项目实施期限 2 年，根据项目实施进度，项目实施过半，资金执行达到 50.30%。

下一步改进措施加快项目实施进度，保障项目按期验收。

（四）项目 4

1. 项目支出预算执行情况

“苹果青果多酚物质提取及利用技术研究”项目，当年财政预算数 15.00 万元，全年预算 15.00 万元，实际支出数 7.54 万元，执行率 50.26%。

2.总体绩效目标完成情况分析

①优化提取工艺使得可以从苹果幼果提取的总酚达到10mg/g 以上。

②完成一种含苹果青果多酚的产品设计,并通过初步的安全性和功效性测试。

③苹果青果利用率达 80%以上,其产品附加值 2-5 倍。

④发表科技论文 1 篇,申请专利 1 项。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标一半已完成年初预算指标,另外一半完成年初预算指标 50%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目支出预算执行和质量指标按期完成标准文本提交产生偏离,偏离的主要原因是该项目实施期限 2 年,根据项目实施进度,项目实施过半,资金执行达到 50.26%。

下一步改进措施加快项目实施进度,保障项目按期验收。

(五)项目 5

1.项目支出预算执行情况

“科研业务”项目当年财政预算数 20.00 万元,全年预算 20.00 万元,实际支出数 14.90 万元,执行率 74.52%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成保存苹果、樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质

资源 340 份；引进、推广新优品种 8 个；接待参观果农人数 200 人次。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标均已完成年初预算指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目支出预算执行产生偏离，偏离的主要原因是科研业务经费为本单位非税收入返还部分，年初预算数为 20 万元，单位缴纳 18.63 万元，财政返还 14.904 万元，按照实际资金数实施项目。

下一步改进措施年初预算时非税收入做到精准化，避免出现偏离现象。

（六）项目 6

1.项目支出预算执行情况

“苹果产业集群建设资金”项目，上年结转资金 297.72 万元，全年预算数 297.72 万元，全年支出数 297.72 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成改扩建组培室 590 m²；完成改扩建试管苗移栽大棚 1920 m²；新增组培仪器 490 台（套）

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标均已完成年初预算指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评该项目未偏离绩效目标。

(七)项目 7

1.项目支出预算执行情况

“苹果航天诱变种质资源筛选与鉴定”项目，当年财政拨款预算数 5.00 万元，全年预算数 5.00 万元，全年支出数 2.95 万元，执行率 59.09%。

2.总体绩效目标完成情况分析

在天水市果树研究所建成苹果航天诱变种质资源圃 1 处；保存苹果航天诱变种质资源材料 1 批。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标一半已完成年初预算指标，另外一半完成年初预算指标 50%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目支出预算执行和时效指标任内目标完成及时率产生偏离，偏离的主要原因是该项目实施期限 2 年，根据项目实施进度，项目实施过半，资金执行达到 59.09%。

下一步改进措施下一步改进措施加快项目实施进度，保障项目按期验收。

(八)项目 8

1.项目支出预算执行情况

“大樱桃根腐病病原鉴定及生防菌的筛选”项目，上年结转资金 5.68 万元，全年预算数 5.68 万元，全年支出数 5.68 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目研究明确了天水市大樱桃根腐病病原种类；筛选出大樱桃根腐病病原的优势种；筛选出对大樱桃根腐病病原菌有拮抗作用的生防菌 2 株；发表论文 1 篇。

3.各项指标完成情况分析

一级指标中成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标均已完成年初预算指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评该项目未偏离绩效目标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本单位无管理市对县区转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）开展预算绩效评价以来，通过把绩效评价与预算管理的有效结合，推动了我单位整体服务绩效的提升。逐步明确了绩效评价的主体，明确了预算实施部门和绩效评价实施部门并不是财务部门独立完成的工作，将预算执行与绩效评价相分离。我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著，绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐步由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要

取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成，强化预算支出的责任和效率。

（二）通过开展预算绩效评价，支出结构得到优化。要充分运用量性和质性绩效评价工具针对各个科室、各项业务进行全方位的效益分析，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事情评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使用有限的财政资金发挥更大的效益。通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中未发现相关问题及其所涉及的金额。



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度“三区”科技人才专项资金									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位		天水市果树研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	59794	59794	10	100	10			
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		59794	59794	-	100	10			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>“三区”科技人才是提供科技服务、开展农村科技创新、创业，积极推动科技人员队伍建设，围绕支柱产业，大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务，完成以下工作内容：</p> <p>1.对果农提供技术支撑，进行果园指导 2.果农培训 3.建立示范基地 4.服务带动农户 5.引进新品种、新技术</p>				按期完成“三区”科技人才总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态成本指标	无生态环境成本	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	产出指标	数量指标	果农培训人次	>=930 人次	930	13	人次	100.00%	13	
		质量指标	培训合格率	>=91%	91	13	%	100.00%	13	
		时效指标	培训及时率	=94%	94	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	促进果农增收率	>=91%	91	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	保证收益人口	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	改善病虫害发生率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

总分	100			90.2	
----	-----	--	--	------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年“三区”科技人才支持计划									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位	天水市果树研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	500000	500000	10	100	10			
	其中:财政拨款		500000	500000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“三区”科技人才是提供科技服务、开展农村科技创新、创业,积极推动科技人员队伍建设,围绕支柱产业,大力引导科技成果的转移和转化,为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务,具体完成以下内容: 1.对果农提供技术支撑,进行果园指导 2.果农培训 3.建立示范基地 4.服务带动农户 5.引进新品种、新技术				按期完成“三区”科技人才下乡总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态成本指标	无生态环境成本	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	产出指标	数量指标	果农培训人次	>=4500 人次	4500	13	人次	100.00%	13	
		质量指标	培训合格率	>=92%	92	13	%	100.00%	13	
		时效指标	培训及时率	=95%	95	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	促进果农增收率	>=91%	91	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	保障受益人口	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	改善病虫害发生率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第八批省级科技计划(技术创新引导计划)—花牛苹果优良砧木组培快繁关键技术提升与集成示范										
主管部门	天水市果树研究所			实施单位	天水市果树研究所						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	100000	50307	10	50.3	5.03				
	其中:财政拨款		100000	50307	-	50.3	5.03				
	上年结转资金		0	0	-	0	0				
	其他资金		0	0	-	0	0				
未完成原因分析	该项目实施期限2年,根据项目实施进度,项目实施过半,资金执行达到50.30%。										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	①保存试管苗材料4-6个;②建立花牛苹果砧木脱毒试管苗3-5个;③提高繁殖效率,试管苗扩繁系数达到4以上;移栽成活率达到85%以上;④集成示范与技术推广;在天水及其周边地区选择示范基地1-2个,将研究成果应用于实际生产;⑤总结标准化技术流程1项,发表科技论文1-2篇,申报发明专利1项。			该项目达到试验研究的50%,目标值达到一半。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10万元	5.03	6.67	万元	50.30%	3.36	该项目实施期限2年,根据项目实施进度,项目实施过半,资金执行达到50.30%。	
		社会成本指标	项目资金总量	≤10万元	5.03	6.67	万元	50.30%	3.36	该项目实施期限2年,根据项目实施进度,项目实施过半,资金执行达到50.30%。	
		生态成本指标	无生态环境陈本指标	无	60%-0%(含)	6.66			60%	2	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇	1	10	篇	100.00%	10		
			申报专利	≥1件	1	10	件	100.00%	10		
		质量指标	按期完成标准文本提交	≥90%	50	10	%	55.56%	5.56	该项目实施期限2年,根据项目实施进度,项目实施过半,完成标准文本的一半。	
		时效指标	项目成果形成及时性	≥90%	90	10	%	100.00%	10		
	效益指标	经济效益指标	服务企业	≥1个	1	6.67	个	100.00%	6.67		
		社会效益指标	无社会效益指标	无	60%-0%(含)	6.67			60%	2	
		生态效益指标	环境改善,增加脱毒砧木种苗繁育圃	≥10亩	10	6.66	亩	100.00%	6.66		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	90	10	%	100.00%	10			
总分					100				74.64		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	2024 年第八批省级科技计划（技术创新引导计划）—苹果青果多酚物质提取及利用技术研究									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位	天水市果树研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	150000	75395	10	50.26	5.02			
	其中：财政拨款		150000	75395	-	50.26	5.02			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析	该项目实施期限 2 年，根据项目进度实施，资金支付达到 50.26%。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	①优化提取工艺使得可以从苹果幼果提取的总酚达到 10mg/g 以上。 ②完成一种含苹果青果多酚的产品设计，并通过初步的安全性和功效性测试。 ③苹果青果利用率达 80%以上，其产品附加值 2.5 倍。 ④发表科技论文 1-2 篇，申请专利 1 项，提交技术报告 1 份				完成项目目标的 50%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	>=15 万元	7.54	6	万元	50.27%	3.02	
		社会成本指标	无社会成本	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态成本指标	环境友好产业	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	发表论文	>=1 篇	1	10	篇	100.00%	10	
			申请专利	>=1 件	1	10	件	100.00%	10	
		质量指标	按期完成项目技术报告指标达成率	>=90%	50	10	%	55.56%	5.56	
		时效指标	任内目标完成及时率	>=90%	50	10	%	55.56%	5.56	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		社会效益指标	培养技术团队	=1 个	1	6	个	100.00%	6	
		生态效益指标	无生态效益	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			69.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科研业务经费									
主管部门	天水市果树研究所			实施单位	天水市果树研究所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200000	200000	149040	10	74.52	7.45			
	其中:财政拨款	200000	200000	149040	-	74.52	7.45			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	科研业务经费为本单位非税收入返还部分,年初预算数为20万元,单位缴纳18.63万元,财政返还14.904万元,按照实际资金数实施项目。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保存苹果、樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源340份;引进、推广新品种8个;更新老果园2亩;接待参观果农人数200人次。2024年全年投入20万元,资源圃及品种园农民工劳务费1月份-6月份支付12万元,7月份-2月份支付8万元。			资源圃及品种园农民工劳务费实际支付14.904万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	产出指标	数量指标	保存品种资源	>=340份	340	6	份	100.00%	6	
			引进新品种	>=4个	4	6	个	100.00%	6	
		质量指标	保存品种资源准确率	=100%	1000	6	%	1000.00%	0	
			引进新品种准确率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		时效指标	保存品种资源及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			引进新品种及时率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		社会效益指标	接待参观果农人数	>=200人/次	200	6	人/次	100.00%	6	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			71.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	苹果产业集群建设资金									
主管部门	天水市果树研究所			实施单位	天水市果树研究所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	2977200	2977200	10	100	10			
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		2977200	2977200	-	100	10			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.改扩建组培室 590 m ² 2.改扩建试管苗移栽大棚 1920 m ² 3.新增组培仪器 490 台(套)			按期完成总体目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态成本指标	无环境成本指标	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	产出指标	数量指标	改扩建试管苗移栽大棚	>=1920m ²	1920	8	m ²	100.00%	8	
			改扩建组培室	>=590m ²	590	8	m ²	100.00%	8	
			新增组培仪器	>=490台(套)	490	8	台(套)	100.00%	8	
		质量指标	建设工程合格率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
	效益指标	经济效益指标	无病毒果园增产率	>=20%	20	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	加快无公害、绿色果品生产	>=60%	60	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	遏制危险性病虫害蔓延	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农建园满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	苹果航天诱变种质资源筛选与鉴定									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位		天水市果树研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	50000	29545	10	59.09	5.9			
	其中:财政拨款		50000	29545	-	59.09	5.9			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析	该项目实施期限2年,根据项目进度实施,资金支付达到59.09%。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.在天水市果树研究所建成苹果航天诱变种质资源圃1处;2.保存苹果航天诱变种质资源材料1批;3.建立苹果航天诱变种质资源田间植物学特性档案1套。				按期完成研究总体目标50%。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	=5万元	2.95	6	万元	59.00%	3.54	该项目实施期限2年,根据项目进度实施,资金支付达到59.09%。
		社会成本指标	无社会成本指标	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态成本指标	环境友好产业	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	建成苹果航天诱变种质资源圃	=1处	1	10	处	100.00%	10	
			建立田间植物学特性档案	=1套	1	10	套	100.00%	10	
		质量指标	按期完成项目技术指标	按期完成	60%-0%(含)	10		60%	3	
		时效指标	任内目标完成及时率	>=90%	50	10	%	55.56%	5.56	该项目实施期限2年,根据项目进度实施,任内目标完成达到50%。
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		社会效益指标	无社会效益指标	无	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			63.81	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年均衡性转移支付强科技专项资金（大樱桃根腐病病原鉴定及生防菌的筛选）									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位		天水市果树研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	56756	56756	10	100	10			
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		56756	56756	-	100	10			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.明确天水市大樱桃根腐病病原种类。 2.筛选出大樱桃根腐病病原的优势种。 3.筛选出对大樱桃根腐病病原菌有拮抗作用的生防菌 1-3 株。 4.发表论文 1-2 篇。				按期完成研究总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本	0	0	6		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本	0	0	8		100%	8	
	产出指标	数量指标	发表论文	>=1 篇	1	13	篇	100.00%	13	
		质量指标	筛选生防菌	<=2 株	2	13	株	100.00%	13	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	促进果农增收率	>=20%	20	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	无社会效益	0	0	6		100%	6	
		生态效益指标	改善病虫害发生率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

2024 年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	2023 年度“三区”科技人才专项资金	天水市果树研究所	5.98		5.98		5.98	1	90.2	
2	2024 年“三区”科技人才支持计划	天水市果树研究所	50	50			50	1	90.2	
3	2024 年第八批省级科技计划（技术创新引导计划）—花牛苹果优良砧木组培快繁关键技术提升与集成示范	天水市果树研究所	10	10			5.03	0.503	74.64	
4	2024 年第八批省级科技计划（技术创新引导计划）—苹果青果多酚物质提取及利用技术研究	天水市果树研究所	15	15			7.54	0.5026	69.17	
5	科研业务经费	天水市果树研究所	20	20			14.9	0.7452	71.85	
6	苹果产业集群建设资金	天水市果树研究所	297.72		297.72		297.72	1	90.2	
7	苹果航天诱变种质资源筛选与鉴定	天水市果树研究所	5	5			2.95	0.5909	63.81	
8	2023 年均衡性转移支付强科技专项资金（大樱桃根腐病原鉴定及生防菌的筛选）	天水市果树研究所	5.68		5.68		5.68	1	100	
	合计		409.38	100	309.38	0	389.8	0.9183	84.48	

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		天水市果树研究所							
		年初预算数		全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	21123531.79		26326366.44	98.19	9.81			
	(一)基本支出	20923531.79		22428329.44	98.73	9.87			
	1.人员经费	19410401.9		20915368.68	98.64	9.86	在职人员退休,人员经费减少。		
	2.公用经费	1513129.89		1512960.76	99.98	9.99	压减一般性支出,培训经费减少。		
	(二)项目支出	200000		3898037	95.21	9.52			
	1.一般性项目	0		0	0	0			
	2.重点项目	200000		3898037	95.21	9.52	部分项目实施年限2年,根据项目进度结转下年实施。		
预期目标	<p>(1)按照“打造果菜畜药高品质现代化特色农业先行区”的目标要求,推进降本增效、优质安全、绿色发展等方面实现创新。继续围绕解决果品产业中存在的实际问题搞科研,从设施化、机械化、标准化、智能化、数字化等方面入手,力求科研项目成果上水平。</p> <p>(2)围绕乡村振兴战略行动、科技人员“三区”服务、果园改造提升等农业农村重点工作,发挥市级果品产业专家组的作用,组织技术人员深入果树生产一线开展技术指导和科技培训,解决产业发展中的技术难题,为推动全市果品产业迭代升级提供技术服务和科技支撑。(3)以优化天水果树树种品种结构为目标,持续开展果树新品种、新技术、新成果引进、试验和推广,开展果树新优品种的引进选育,推动果品产业高质量发展。(4)“请进来,走出去”原则,依托天水苹果综合试验站,津甘“双地”特派员工作站等科技平台,进一步加强同国内科研院所和大专院校的联系,开展合作交流,发挥津甘“双地”特派员工作站的作用,加强东西部协作交流。</p>								
实际完成情况	本单位总体目标如期完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	14、累计培训果农	<=1.22万人	1.03	万人	1.52	100.00%	1.52	网络培训力度的加大,线下培训人员减少。
		13、维护“天水果树”微信平台	=1个	1	个	1.52	100.00%	1.52	
		12、国家授权实用新型专利	>=2项	3	项	1.52	150.00%	0	

	11、专业技术人员撰写科技论文	>=13 篇	24	篇	1.52	184.62%	0	
	10、建立保存无菌系材料	>=14 个	14	个	1.52	100.00%	1.52	
	9、繁育航天对照苗	>=129 株	129	株	1.52	100.00%	1.52	
	8、繁育航天诱变苗	>=167 株	167	株	1.52	100.00%	1.52	
	7、引进果树及砧木新品种	<=25 个	25	个	1.52	100.00%	1.52	
	6、引进果树新技术	>=4 项	4	项	1.52	100.00%	1.52	
	5、维护管理果树科研大棚	=2 个	2	个	1.52	100.00%	1.52	
	4、维护管理苹果种质资源圃	>=10 亩	10	亩	1.52	100.00%	1.52	
	3、维护管理果树品种园面积	>=109 亩	109	亩	1.52	100.00%	1.52	
	2、通过验收项目	<=7 个	10	个	1.52	57.14%	0.87	
	产出数量指标-1、共实施国家、省、市科研、推广项目	<=25 个	36	个	1.52	56.00%	0.85	
	15、维护单位网站	=1 个	1	个	1.52	100.00%	1.52	
	16、发放科技资料	<=2000 册	3100	册	1.52	45.00%	0.68	
	17、百名专家人才下基层助推乡村振兴	=5 人	5	人	1.52	100.00%	1.52	
	18、建立了果树科技示范基地	=5 个	5	个	1.52	100.00%	1.52	
	19、全年接待参观人员	<=1500 人	1700	人	1.52	86.67%	1.32	
	产出质量指标-1、种质资源保存率	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	2、项目实施率	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	3、引进果树新品种保存率	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	4、新品种推广率)	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	5、果树科研试验完成率	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	6、品种园面积保存率	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	7、科技论文撰写率	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
	8、繁育苗木优质率	>=80%	100	%	1.52	125.00%	0.95	

		产出成本指标-品种园管理费用支付率(=100%)	=100%	100	%	1.52	100.00%	1.52	
		产出时效指标-项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		1.52	100	1.37	
部门效果目标		社会效益指标-1、组织开展果农培训	>=32次	32	次	1.52	100.00%	1.52	
		2、网络编发图文技术服务信息	>=100条	100	条	1.52	100.00%	1.52	
		3、“天水果树”微信平台关注人数	>=3000人	3000	人	1.52	100.00%	1.52	
社会影响		违法违纪情况	=0件	0	件	1.36	100%	1.36	
服务对象满意度		果农满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分							100		91.71
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									