

2024 年度  
天水市园艺试验场部门决算

# 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

天水市园艺试验场为天水市果树研究所所属二级预算单位，单位性质为财政差额拨款事业单位。主要职责是：果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

### 二、机构设置

本单位为天水市果树研究所所属二级预算单位，无内设机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：天水市园艺试验场

2024 年度

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	218.24	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.87
	10		十、节能环保支出	40	10.04
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	154.17
	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	15.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	218.24	<b>本年支出合计</b>	57	218.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	218.24	<b>总计</b>	60	218.24

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：天水市园艺试验场

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		<b>218.24</b>	<b>218.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	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	18.57	18.57	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	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：天水市园艺试验场 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		<b>218.24</b>	<b>215.24</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.04	9.54	0.50	0.00	0.00	0.00

21105	森林保护修复	10.04	9.54	0.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.17	151.67	2.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	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：天水市园艺试验场

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	218.24	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	0.00	0.00	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	29.06	29.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.04	10.04	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	154.17	154.17	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	15.11	15.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	218.24	<b>本年支出合计</b>	59	218.24	218.24	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	218.24	<b>总计</b>	64	218.24	218.24	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：天水市园艺试验场

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		218.24	215.24	3.00
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00

2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
211	节能环保支出	10.04	9.54	0.50
21105	森林保护修复	10.04	9.54	0.50
2110501	森林管护	0.50	0.00	0.50
2110502	社会保险补助	9.54	9.54	0.00
213	农林水支出	154.17	151.67	2.50
21301	农业农村	151.67	151.67	0.00
2130104	事业运行	151.67	151.67	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	0.00	2.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	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：天水市园艺试验场

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	215.24	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.53	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	13.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.11	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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		215.24	公用经费合计					0.00

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：天水市园艺试验场

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：天水市园艺试验场

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：天水市园艺试验场

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

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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

### 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 218.24 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 112.55 万元,下降 34.02%,主要原因:上年项目竣工验收,当年未安排项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 218.24 万元,其中:财政拨款收入 218.24 万元,占 100.00%;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 0.00 万元,占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 218.24 万元,其中:基本支出 215.24 万元,占 98.63%;项目支出 3.00 万元,占 1.37%;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 218.24 万元。与上年相比各减少 112.55 万元,下降 34.02%,主要原因是上年项目

竣工验收，当年未安排项目经费。

## 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218.24万元，较上年决算数减少112.55万元，下降34.02%。主要原因是：上年项目竣工验收，当年未安排项目经费。

### （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218.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.06万元，占13.32%。卫生健康支出9.87万元，占4.52%。节能环保支出10.04万元，占4.60%。农林水支出154.17万元，占70.64%。住房保障支出15.11万元，占6.93%。

### （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207.85万元，支出决算为218.24万元，完成年初预算的105.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为32.66万元，支出决算数为29.06万元，完成年初预算数的88.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，社会保障缴费减少；

2. 卫生健康支出年初预算数为11.06万元，支出决算数为9.87万元，完成年初预算数的89.20%，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；

3. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.04 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是天然林保护资金项目年初未预算；

4. 农林水支出年初预算数为 145.22 万元，支出决算数为 154.17 万元，完成年初预算数的 106.16%，决算数大于预算数的主要原因是我单位为差额单位，年初预算无目标奖；

5. 住房保障支出年初预算数为 18.90 万元，支出决算数为 15.11 万元，完成年初预算数的 79.97%，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 215.24 万元。

其中：

人员经费 215.24 万元，较上年决算数减少 7.62 万元，下降 3.42%。主要原因是在职人员退休，人员工资转入社保。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。

公用经费 0.00 万元，较上年决算数持平。主要原因我单位属于差额拨款，财政未保障我单位公用经费。

## 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“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,主要原因是我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。;

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

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,主要原因是我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算

为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

### (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 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平, , 主要原因是我单位无培训费。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

## 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 0 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 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 0 辆,其他用车主要是我单位无其他用车。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4个,涉及资金12.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“天保工程社会保险补助”、“2023年欠发达国有林场巩固提升任务”等4个项目绩效自评结果。

1. “天保工程社会保险补助”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3.34万元,执行数为3.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是已全额缴纳渗金山护林员社保资金; 二是参保及时率达到100%; 三是参保人员满意度达到100%; 四是保证渗金山公园正常运转率达到90%。该项目未发现主要问题,不存在改进措施。

2. 2023年“欠发达国有林场巩固提升”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90.99分。项目全年预算数为2.50万元,执行数为2.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目提升了国有林场产业发展水平,改善了国有林场职工生产生活条件,巩固

提升了国有林场改革成效，推进了国有林场高质量发展。该项目未发现主要问题，不存在改进措施。

3. 2024年“天保工程社会保险补助”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72.77分。项目全年预算数为22.40万元，执行数为6.20万元，完成预算的72.77%。项目绩效目标完成情况：已全额缴纳渗金山护林员社保资金，参保及时率达到100%，参保人员满意度达到100%，保证渗金山公园正常运转率达到90%。项目未发现主要问题，不存在改进措施。

4 “.林业草原生态保护恢复”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0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；二是生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；三是林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。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**

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



# 天水市园艺试验场

天园艺场函字(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

天水市园艺试验场为天水市果树研究所所属二级预算单位，单位性质为财政差额拨款事业单位。主要职责是：果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

#### (二) 内设机构及所属单位概况

本单位为天水市果树研究所所属二级预算单位，无内设机构。

### 二、绩效自评工作组织开展情况

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4个，完成整体绩效评价1个，项目评价工作以我单位自评为主，我单位将4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243.79万元，其中基本支出预算数215.05万元，项目支出预算数28.74万元；部门决算实际支出数218.25万元，其中基本支出205.71万元，项目支出12.54万元，基本支出执行率95.65%，项目支出执行率43.61%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

一是完成了渗金山林场护林员社保资金的全额缴纳，保证了渗金山公园的正常运转，确保了林区社会和谐稳定。

二是提升了国有林场产业发展水平，改善了国有林场职工生产生活条件，巩固提升了国有林场改革成效，推进了国有林场高质量发展。



三是全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。

### （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4个，当年财政拨款22.90万元，上年结转资金5.84万元，全年支出12.54万元，执行率43.63%。通过自评，有3个项目结果为“优”，1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年度天保工程社会保险补助项目，上年结转资金3.34万元，全年预算数3.34万元，全年支出数3.34万元，执行率100%。

#### 2.总体绩效目标完成情况分析

已全额缴纳渗金山护林员社保资金，参保及时率达到100%，参保人员满意度达到100%，保证渗金山公园正常运转率达到90%。



### 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

2023 年欠发达国有林场巩固提升项目，上年结转资金 2.50 万元，全年预算 2.50 万元，实际支出数 2.50 万元，执行率 100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

该项目提升了国有林场产业发展水平，改善了国有林场职工生产生活条件，巩固提升了国有林场改革成效，推进了国有林场高质量发展。

### 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

2024 年天保工程社会保险补助项目当年财政预算数 22.4 万元，全年预算 22.4 万元，实际支出数 6.20 万元，执行率 27.66%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析



已全额缴纳渗金山护林员社保资金，参保及时率达到100%，参保人员满意度达到100%，保证渗金山公园正常运转率达到90%。

### 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。

## (四)项目4

### 1.项目支出预算执行情况

林业草原生态保护恢复项目当年财政预算数0.5万元，全年预算0.5万元，实际支出数0.5万元，执行率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。

### 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、事前评估、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	天保工程社会保险补助									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位		天水市园艺试验场			
		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	33390.22	33390.22	10	100	10			
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		33390.22	33390.22	-	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					
	保障涉金山林场护林员社保资金的正常缴纳				已全额完成					
	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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员社保缴纳人数	=18 人	18	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参保护林员资质符合率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	参保及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	国家公园区居民生活方式逐步转型度	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保证涉金山公园正常运转	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性度提升	>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10		
总分						100			100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年欠发达国有林场巩固提升任务										
主管部门	天水市果树研究所				实施单位		天水市园艺试验场				
		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	25000	25000	10	100	10				
	其中: 财政拨款		0	0	-	0	0				
	上年结转资金		25000	25000	-	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						
	通过项目实施, 提升国有林场产业发展水平, 改善国有林场生产生活条件, 巩固提升国有林场改革成效, 推进国有林场高质量发展。				项目全额完成						
	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	项目成本控制率	==100%	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6		
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目	==1 个个	100%-80%(含)	8	个	100%	7.2		
		质量指标	工程质量合格率 (%)	>=>=100% %	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2		
			项目招投标率 (%)	>=>=100% %	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2		
		时效指标	2023 年底前项目建设任务完成及时率	==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2		
	2023 年底前验收工作完成及时率		==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		社会效益指标	改善国有林场职工生活条件	>=>=95%	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5		
			提升国有林场职工工作积极性	>=>=95%	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5		
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	5		100%	4.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=>=95%	100%-80%(含)	10	%	100%	9			
总分						100			90.99		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年天保工程社会保险补助									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位	天水市园艺试验场				
		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	224000	61969.18	10	27.66	2.76			
	其中:财政拨款		224000	61969.18	-	27.66	2.76			
	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	项目实施年限为 3 年, 依据项目执行进度达到了 27.66%									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高珍稀濒危动植物保护能力, 生物多样性明显增加; 森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变, 林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变, 确保林区社会和谐稳定; 加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。				项目实施年限为 3 年, 依据项目执行进度达到了 27.66%。					
	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	社会成本指标	无社会成本	无	60%-0%(含)	20		60%	6	项目实施期限为 3 年
	产出指标	数量指标	国有林管护面积 (亩)	=3200 亩	3200	6.67	亩	100.00%	6.67	项目实施期限为 3 年
			聘用生态护林员社保缴纳人数 (人)	=18 人	18	6.67	人	100.00%	6.67	项目实施期限为 3 年
		质量指标	参保护林员资质符合率 (%)	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	项目实施期限为 3 年
			国有林管护补助兑现率 (%)	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	项目实施期限为 3 年
		时效指标	参保及时率 (%)	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	项目实施期限为 3 年
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 (%)	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	项目实施期限为 3 年
			国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	项目实施期限为 3 年
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	80%-60%(含)	6.66		80%	4.66	项目实施期限为 3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区 (林场) 职工、国家公园管理人员和周边群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	项目实施期限为 3 年
生态系统生态效益发挥			明显	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	项目实施期限为 3 年	
总分					100			72.77		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金									
主管部门	天水市果树研究所				实施单位	天水市园艺试验场				
		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	5000	5000	10	100	10			
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		5000	5000	-	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					
	全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变;生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,落实社会保险补助和政策性社会支出补助,确保林区社会和谐稳定;加强天然林资源和国家级公益林管护,提高森林质量;加快生态保护与恢复,提升国家公园保护能力,加强自然教育与生态体验、宣传等,相关任务经检查验收达到合格标准,资金使用规范。				项目全额完成					
	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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	管护绿化面积	=3200亩	3200	13.33	亩	100.00%	13.33	
		质量指标	无盗伐、无病虫害率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	管护及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	林区居民生活质量提高率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提高森林质量、减少森林灾害率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	林业有害生物公害防治率	>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员及周边群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			100	

## 附件 3

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	天保工程社会保险补助	天水市果树研究所	3.34		3.34		3.34	1	100	
2	2023 年欠发达国有林场巩固提升任务	天水市果树研究所	2.5		2.5		2.5	1	90.99	
3	2024 年天保工程社会保险补助	天水市果树研究所	22.4	22.4			6.2	0.2766	72.77	
4	林业草原生态保护恢复资金	天水市果树研究所	0.5	0.5			0.5	1	100	

# 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		天水市园艺试验场					未完成原因分析		
		年初预算数	全年执行数	执行率	得分				
整体支出规模(元)	年度资金总额	2078464.37	2182446.49	89.52	8.95				
	(一)基本支出	2078464.37	2057087.09	95.65	9.56				
	1.人员经费	2078464.37	2057087.09	95.65	9.56	人员退休,导致人员经费全年执行数小于全年预算数。			
	2.公用经费	0	0	0	0	本单位为差额单位,无公用经费			
	(二)项目支出	0	125359.4	43.61	4.36				
	1.一般性项目	0	0	0	0	无一般性项目			
	2.重点项目	0	125359.4	43.61	4.36	项目实施期限为3年,部分项目资金结转下年。			
预期目标	各种品种园管理开展樱桃褐斑病、樱桃实蝇、金龟子类、糖蜂类、果蝇防控工作,引进新品种、种质资源库管理。								
实际完成情况	基本支出中人员经费执行进度达到了95.65%,项目支出中重点项目实施年限为3年,依据项目执行进度达到了27.66%。								
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	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	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	产出数量指标-1、维护管理果树品种园面积	>=91亩	91	亩	5.56	100.00%	5.56	
		2、引进果树及砧木新品种	>=5个	5	个	5.56	100.00%	5.56	
		3、累计培训果农	>=280人	280	人	5.56	100.00%	5.56	
		产出质量指标-1、管理果树品种园完成率	=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	
		2、引进果树新品种保存率	=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	
		产出成本指标-品种园管理费用支付率	=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	
		产出时效指标-项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	部门效果目标	社会效益指标-组织开展果农培训	=14次	14	次	5.56	100.00%	5.56	
	社会影响	违法违纪情况	=0件	0	件	5.52	100%	5.52	
	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		96.4	
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。									