

宿州市农业科学院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市农业科学院 2023 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

第三部分 宿州市农业科学院 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度项目支出绩效评价报告

第一部分 宿州市农业科学院概况

一、部门职责

（一）开展农业资源利用、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、蔬菜花卉、土壤学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农产品加工等方面的研究。

（二）新品种和新技术引进、试验示范。

（三）开展技术培训和技术服务，提供农业科研信息和现代农业信息的咨询、查询。

（四）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市农业科学院 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业科学院本级

第二部分 宿州市农业科学院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市农业科学院

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	1911.01	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1453.23	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1975.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	154.25	八、社会保障和就业支出	42	226.50
	9		九、卫生健康支出	43	31.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	185.88
	12		十二、农林水支出	46	791.56
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	107.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	17.72
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3704.37	本年支出合计	61	3336.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	407.04	年末结转和结余	63	774.90
	30			64	
总计	31	4111.41	总计	65	4111.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
栏次			合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,704.37	2,096.89		1,453.23				154.25
206			科学技术支出	2,361.47	753.99		1,453.23				154.25
20603			应用研究	2,361.47	753.99		1,453.23				154.25
2060302			社会公益研究	2,361.47	753.99		1,453.23				154.25
208			社会保障和就业支出	226.50	226.50						
20805			行政事业单位养老支出	198.48	198.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31						
20808			抚恤	28.03	28.03						
2080801			死亡抚恤	28.03	28.03						
210			卫生健康支出	31.48	31.48						
21011			行政事业单位医疗	31.48	31.48						
2101102			事业单位医疗	31.48	31.48						
212			城乡社区支出	185.88	185.88						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	185.88						
2120814			农业生产发展支出	185.88	185.88						
213			农林水支出	791.56	791.56						
21301			农业农村	791.56	791.56						
2130101			行政运行	22.00	22.00						
2130102			一般行政管理事务	0.58	0.58						
2130106			科技转化与推广服务	20.00	20.00						
2130199			其他农业农村支出	748.99	748.99						
221			住房保障支出	107.46	107.46						
22102			住房改革支出	107.46	107.46						
2210201			住房公积金	70.62	70.62						
2210202			提租补贴	36.85	36.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,336.51	1,447.40	1,889.11			
206			科学技术支出	1,975.90	1,041.65	934.25			
20603			应用研究	1,975.90	1,041.65	934.25			
2060302			社会公益研究	1,975.90	1,041.65	934.25			
208			社会保障和就业支出	226.50	226.50				
20805			行政事业单位养老支出	198.48	198.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31				
20808			抚恤	28.03	28.03				
2080801			死亡抚恤	28.03	28.03				
210			卫生健康支出	31.48	31.48				
21011			行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101102			事业单位医疗	31.48	31.48				
212			城乡社区支出	185.88		185.88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88		185.88			
2120814			农业生产发展支出	185.88		185.88			
213			农林水支出	791.56	22.58	768.99			
21301			农业农村	791.56	22.58	768.99			
2130101			行政运行	22.00	22.00				
2130102			一般行政管理事务	0.58	0.58				
2130106			科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130199			其他农业农村支出	748.99		748.99			
221			住房保障支出	107.46	107.46				
22102			住房改革支出	107.46	107.46				
2210201			住房公积金	70.62	70.62				
2210202			提租补贴	36.85	36.85				
229			其他支出	17.72	17.72				
22999			其他支出	17.72	17.72				
2299999			其他支出	17.72	17.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1911.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.88	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	753.99	753.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	226.50	226.50		
	9		九、卫生健康支出	38	31.48	31.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	185.88		185.88	
	12		十二、农林水支出	41	791.56	791.56		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	107.46	107.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2096.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,096.89	1,911.01	185.88	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2096.89	总计	58	2,096.89	1,911.01	185.88	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,911.01	942.02	968.99
206			科学技术支出	753.99	553.99	200.00
20603			应用研究	753.99	553.99	200.00
2060302			社会公益研究	753.99	553.99	200.00
208			社会保障和就业支出	226.50	226.50	
20805			行政事业单位养老支出	198.48	198.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	
20808			抚恤	28.03	28.03	
2080801			死亡抚恤	28.03	28.03	
210			卫生健康支出	31.48	31.48	
21011			行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101102			事业单位医疗	31.48	31.48	
213			农林水支出	791.56	22.58	768.99
21301			农业农村	791.56	22.58	768.99
2130101			行政运行	22.00	22.00	
2130102			一般行政管理事务	0.58	0.58	
2130106			科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130199			其他农业农村支出	748.99		748.99
221			住房保障支出	107.46	107.46	
22102			住房改革支出	107.46	107.46	
2210201			住房公积金	70.62	70.62	
2210202			提租补贴	36.85	36.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	835.79	302	商品和服务支出	10.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	301.22	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.88	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.56	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.28	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	112.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.66	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.51	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		931.62	公用经费合计					10.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				185.88		185.88	185.88		185.88				
212			城乡社区支出				185.88		185.88	185.88		185.88				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				185.88		185.88	185.88		185.88				
2120814			农业生产发展支出				185.88		185.88	185.88		185.88				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宿州市农业科学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市农业科学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4111.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4111.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1426.62 万元，增长 53.14%，主要原因：一是项目增加；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3704.37 万元，其中：财政拨款收入 2096.89 万元，占 56.61%；事业收入 1453.23 万元，占 39.23%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 154.25 万元，占 4.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3336.51 万元，其中：基本支出 1447.40 万元，占 43.38%；项目支出 1889.11 万元，占 56.62%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2096.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2096.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 722.19 万元，增长 52.53%，主要原因：一是项目增加；二是单位人员经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1911.01 万元，占本年支出的 57.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.31 万元，增长 39.01%。主要原因一是项目增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1911.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）753.99 万元，占 39.46%；社会保障和就业支出（类）226.50 万元，占 11.85%；卫生健康支出（类）31.48 万元，占 1.65%；农林水支出（类）791.56 万元，占 41.42%；住房保障支出（类）107.46 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.80 万元，支出决算为 1911.01 万元，完成年初预算的 196.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目增加；二是人员经费增加。其中：基本支出 942.02 万元，占 49.29%；项目支出 968.99 万元，占 50.71%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 735.13 万元，支出决算为 753.99 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.07 万元，支出决算为 134.17 万元，完成年初预算的 171.86%，决算

数大于预算数的主要原因是 2023 年度单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.03 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 164.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.23 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 100.80%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度宿州市农业机械研究所成建制划转至我单位，单位经费同步划转至我单位，导致人员经费支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度宿州市农业机械研究所成建制划转至我单位，单位经费同步划转至我单位，导致单位运行经费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加财政项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 748.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加财政项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.55 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 120.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 115.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 942.02 万元，其中：人员经费 931.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.4 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 185.88 万元，本年支出 185.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市农业科学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市农业科学院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市农业科学院政府采购支出总额 972.47 万元，其中：政府采购货物支出 927.97 万元、政府采购工程支出 44.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 972.47 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 927.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市农业科学院共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 200 万元。从评价情况看，我院 2023 年项目预算执行和实现绩效目标情况较好。该项目主要用于小麦、玉米、大豆、蔬菜等农作物新品种选育、试验示范和农业新技术研发、集成、推广、示范工作，开展生物育种，农产品加工研究，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作、科研条件，为农业生产用种提供决策依据。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度宿州市农业科学院较好地完成了全年工作任务，科技创新、对外交流合作、技术服务等工作均取得显著成效，加快推进了科研成果转化和科研事业发展。

组织对“宿州市农业科学院农业科技研发项目”、“宿州市农科院科研项目经费”、“宿州市农科院广电拆迁补助项目”、“宿州市农科院淮海现代农业研究中心项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 200.00 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年度宿州市农业科学院财政

项目资金支出效果显著，实现 100%研究与发展经费投入强度，达到服务对象 95%以上满意效果，较好地完成了科技成果转化、科技服务、农技推广、病虫害防治等方面工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2023 年度部门决算中反映宿州市农业科学院农业科技研发项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

宿州市农业科学院农业科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是支持全院科研工作及日常工作的正常运转；二是保障基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作正常进行；三是积极开展科技创新活动，争取国家、省、市科技计划及经费支持，加快推进科技成果转化；四是提高科研育种理论水平，改善工作条件；五是支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设；六是加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。发现的主要问题及原因：一是部分绩效评价指标有待进一步完善；二是评价结果运用和质量有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效评价业务人员培训，不断提高绩效目标编制质量。二是将绩效评价结果更好地运用到项目执行过程中，提高项目执行效益。

宿州市农业科学院农业科技研发项目的《项目支出绩效自评

表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			宿州市农科院农业科技研发项目						
主管部门			209-宿州市农业科学院			实施单位	209001-宿州市农业科学院		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 支持全院科研办公正常运转。 目标 2: 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。 目标 3: 积极开展科技创新活动, 争取国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进科技成果转化。 目标 4: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。					1. 保障了全院科研工作及日常工作的正常运转。 2. 保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作正常进行。 3. 单位积极开展科技创新活动, 争取到国家、省、市科技计划及经费支持, 加快推进本院科技成果转化。 4. 提高科研育种理论水平, 改善了我院科研工作条件, 提高职工满意度。			
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 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 展示示范品种 (个)		=300 个	300	4	4	
			指标 2: 培育苗头品种 (个)		=16 个	16	3	3	
			指标 3: 获得后续国家、省试验项目补助 (个)		=7 个	7	3	3	

			指标 4：东区试验基地科研试验面积（亩）	≥800 亩	800	3	3	
			指标 5：南繁试验基地科研试验面积（亩）	≥50 亩	50	3	3	
			指标 6：基地展示示范观摩交流人次	≥500 人次	500	3	3	
		质量指标	指标 1：实施内容完成程度	≥95%	达成预期指标	3	3	
			指标 2：农作物秸秆综合利用率	100%	达成预期指标	3	3	
			指标 3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			指标 4：研发报告被采纳率	100%	达成预期指标	3	3	
			指标 5：项目执行率	100%	达成预期指标	3	3	
			指标 6：论文发表水平	中文核心期刊	达成预期指标	3	3	
			指标 7：发表学术论文数量完成率	100%	达成预期指标	3	3	
		时效指标	指标 1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	达成预期指标	3	3	
		成本指标	指标 1：工作经费（万元）	≤100 万元	100	4	4	
			指标 2：政府采购执行情况	规范	达成预期指标	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：加强农业科技成果推广应用，带动农民增收	明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	指标 1：对促进科技成果落地转化的影响	明显	达成预期指标	3	3	
			指标 2：对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			指标 3：带动农业科普教育	明显	达成预期指标	3	3	

			指标 4: 助力脱贫攻坚和文明创建	显著	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 减少化肥农药等农业投入品使用数量, 提高化肥农药综合使用效率	明显	达成预期指标	3	3	
			指标 2: 高标准农田建设提高耕地质量	明显	达成预期指标	3	3	
			指标 3: 减少农作物防治病虫害药量、药害	明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			指标 2: 提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率, 促进农业可持续发展	显著	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目支出绩效评价报告