

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

菏泽市农业科学院学习贯彻习近平总书记关于农业农村、乡村振兴、农业科技创新的重要论述，党中央、国务院关于农业科技创新和成果转化推广工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求。主要职责是：

- （一）组织开展现代化农业研究和基础研究、前沿研究、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。
- （二）承担农业新品种培育和栽培管理技术创新，向社会提供农业技术服务。
- （三）承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究、创新和利用等工作。
- （四）承担上级下达的科技创新、攻关、转化等科研任务。
- （五）承担农业新成果、新技术的引进、熟化、集成、示范和转化等工作。
- （六）开展农业科技合作交流、建设、管理农业科技创新平台，培养实用型农业科技人才。
- （七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室（党委办公室）、人事科、计划财务科、科研管理科、后勤管理科、作物研究所、园艺研究所、大豆研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、土肥植保研究所、花生研究所、玉米研究所、小麦研究所、农产品加工研究所、生物研究所、中心试验室、农业技术应用研究所。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：菏泽市农业科学院本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1814.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	112.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	331.31
	9		九、卫生健康支出	39	79.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1516.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1814.08	本年支出合计	57	2151.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1001.12	年末结转和结余	59	664.19
总计	30	2815.21	总计	60	2815.21

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1814.08	1814.08					
208	社会保障和就业支出	308.30	308.30					
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.46	176.46					
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	67.85	67.85					
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85					
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
213	农林水支出	1327.50	1327.50					
21301	农业农村	1327.50	1327.50					
2130104	事业运行	1222.10	1222.10					
2130106	科技转化与推广服务	77.40	77.40					
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	110.44	110.44					
22102	住房改革支出	110.44	110.44					
2210201	住房公积金	110.44	110.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2151.02	2151.02				
206	科学技术支出	112.75	112.75				
20603	应用研究	59.55	59.55				
2060302	社会公益研究	59.55	59.55				
20609	科技重大项目	53.20	53.20				
2060902	重点研发计划	53.20	53.20				
208	社会保障和就业支出	331.31	331.31				
20805	行政事业单位养老支出	320.79	320.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.53	176.53				
20899	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	79.90	79.90				
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90				
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47				
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75				
213	农林水支出	1516.62	1516.62				
21301	农业农村	1516.62	1516.62				
2130104	事业运行	1241.35	1241.35				
2130106	科技转化与推广服务	201.14	201.14				
2130199	其他农业农村支出	74.12	74.12				
221	住房保障支出	110.44	110.44				
22102	住房改革支出	110.44	110.44				
2210201	住房公积金	110.44	110.44				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1814.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	112.75	112.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.31	331.31		
	9		九、卫生健康支出	41	79.90	79.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1443.45	1443.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.44	110.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1814.08	本年支出合计	59	2077.85	2077.85		
年初财政拨款结转和结余	28	344.08	年末财政拨款结转和结余	60	80.31	80.31		
一般公共预算财政拨款	29	344.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2158.16	总计	64	2158.16	2158.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

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
栏 次		1	2	3
	合 计	2077.85	2077.85	
206	科学技术支出	112.75	112.75	
20603	应用研究	59.55	59.55	
2060302	社会公益研究	59.55	59.55	
20609	科技重大项目	53.20	53.20	
2060902	重点研发计划	53.20	53.20	
208	社会保障和就业支出	331.31	331.31	
20805	行政事业单位养老支出	320.79	320.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.53	176.53	
20899	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	79.90	79.90	
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	
2101101	行政单位医疗	66.47	66.47	
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
213	农林水支出	1443.45	1443.45	
21301	农业农村	1443.45	1443.45	
2130104	事业运行	1241.35	1241.35	
2130106	科技转化与推广服务	201.14	201.14	
2130199	其他农业农村支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	110.44	110.44	
22102	住房改革支出	110.44	110.44	
2210201	住房公积金	110.44	110.44	

注：本表反映单位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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1522.80	302	商品和服务支出	363.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.66	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.14	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.52	30203	咨询费	2.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	262.24	30205	水费	0.39	310	资本性支出	15.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27	30206	电费	11.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.44
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费	14.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	220.12	30214	租赁费	5.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.53	30215	会议费	2.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	176.53	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	132.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	107.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1699.33					公用经费合计	378.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：菏泽市农业科学院本级

金额单位：万元

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
4.00		2.00		2.00	2.00	1.90		1.52		1.52	0.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：菏泽市农业科学院本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

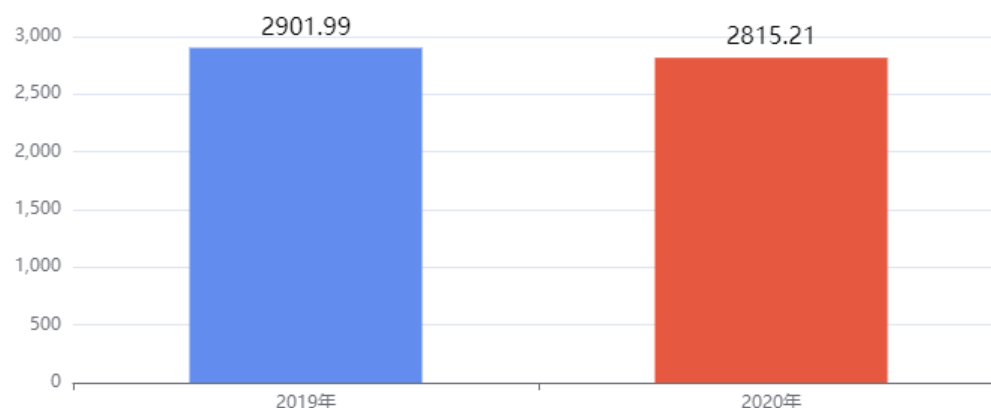
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2815.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 86.78 万元，下降 2.99%。主要是部分项目经费减少，有部分退休人员（人员工资减少）。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

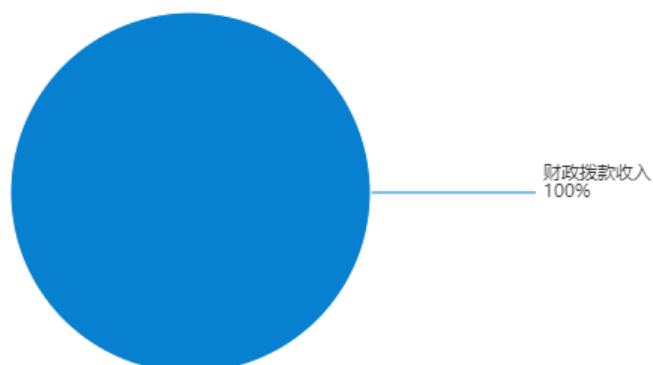


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1814.08 万元，其中：财政拨款收入 1814.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

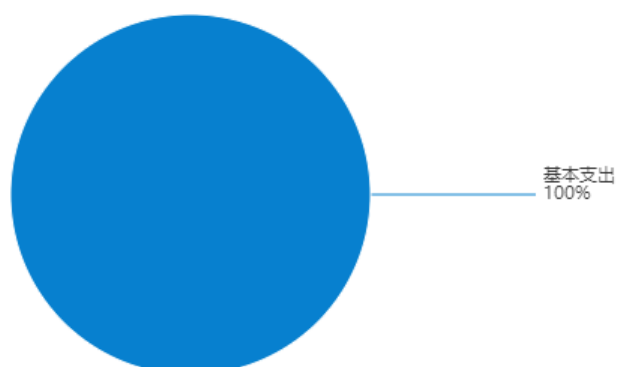
- 1、财政拨款收入 1814.08 万元。与 2019 年度相比，减少 32.76 万元，下降 1.77%。主要是部分项目经费减少，有部分退休人员（人员工资减少）。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2151.02 万元，其中：基本支出 2151.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2151.02 万元。与 2019 年度相比，增加 246.67 万元，增长 12.95%。主要是事业运行支出增加，人员经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

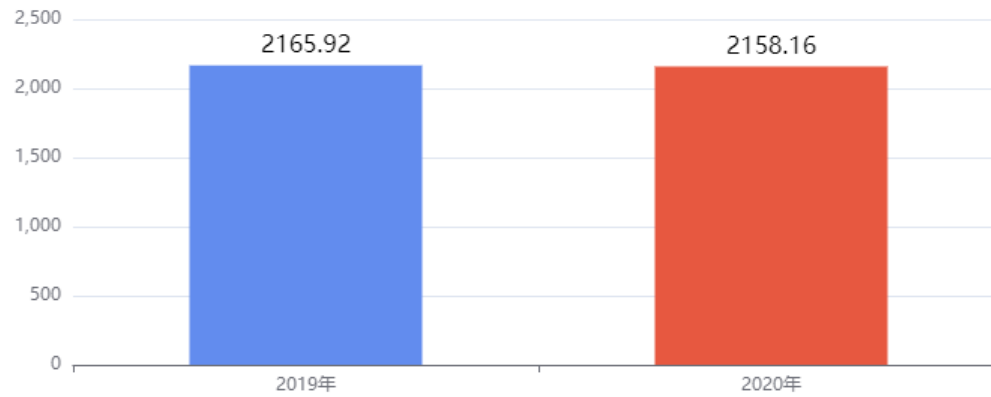
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2158.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.76 万元，下降 0.36%。主要是上年度结转资金较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

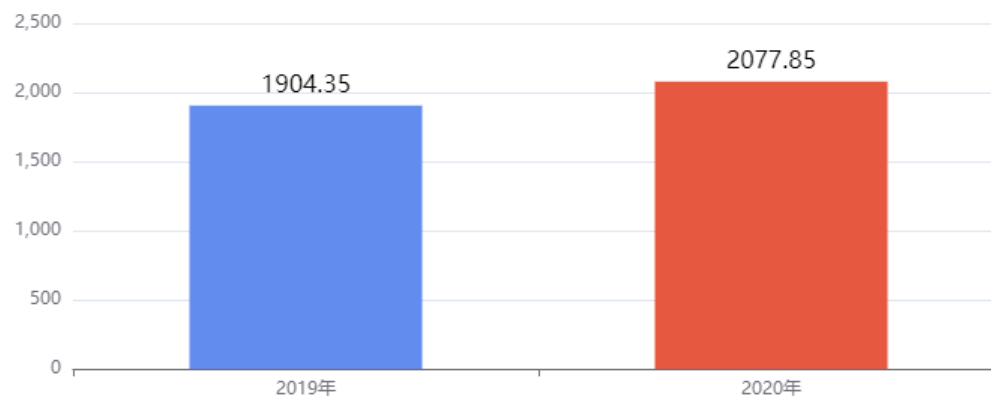


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.85 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.5 万元，增长 9.11%。主要是事业运行支出增加，人员经费支出增加。

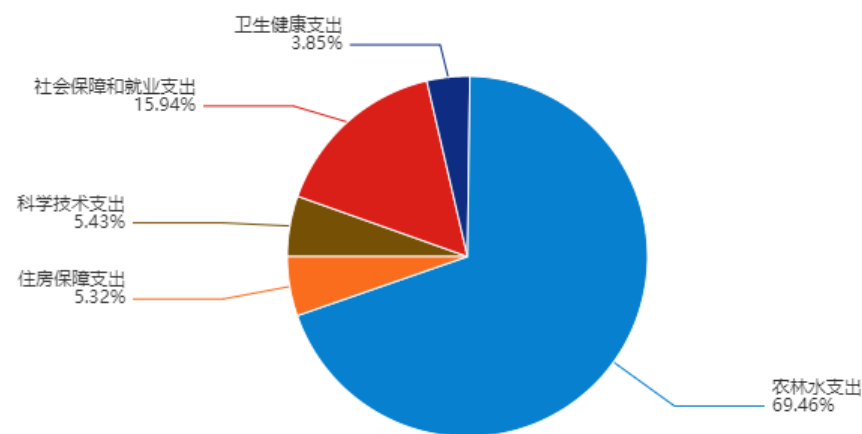
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 112.75 万元，占 5.43%；社会保障和就业（类）支出 331.31 万元，占 15.94%；卫生健康（类）支出 79.9 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 1443.45 万元，占 69.46%；住房保障（类）支出 110.44 万元，占 5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1875.55 万元，支出决算为 2077.85 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖励年初未纳入预算。其中：

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 165.96 万元，支出决算为 59.55 万元，完成年初预算的 35.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分科研项目实施进度受到影响。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为 53.2 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是重点研发计划本年有新启动项目，有新的资金注入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148.41 万元，支出决算为 144.27 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休及离职人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 176.53 万元，支出决算为 176.53 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66.47 万元，支出决算为 66.47 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、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 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1392.37 万元，支出决算为 1241.35 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休和离职人员，相应经费支出减少。

10、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 162.99 万元，支出决算为 201.14 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新启动项目，有新的资金注入。

11、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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

12、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 114.8 万元，支出决算为 110.44 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休和离职人员，相应经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2077.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1699.33 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 378.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为1.9万元，比年初预算减少2.1万元，完成年初预算的47.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用和接待费支出均减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.52万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务车辆使用。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年菏泽市农业科学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费和维修费用都相应减少等支出。截至2020年12月31日，菏泽市农业科学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 1.62 万元，完成年初预算的 19%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和本单位财务管理办法减少接待费支出。其中：

国内接待费 0.38 万元，主要用于上级及兄弟单位业务交流，共计接待 6 批次，50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 544.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 19 个项目中，18 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、**农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	黄淮海南部优质高产多抗广适大豆新品种培育	菏泽市农业科学院本级	93	优
2	高油酸、低棕榈酸花生种质创新与新品种选育	菏泽市农业科学院本级	94.71	优
3	山东省现代农业产业技术体系花生创新团队菏泽综合试验站	菏泽市农业科学院本级	97.9	优
4	蔬菜集约化育苗基地建设	菏泽市农业科学院本级	94.3	优
5	山东省产业技术体系棉花创新团队菏泽试验站	菏泽市农业科学院本级	99.48	优
6	耐热抗病番茄品种选育及绿色高效生产技术研究	菏泽市农业科学院本级	88.44	良
7	农业科技创新基金	菏泽市农业科学院本级	94.87	优
8	日光温室蔬菜安全高效生产关键技术推广	菏泽市农业科学院本级	95.4	优
9	水肥一体化高效多功能水溶肥料研究与应用	菏泽市农业科学院本级	96.96	优
10	设施蔬菜无土栽培技术示范	菏泽市农业科学院本级	98.6	优

11	夏花生绿色高效耕种技术创新应用	菏泽市农业科学院本级	95.2	优
12	小麦品质全产业链提升关键技术与示范	菏泽市农业科学院本级	91.25	优
13	国家小麦产业技术体系菏泽综合试验站	菏泽市农业科学院本级	96.45	优
14	山东省现代农业产业技术体系小麦创新团队菏泽综合试验站	菏泽市农业科学院本级	93.23	优
15	抗病抗逆小麦新品种培育	菏泽市农业科学院本级	94.5	优
16	无公害洋香瓜高效示范推广	菏泽市农业科学院本级	91.4	优
17	油用牡丹现代生态农业结构模式研究与应用	菏泽市农业科学院本级	95.9	优
18	山东省现代农业产业技术体系玉米创新团队菏泽综合试验站	菏泽市农业科学院本级	94.4	优
19	山东省现代农业产业技术体系杂粮创新团队	菏泽市农业科学院本级	91.1	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

（公开时删除标黄部分）

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	水肥一体化高效多功能水溶肥料研究与应用			主管部门	菏泽市科技局			
项目实施单位	菏泽市农业科学院			联系电话	13305308010			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18.06	18.06	12.5739	10	69.60%	6.96	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	18.06	18.06	12.5739	-	69.60%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	办理农业部登记证2个，项目合作企业生产肥料产品0.6万吨，推广面积100万亩，生产产品合格率95%。			办理农业部登记证2个，项目合作企业生产肥料产品0.8万吨，推广面积110万亩，生产产品合格率96%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	肥料产品数量	≥0.6万吨	0.8万吨	10	10	
			推广面积	≥100万亩	110万亩	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	产品供给及时度	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	劳务费	≤1.7	1.701	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩增收至少280元	有效保障	有效保障	6	6	
		社会效益指标	农业增收2.8亿元	有效保障	有效保障	6	6	
		生态效益指标	节水20%，节肥10%	长期	长期	12	12	
		可持续影响指标	提高肥料利用率10%	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产品用户满意度	≥90%	92%	10	10		
总分			96.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		日光温室蔬菜安全高效生产关键技术推广			主管部门		菏泽市农业开发办公室	
项目实施单位		菏泽市农业科学院			联系电话		13573066158	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60.2	60.2	56.848302	10	94.40%	9.4	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	60.2	60.2	56.848302	-	94.40%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推广蔬菜品种36个、推广种植技术4项，蔬菜质量达绿色标准、优级率85%以上，亩增收2500元，农药化肥减施15%，做大蔬菜产业、助力乡村振兴。			推广蔬菜品种38个、推广种植技术5项，蔬菜质量达绿色标准、优级率85%以上，亩增收2500元，农药化肥减施15%，做大蔬菜产业、助力乡村振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	推广蔬菜品种数量	≥36个	38个	5	5	
			推广种植技术数量	≥4项	5项	5	5	
		质量指标	蔬菜优级率	≥85%	85%	8	8	
			蔬菜质量	绿色标准	绿色标准	7	7	
		时效指标	培训周期	每季度一次	每季度一次	8	7	
			基地建成及时性	及时	及时	7	6	
		成本指标	试验材料等费用	≤32万元	32万元	5	4	
			示范推广费等	≤38万元	24.85万元	5	4	疫情原因部分费用无法支出
		效益指标 (30分)	经济效益指标	亩增加收益2500元	有效保障	有效保障	4	4
	项目区增收650万元			有效保障	有效保障	4	4	
	社会效益指标		做大蔬菜产业，助力精准扶贫	长期	长期	7	7	
	生态效益指标		农药化肥减施15%，乡村环境	长期	长期	8	8	
	可持续影响指标		农民种植蔬菜技术提高	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		设施蔬菜无土栽培技术示范			主管部门		菏泽市农业开发办公室	
项目实施单位		菏泽市农业科学院			联系电话		13573066158	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55.2	55.2	47.7337	10	86.50%	8.6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	55.2	55.2	47.7337	-	86.50%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推广番茄品种6个、推广种植技术1项，蔬菜质量达绿色标准、优级率85%以上，亩增收2500元，农药化肥减施15%，做大蔬菜产业、助力乡村振兴。			推广番茄品种6个、推广种植技术1项，蔬菜质量达绿色标准、优级率85%以上，亩增收2500元，农药化肥减施15%，做大蔬菜产业、助力乡村振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	推广番茄品种数量	≤6个	6个	5	5	
			推广种植技术数量	≤1项	1项	5	5	
		质量指标	番茄优级果率	≥85%	85%	8	8	
			番茄质量标准	绿色产品	绿色产品	7	7	
		时效指标	培训及时率	及时	及时	8	8	
			培训周期	每季度一次	每季度一次	7	7	
	成本指标	试验材料费等	≤28万元	28万元	5	5		
		示范推广费等	≤27.2万元	19.7万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩增加收益2500元	有效保障	有效保障	4	4	
			项目区增收550万元	有效保障	有效保障	4	4	
		社会效益指标	做大蔬菜产业，助力精准扶贫	长期	长期	7	7	
		生态效益指标	农药化肥减施至少15%，优化乡村环境	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	提高农民番茄种植技术	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。