

2021 年度
菏泽市农业科学院部门
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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，菏泽市农业科学院部门决算包括：菏泽市农业科学院本级。

纳入菏泽市农业科学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、菏泽市农业科学院本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市农业科学院

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	1,847.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	332.85
	9		九、卫生健康支出	40	71.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,369.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,847.25	本年支出合计	58	1,923.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	660.13	年末结转和结余	60	583.88
	30			61	
总计	31	2,507.37	总计	62	2,507.37

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。

收入决算表

部门：菏泽市农业科学院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,847.25	1,847.25					
208	社会保障和就业支出	332.85	332.85					
20805	行政事业单位养老支出	324.65	324.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.03	124.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.61	200.61					
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21					
210	卫生健康支出	71.41	71.41					
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41					
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
213	农林水支出	1,333.96	1,333.96					
21301	农业农村	1,333.96	1,333.96					

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
2130104	事业运行	1,333.96	1,333.96					
221	住房保障支出	109.03	109.03					
22102	住房改革支出	109.03	109.03					
2210201	住房公积金	109.03	109.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市农业科学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,923.50	1,923.50				
206	科学技术支出	40.76	40.76				
20603	应用研究	18.05	18.05				
2060302	社会公益研究	18.05	18.05				
20609	科技重大项目	22.71	22.71				
2060902	重点研发计划	22.71	22.71				
208	社会保障和就业支出	332.85	332.85				
20805	行政事业单位养老支出	324.65	324.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	124.03	124.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.61	200.61				
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	71.41	71.41				

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
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41				
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
213	农林水支出	1,369.45	1,369.45				
21301	农业农村	1,369.45	1,369.45				
2130104	事业运行	1,340.64	1,340.64				
2130106	科技转化与推广服务	0.81	0.81				
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00				
221	住房保障支出	109.03	109.03				
22102	住房改革支出	109.03	109.03				
2210201	住房公积金	109.03	109.03				

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

部门：菏泽市农业科学院

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	1,847.25	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	40.76	40.76		
	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	332.85	332.85		
	9		九、卫生健康支出	41	71.41	71.41		
	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	1,369.45	1,369.45		
	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				

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
	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	109.03	109.03		
	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	1,847.25	本年支出合计	59	1,923.50	1,923.50		
年初财政拨款结转和结余	28	76.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.25		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	1,923.50	总计	64	1,923.50	1,923.50		

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

部门：菏泽市农业科学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,923.50	1,923.50	
206	科学技术支出	40.76	40.76	
20603	应用研究	18.05	18.05	
2060302	社会公益研究	18.05	18.05	
20609	科技重大项目	22.71	22.71	
2060902	重点研发计划	22.71	22.71	
208	社会保障和就业支出	332.85	332.85	
20805	行政事业单位养老支出	324.65	324.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.03	124.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.61	200.61	
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	
210	卫生健康支出	71.41	71.41	

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
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
213	农林水支出	1,369.45	1,369.45	
21301	农业农村	1,369.45	1,369.45	
2130104	事业运行	1,340.64	1,340.64	
2130106	科技转化与推广服务	0.81	0.81	
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	
221	住房保障支出	109.03	109.03	
22102	住房改革支出	109.03	109.03	
2210201	住房公积金	109.03	109.03	

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表

部门：菏泽市农业科学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.28	302	商品和服务支出	210.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.91	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.83	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.29	30203	咨询费	6.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	474.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.03	30206	电费	9.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	8.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.03	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	4.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.24	30215	会议费	4.24	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	200.61	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	36.91	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	3.72	30225	专用燃料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.40	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	3.90	30229	福利费	11.08	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	1.90	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	3.43	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	0.29	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.97	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		1,712.52	公用经费合计					210.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市农业科学院

公开 07 表
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
3.00		2.00		2.00	1.00	2.13		1.90		1.90	0.23

注：本表反映部门本年度“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

部门：菏泽市农业科学院

公开 08 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
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：本部门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

部门：菏泽市农业科学院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

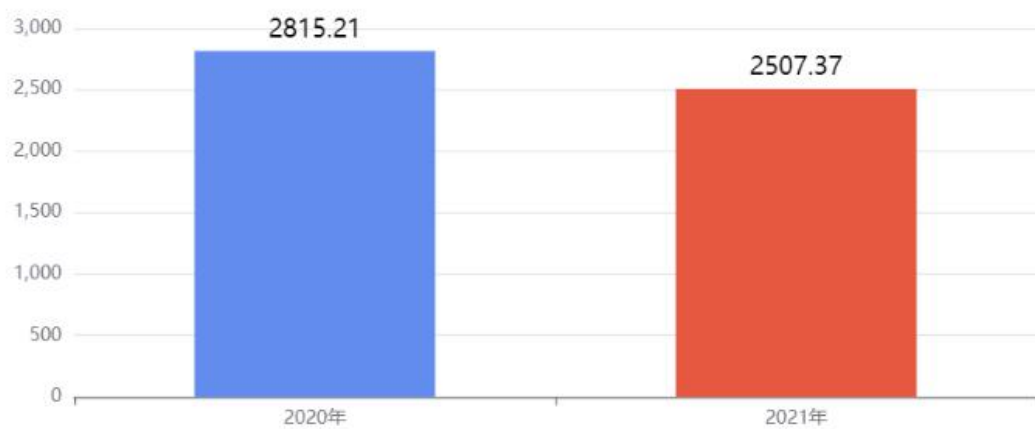
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,507.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 307.84 万元，下降 10.93%。主要是科研项目减少，部分人员退休。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

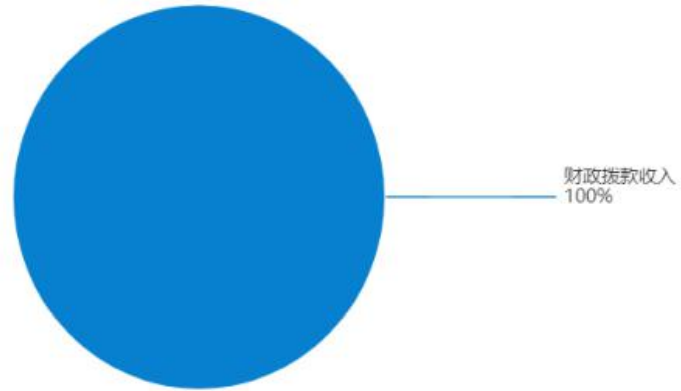


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,847.25 万元，其中：财政拨款收入 1,847.25 万元，占 100%。

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 1,847.25 万元。与 2020 年度相比，增加 33.17 万元，增长 1.83%。主要是人员工资上涨，日常公用经费增加。

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。

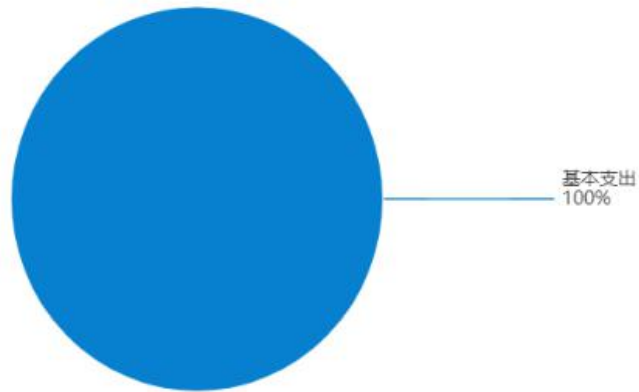
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,923.5 万元，其中：基本支出 1,923.5

万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,923.5 万元。与 2020 年度相比，减少 227.52 万元，下降 10.58%。主要是农林水事业运行支出减少，科学技术支出减少。

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。

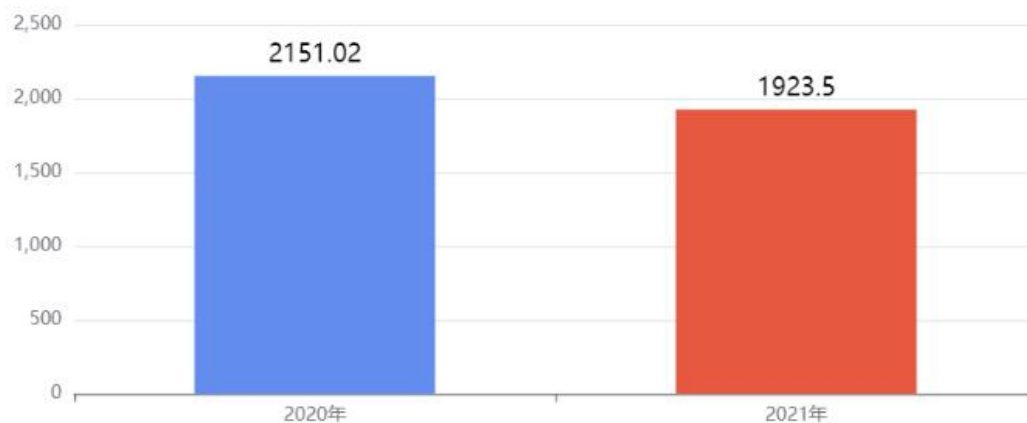
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,923.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.52 万元，下降 10.58%。

主要是农林水事业运行支出减少，科学技术支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

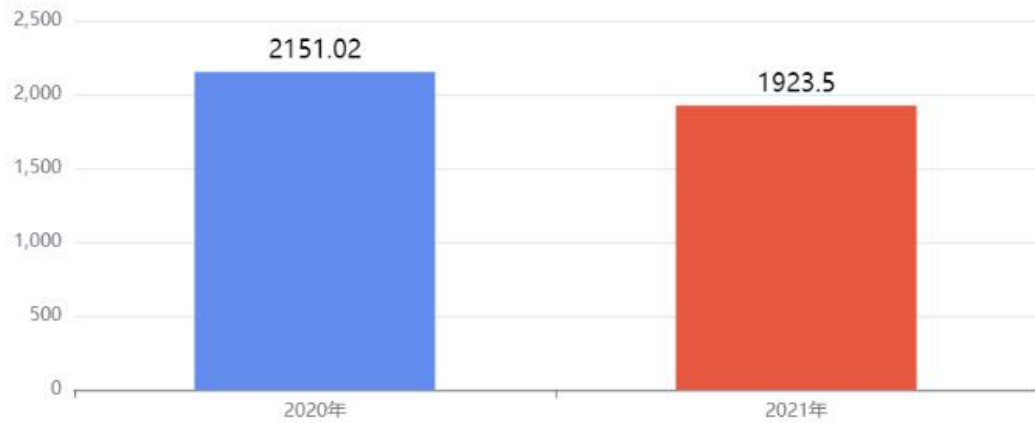


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,923.5万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.52万元，下降10.58%。主要是农林水事业运行支出减少，科学技术支出减少。

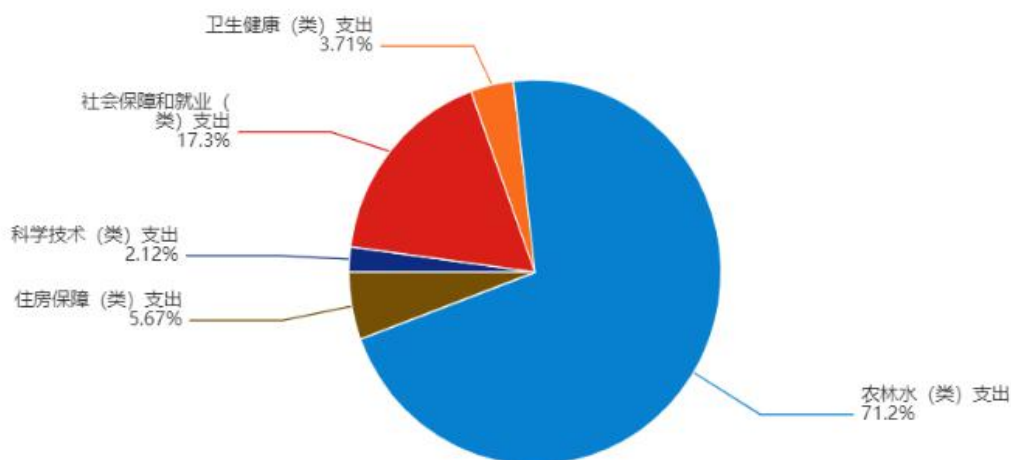
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,923.5 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 40.76 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 332.85 万元，占 17.3%；卫生健康（类）支出 71.41 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 1,369.45 万元，占 71.2%；住房保障（类）支出 109.03 万元，占 5.67%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,783.41 万元，支出决算为 1,923.5 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。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 137.91 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 13.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施期为 2-3 年，当年支出比例较小。

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 27.26 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因

是项目未结体验收，下年初继续支出。

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 95.41 万元，支出决算为 124.03 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调。

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 0 万元，支出决算为 200.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为离退休人员统筹外经费，年初无预算。

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 4.17 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 196.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为失业保险支出，本年基数调整。

6、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 69.52 万元，支出决算为 70.07 万元，完成年初预算的 100.79%。与年初预算基本持平。

7、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 0 万元，支出决算为 1.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是此项为大额医疗保险缴费支出，年初无预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 922.36 万元，支出决算为 1,340.64 万元，完成年初预算的 145.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资上涨，有新入职人员。

9、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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 109.72 万元，支出决算为 109.03 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,923.5 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 1,712.52 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 210.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.13 万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，本年减少公务接待人次。

（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 2021 年预算基本持平。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 1.9 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务出差次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 1.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、路桥费、维修费等等支出。截至 2021 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 1 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，本年减少公务接待人次。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于兄弟农科院交流考察接待，共计接待 4 批次、30 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市农业科学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个；涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。占比不足 100%的原因是本年度无预算项目支出。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对无等 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市农业科学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 0 个项目中。从自评情况看，本

年度单位无预算项目。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及无等 0 个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.4 分，等级为优。从自评情况来看，2021 年度我院以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，预算管理取得新成效，一是做好绩效目标的编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，深入开展财政支出绩效评价；三是对单位绩效和专项资金实施绩效自评，形成自评报告；四是加强评价结果的应用，组织绩效自评、绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金的衔接。加强规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，组织各科室、所认真学习开展绩效评价的有关文件精神，下发了项目绩效自评通知，制定了实施方案，全面开展 2021 年度单位整体绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体绩效目标完成情况：我院整体绩效目标完成情况：培育农作物新品种 7 个，审定（登记）农作物新品种 4 个；承担科研试验项目 16 项，取得科技成果 9 项，

获得成果奖励 4 项；新品种、新技术示范推广 25600 亩，建设示范基地 12 处；开展科技培训、技术服务 49 次，培养科技带头人 1200 名，整体绩效自评得分 98.4 分。发现的主要问题及原因：存在的主要问题：对绩效评价精神领会不够透彻，绩效评价意识不强；设定整体绩效目标不够科学合理、可操作性不强。下一步改进措施：下一步要加强绩效管理规章制度学习研究，不断增强绩效管理评价意识，科学合理设定绩效目标，及时开展绩效评价，发挥预算资金的最大效能。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

市级部门和单位整体绩效自评表

部门名称：菏泽市农业科学院

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法			
		年度资金总额		1923.5	1920.76	99%	10	9.9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
		其中:市本级资金		1923.5	1920.76	-	-	-				
		对下转移支付资金				-	-	-				
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法		
1	农业新品种新技术 技术创新研究	农作物新品种选育	选育农作物新品种	通过审定(登记)农作物新品种个数	3个	4个	10	10	定量指标计算:完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算:根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0% 来记分。			
		科技创新	主要农作物品种资源	主要农作物品种资源保存份数	1000份	2839份	10	10				
		农业新技术创新研究	承担科研项目	验收或鉴定项数	4项	4项	10	10				
2	农业新技术、新 成果、引进、熟 化、示范推广	申请科技奖励	获取申请科技奖励	获取申请科技奖励项数	4项	4项	10	10			因本年度雨水较大部分 区域不适合推广。	
		示范推广农作物新品种、新技术	示范推广农作物新品种、新技术	辐射带动新品种、新技术应用面积	3万亩	2.56万亩	10	8.5				
		建立科技种植示范基地	建立高效新品种、新技术示范基地	建立高效新品种、新技术示范基地个数	12处	12	10	10				
3	提供农业技术服务	服务新型农业经济组织	提升新型农业经济组织技术水平	服务新型农业经济组织个数	5家	5家	15	15				
		开展技术服务和指导	提升农民科技水平、助力乡村振兴	技术指导、技术培训场次	30场次	49场	15	15				
总分				98.4								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:												

注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(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 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(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。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

菏泽市农业科学院

2021 年度整体绩效自评报告

市财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展 2021 年度市直部门单位绩效自评工作的通知》（菏财绩〔2022〕3 号）要求，我院认真组织开展 2021 年部门整体绩效自评工作，现报告如下：

一、单位概况

（一）职能职责

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；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；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；承担上级下达的科技创新、攻关、转化等科研任务；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；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。

（二）组织架构

菏泽市农业科学院人员编制 69 人，实有人数 58 人，设办公室（党委办公室）、人事财务科、科研管理科、大豆研究所、小麦研究所、玉米研究所、经济作物研究所、园艺研究所、蔬菜园林研究所、特色农业研究所、资源利用与植物保护研究所、生物技术研究所、农业产业化研究所；辖属科研辅助二级单位试验示范开发服务中心人员编制 45 人，实有人数 40 人。

（三）整体管理资金使用情况

2021 年，年初结转和结余 660.13 万元，单位总收入为 1847.25 万元，总支出为 1923.50 万元，年末结转和结余 583.88 万元。

1、收入情况

2021 年度总收入为 1847.25 万元，其中：财政拨款收入 1847.25 万元。按支出功能分类：

（1）**社会保障和就业支出** 332.85 万元，占总收入的 18.02%，其中行政事业单位养老支出 324.65 万元、其他社会保障和就业支出 8.2 万元。

（2）**卫生健康支出** 71.41 万元，占总收入的 3.87%，其中事业单位医疗 70.07 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元。

（3）**农林水支出** 1333.9 万元，占总收入的 72.21%。

2、支出情况

2021 年度总支出为 1923.5 万元。按支出功能分类：

(1) 科学技术支出 40.76 万元，占总支出的 2.12%，其中社会公益研究 18.05 万元、重点研发计划 22.71 万元。

(2) 社会保障和就业支出 332.85 万元，占总支出的 17.30%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.03 万元、其他行政事业单位养老支出 200.61 万元、其他社会保障和就业支出 8.21 万元。

(3) 卫生健康支出 71.41 万元，占总支出的 3.71%，其中事业单位医疗 70.07 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元。

(4) 农林水支出 1369.45 万元，占总支出的 71.20%，其中事业运行 1340.64 万元、科技转化与推广服务 0.81 万元、其他农业农村支出 28 万元。

(5) 住房保障支出 109.03 万元，占总支出的 5.67%，其中住房公积金 109.03 万元。

3、结余情况

年末结转和结余 583.88 万元，农林水支出 583.88 万元。

(四) 制度保障

我院严格按照《财务管理办法》、《公务接待管理办法》、《科研管理办法》、《公共资产管理制度》等规章制度，严格执行财务收支管理，按标准配置国有资产，认真执行市财

政国库集中支付核算制度，确保资金专款专用。

（五）固定资产情况

2021年年末我院固定资产账面总额 16,724,852.06 元，其房屋及建筑物 8,241,043.87 元、专用设备 4,988,919.28 元、通用设备 2,732,446.80 元、图书、档案 5,353.10 元、家具、用具 757,089.01 元。

二、整体绩效目标

开展农作物新品种选育研究，审定（登记）农作物新品种 4 个；承担科研试验项目 16 项；取得科技成果 4 项；获取成果奖励 5 项；进行新品种、新技术示范推广，建立示范基地 12 处；示范推广新品种新技术 3 万亩；开展科技培训、技术服务 30 次；培养科技带头人 1200 名。

三、单位整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

2021 年度，财政拨款预算数为 1927.55 万元，其中年初财政拨款结转 80.3 万元、一般公共预算财政拨款 1847.25 万元；支出合计 1923.5 万元，占年度预算数的 99.79%。年末财政拨款结转和结余 2.73 万元。

1、按功能分类

(1) 科学技术支出

主要用于应用研究（社会公益研究）和科技重大项目（重点研发计划）。

本年度预算数为 40.76 万元，其中年初财政拨款结转 40.76 万元、财政拨款 0 元；支出 40.76 万元，占年度预算数的 100%。其中：

①社会公益研究

本年度预算数为 18.05 万元，财政拨款 0 元；支出 18.05 万元，占年度预算数的 100%。

②重点研发计划

本年度预算数为 22.71 万元，财政拨款 0 元；支出 22.71 万元，占年度预算数的 100%。

(2) 社会保障和就业支出

主要用于行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出）和其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）。

本年度预算数为 332.85 万元，财政拨款为 308.30 万元；支出 332.85 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 124.03 万元、其他行政事业单位养老支出 200.61 万元、其他社会保障和就业支出 8.21 万元，占年度预算数的 100%。
年末财政拨款结转 0 元。

(3) 卫生健康支出

主要用于行政事业单位医疗（行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）。

本年度预算数为 71.41 万元，财政拨款 71.41 万元；支

出 71.41 万元，其中事业单位医疗 70.07 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元，占年度预算数的 100%。年末财政拨款结转 0 元。

(4) 农林水支出

主要用于农业农村（事业运行、科技转化与推广服务、其他农业农村支出）。

本年度预算数为 1373.5 万元，其中年初财政拨款结转 39.54 万元，财政拨款 1333.96 万元；支出 1369.45 万元，占年度预算数的 99.71%。年末财政拨款结转（基本支出）4.05 万元。其中：

① 事业运行

本年度预算数为 1340.64 万元，其中年初财政拨款结转 6.68 万元，财政拨款 1333.96 万元；支出 1340.64 万元，占年度预算数的 100%。

② 科技转化与推广服务

本年度预算数为 0.81 万元，其中年初财政拨款结转 0.81 万元，财政拨款 0 万元；支出 0.81 万元，占年度预算数的 100%。

③ 其他农业农村支出

本年度预算数为 28.00 万元，其中年初财政拨款结转 28.00 万元，财政拨款 0 万元；支出 28 万元，占年度预算数的 100%。

(5) 住房保障支出

主要用于住房改革支出（住房公积金）。

本年度预算数为 109.03 万元，其中财政拨款 109.03 万元；支出 109.03 万元，占年度预算数的 100%。年末财政拨款结转 0 元。

2、按支出性质和经济分类

本年度，人员经费支出 1,712.52 万元，占年度预算数的 89.03%；公用经费支出 210.98 万元，占年度预算数的 10.97%。

(1) 人员经费

主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

①工资福利支出 1,504.28 万元，主要包括：社会保障和就业支出 132.24 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 124.03 万元，其他社会保障缴费 8.21 万元；卫生健康支出（职工基本医疗保险缴费）71.41 万元；农林水支出 1,191.60 万元，其中：基本工资 416.91 万元，津贴补贴 264.83 万元，奖金 35.29 万元，绩效工资 474.58 万元；住房保障支出（住房公积金）109.03 万元。

②对个人和家庭的补助（退休费）支出 208.24 万元。

(2) 公用经费

商品和服务支出 210.98 万元，主要包括：科学技术支出 40.76 万元，其中：社会公益研究 18.05 万元，重点研发

计划 22.71 万元。

社会公益研究支出明细：办公费 814.00 元、邮电费 1,747.60 元、差旅费 7,057.10 元、租赁费 5,500.00 元、专用材料费 19,020.16 元、专用燃料费 50.00 元、劳务费 45,790.00 元、委托业务费 17,361.73 元、其他商品和服务支出 83,200.00 元。

重点研发计划支出明细：办公费 732.00 元、印刷费 2,665.10 元、咨询费 40,000.00 元、邮电费 446.92 元、物业管理费 5,000.00 元、差旅费 4,959.50 元、租赁费 32,450.00 元、会议费 22,415.00 元、培训费 13,750.00 元、专用材料费 7,139.50 元、劳务费 24,488.50 元、委托业务费 70,740.30 元、其他商品和服务支出 2,251.00 元。

农林水支出 170.22 万元，其中：事业运行 141.41 万元，科技转化与推广服务 0.81 万元，其他农业农村支出 28.00 万元。

事业运行支出明细：办公费 54,465.52 元、印刷费 26,139.18 元、手续费 150.00 元、电费 98,158.89 元、邮电费 989.00 元、物业管理费 48,800.00 元、差旅费 75,967.00 元、维修（护）费 42,855.00 元、租赁费 113,700.00、会议费 5,856.00、公务接待费 2,290.00 元、专用材料费 229,573.00 元、专用燃料费 430.00 元、劳务费 154,005.00 元、委托业务费 26,100.00 元、福利费 110,776.00 元、公

务用车运行维护费 17,120.00 元、其他交通费 34,303.65、其他商品和服务支出 372,436.07 元。

科技转化与推广服务支出明细：办公费 1,159.00 元、印刷费 96.00 元、邮电费 3,600.00 元、公务车运行维护费 1,840.00 元、其他商品和服务支出 1,405.00 元。

其他农业农村支出支出明细：办公费 3,499.90 元、咨询费 24,348.00 元、差旅费 1,536.00 元、租赁费 600.00、会议费 14,162.60、专用材料费 113,387.50 元、劳务费 29,425.00 元、委托业务费 9,800.00 元、其他商品和服务支出 83,241.00 元。

（二）整体支出绩效目标完成情况分析

我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标，科技创新工作向高质量迈进，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺管理流程，科研管理水平稳步提升。开展农作物新品种选育研究，培育农作物新品种 7 个，审定（登记）农作物新品种 4 个；承担科研试验项目 16 项，取得科技成果 11 项，获取成果奖励 5 项；示范推广新品种、新技术 25600 亩，建设示范基地 12 处；开展科技培训、技术服务 49 次，培养科技带头人 1200 名。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年共培育7个农作物新品种，其中通过审定(登记)的4个，小麦新品种1个【菏麦179(鲁审麦20210008)】，大豆新品种2个【大豆品种菏豆38(鲁审豆20210004)、大豆品种菏豆39(鲁审豆20210001)】，玉米品种1个【菏玉花189(鲁审玉20210011)】。

该指标分值10分，自评得分10分。

2021年共保存小麦、玉米、大豆、棉花、花生等主要作物品种资源保存2839份，其中小麦498份、玉米1696份、大豆330份、棉花226份、花生89份。

该指标分值10分，自评得分10分。

承担上级下达的科技创新、攻关、转化项目2项：山东省农业良种工程项目：《优质高蛋白高产大豆新品种选育》、《鲁西南粮饲兼用宜机收玉米新品种选育与示范》。运转、管理农业科技创新平台5个：《国家现代农业产业技术体系》、《山东省小麦产业技术体系建设》、《山东省杂粮产业技术体系建设》、《山东省花生产业技术体系建设》、《山东省棉花产业技术体系建设》。

该指标分值10分，自评得分10分。

2021年农科院获市级及以上科技奖励(或学术成果)4项：山东省农牧渔业丰收奖《鲁西南300亩蒜套棉轻简绿色高效栽培技术示范与推广》三等奖1项、山东省农业科学院科学技术奖《棉花病虫害绿色防治技术集成应用》二等奖1

项、山东省技术市场协会科级金桥奖《高效缓释型水溶肥料创制与产业化应用》二等奖 1 项、菏泽市自然科学优秀学术成果奖一等奖 1 项。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

(2) 质量指标

2021 年，共安排各类示范基地 25600 亩。

该指标分值 10 分，自评得分 8.5 分

在定陶县定陶镇、鄄城县旧城镇建立小麦科技示范基地 2 处、在鄄城县红船镇、牡丹区何楼街道办事处安排玉米新品种示范基地 2 处、在牡丹区、嘉祥、安排大豆高产示范基地 2 处，在单县、巨野安排棉花试验示范基地 2 处，在东明、牡丹区等县区安排花生科技示范基地 2 处，在成武县、定陶区安排蔬菜科技示范基地 2 处。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分

2021 年市我院分别于山东旺天下农业旅游发展有限公司、黄淮生物医药有限公司签订《科企合作协议》。

定点服务农业专业合作社 5 家：市农科院大豆所、玉米所、花生所分别于鄄城县程腾种植专业合作社、菏泽市定陶区方山镇前董村、鄄城县大埝乡龙明合作社、菏泽市牡丹区一二三农业专业合作社和菏泽市牡丹区荣礼种植专业合作社。

该指标分值 15 分，自评得分 15 分

2021年共开展科技下乡服务技术咨询、现场指导49次；召开现场观摩会2次，发放高产栽培技术资料3200多份；现场指导农民温室大棚蔬菜生产和管理14次；开展集中培训2次，其中培训农村种养殖户、科技带头人和农业专业合作社负责人等126人，培训棉花科技带头户82人。为促进我市三农发展，助推乡村振兴战略实施注入了农科力量。

该指标分值15分，自评得分15分

(3) 时效指标

按照项目任务书中的进度要求推进科研项目研究及实施。

(4) 成本指标

该指标主要从成本角度考核年度绩效目标实现情况。我院为农业科研事业单位，主要业务工作为农业新品种新技术创新研究、农业新成果、新技术引进、熟化、示范、科技服务，2021年一般公共预算支出年初预算安排经费1,847.25万元，加上年初结转和结余80.30万元，2021年度经费支出1,923.50万元，为我院农业科学研究与科技服务提供了有力保障。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益

转化农业科技新成果3项：2021年共转让农作物新品种使用权3项，分别是苜蓿179品种权转让使用费50万元、

荷豆 37 品种权转让使用费 20 万元、荷花 15 品种权转让使用费 10 万元，共计获得经济效益 80 万元。

(2) 社会效益

通过良种示范推广，带动农民增产增收，通过培训，提高农民科学技术水平。

(3) 生态效益

通过新品种、新技术推广应用减少农药化肥的施用量、确保农产品质量安全，保护生态环境。

(4) 可持续影响

拥有各种作物的专业团队，大多数科研人员加入到科技特派员队伍，科技服务、技术指导能力突出，为农业发展提供技术保障，有助于提高农民科学种田的积极性。

(5) 满意度指标完成情况

项目区示范基地、领导和群众对农科院育成推广品种、技术和服务认可度 90%以上。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

示范推广农作物新品种、新技术，辐射带动新品种、新技术应用面积偏离目标的原因：本年度雨水较大，部分计划安排示范推广基地的区域不适合大面积推广。

改进措施：将目标指标设置更合理。充分考虑环境、天气等自然因素对绩效指标造成的不可实施影响。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算执行、预算管理，预算配置、职责履行和履职效益等方面综合评价，2021年整体支出绩效自评得分98.4分。

对于本次绩效自评结果，我院将在网站上及时公开，接受上级部门、社会公众的监督。

2022年5月24日