

2022 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 2022 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

2022 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	1,799.44	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	
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	128.00	八、社会保障和就业支出	39	293.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.86
	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	1,419.29
	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	71.38
	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	0.51
	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	1,927.44	本年支出合计	58	1,832.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	583.88	年末结转和结余	60	678.88
	30			61	
总计	31	2,511.32	总计	62	2,511.32

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.44	1,799.44					128.00
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41					
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41					
2080502	事业单位离退休	213.42	213.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99					
210	卫生健康支出	47.86	47.86					
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86					
2101102	事业单位医疗	47.86	47.86					
213	农林水支出	1,514.29	1,386.29					128.00
21301	农业农村	1,514.29	1,386.29					128.00
2130104	事业运行	1,372.43	1,372.43					
2130199	其他农业农村支出	141.86	13.86					128.00
221	住房保障支出	71.38	71.38					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	71.38	71.38					
2210201	住房公积金	71.38	71.38					
229	其他支出	0.51	0.51					
22999	其他支出	0.51	0.51					
2299999	其他支出	0.51	0.51					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,832.44	1,785.58	46.86			
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41				
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41				
2080502	事业单位离退休	213.42	213.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
210	卫生健康支出	47.86	47.86				
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86				
2101102	事业单位医疗	47.86	47.86				
213	农林水支出	1,419.29	1,372.43	46.86			
21301	农业农村	1,419.29	1,372.43	46.86			
2130104	事业运行	1,372.43	1,372.43				
2130199	其他农业农村支出	46.86		46.86			
221	住房保障支出	71.38	71.38				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	71.38	71.38				
2210201	住房公积金	71.38	71.38				
229	其他支出	0.51	0.51				
22999	其他支出	0.51	0.51				
2299999	其他支出	0.51	0.51				

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	1,799.44	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				
	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	293.41	293.41		
	9		九、卫生健康支出	41	47.86	47.86		
	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	1,386.29	1,386.29		
	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	71.38	71.38		
	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	0.51	0.51		
	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	1,799.44	本年支出合计	59	1,799.44	1,799.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,799.44	总计	64	1,799.44	1,799.44		

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		
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		1,799.44	1,785.58	13.86
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	
2080502	事业单位离退休	213.42	213.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	
210	卫生健康支出	47.86	47.86	
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	
2101102	事业单位医疗	47.86	47.86	
213	农林水支出	1,386.29	1,372.43	13.86
21301	农业农村	1,386.29	1,372.43	13.86
2130104	事业运行	1,372.43	1,372.43	
2130199	其他农业农村支出	13.86		13.86
221	住房保障支出	71.38	71.38	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	71.38	71.38	
2210201	住房公积金	71.38	71.38	
229	其他支出	0.51	0.51	
22999	其他支出	0.51	0.51	
2299999	其他支出	0.51	0.51	

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

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	1,263.26	302	商品和服务支出	114.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.81	30201	办公费	33.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	173.66	30205	水费		310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	30206	电费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.12	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	1.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	404.54	30215	会议费		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	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	149.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.11	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	48.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	37.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	36.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	79.23	30229	福利费		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	1.83	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	3.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	90.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.99	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,667.80	公用经费合计						117.78

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

部门：菏泽市农业科学院

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,511.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.95 万元，增长 0.16%。主要是人员类支出较上年度略有增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

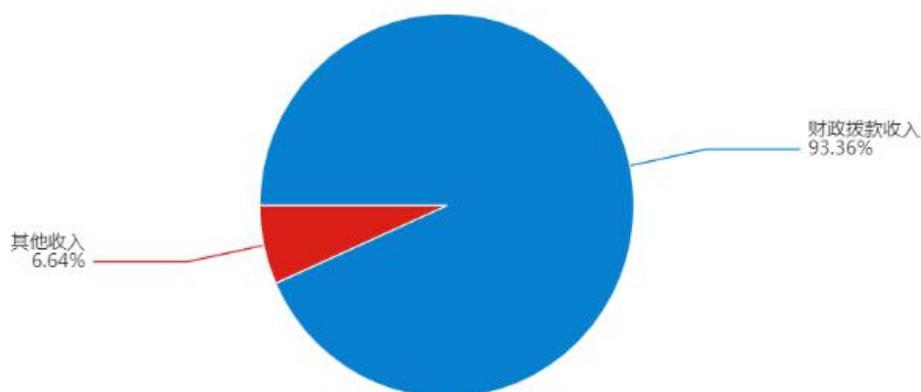


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,927.44 万元，其中：财政拨款收入 1,799.44 万元，占 93.36%；其他收入 128 万元，占 6.64%。

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 1,799.44 万元。与 2021 年度相比，减少 47.81 万元，下降 2.59%。主要是日常公用经费压减 20%，本年度有个别退休人员。

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。

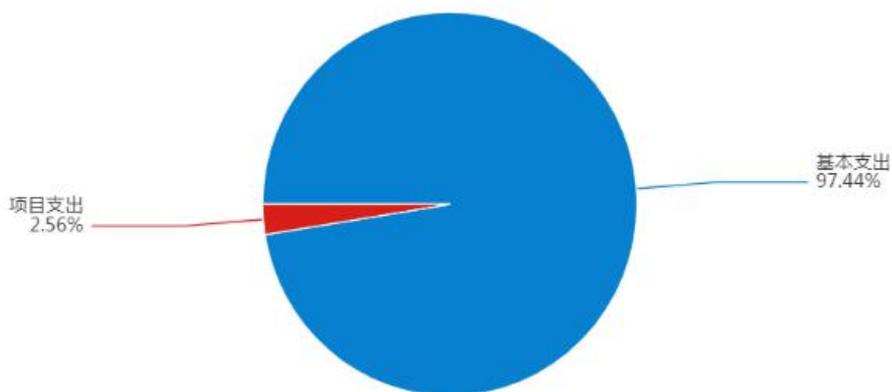
6、其他收入 128 万元。与 2021 年度相比，增加 128 万元。主要是承担省级以上农业科研项目子课题，科研经费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,832.44 万元，其中：基本支出 1,785.58 万元，占 97.44%；项目支出 46.86 万元，占 2.56%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,785.58 万元。与 2021 年度相比，减少 137.92 万元，下降 7.17%。主要是日常公用经费压减 20%，本年度有个别退休人员。

2、项目支出 46.86 万元。与 2021 年度相比，增加 46.86 万元。主要是承担省级以上农业科研项目子课题的科研项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

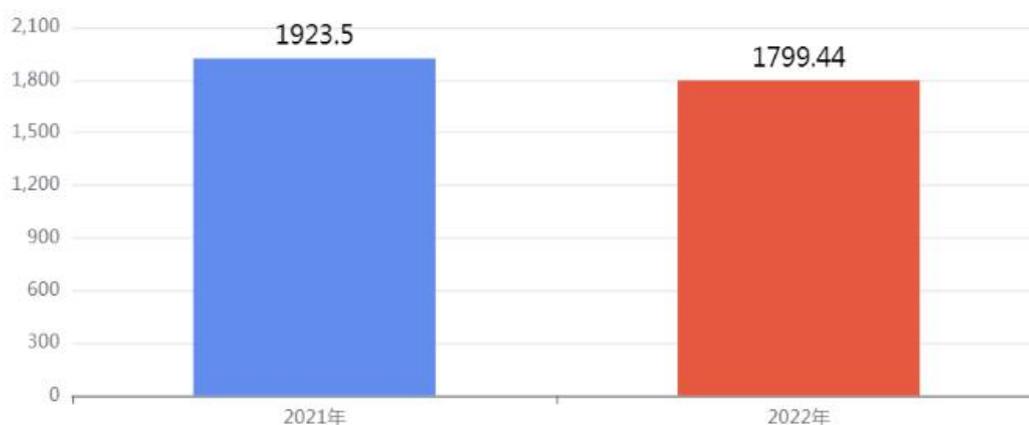
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,799.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.06 万元，下降 6.45%。主要是日常公用经费压减 20%，另外本年度有个别退休人员，总人数较上年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

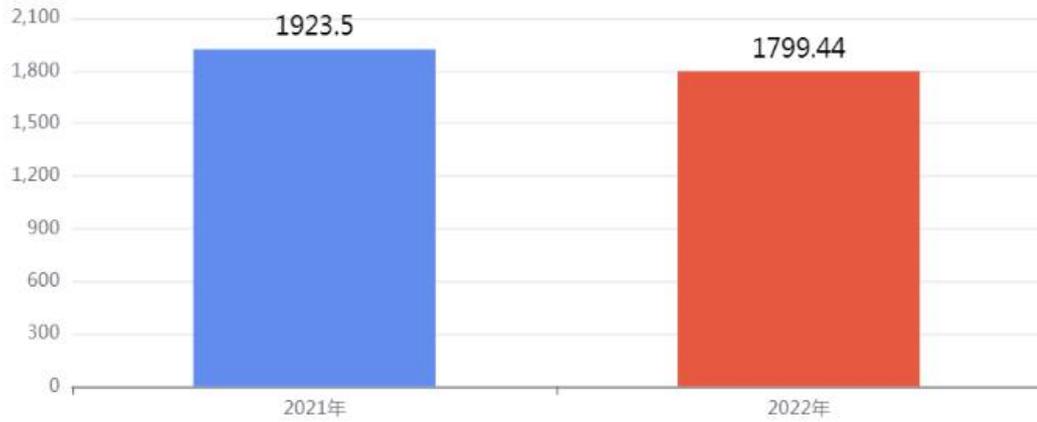


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,799.44 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.06 万元，下降 6.45%。主要是日常公用经费压减 20%，另外本年度有个别退休人员，总人数较上年度减少。

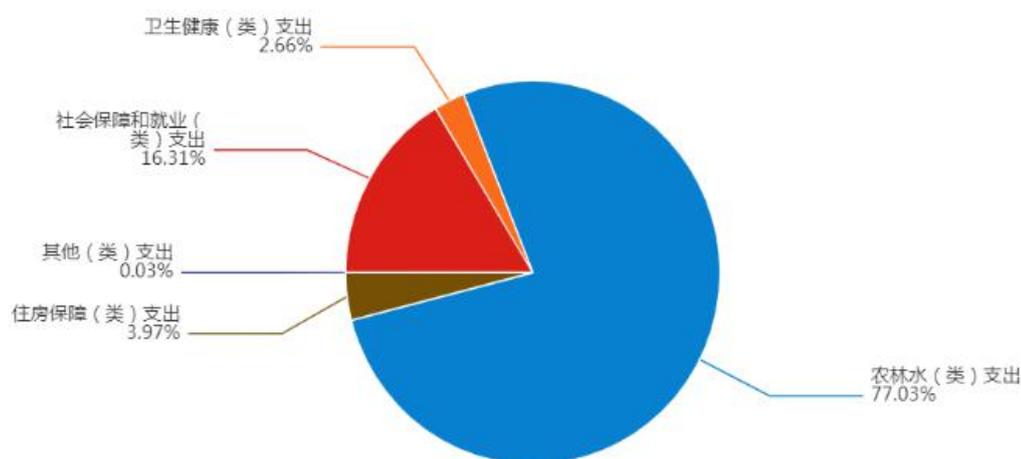
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,799.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 293.41 万元，占 16.31%；卫生健康(类)支出 47.86 万元，占 2.66%；农林水(类)支出 1,386.29 万元，占 77.03%；住房保障(类)支出 71.38 万元，占 3.97%；其他(类)支出 0.51 万元，占 0.03%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,143.67 万元，支出决算为 1,799.44 万元，完成年初预算的 157.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绩效考核奖励支出，社保基数调整，辖属二级单位由于未开设零余额账户日常公用经费调整至本级支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 222.52 万元，支出决算为 213.42 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休老干部有病故停发情况。

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 79.99 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、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 47.86 万元，支出决算为 47.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,132.43 万元，支出决算为 1,372.43 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绩效考核奖励支出，社保基数调整。

5、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 12.5 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位承担农业科研试验有部分试验费收入支出。

6、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 71.38 万元，支出决算为 71.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 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上年度结转的应交个人所得税。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,785.58 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 1,667.8 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 117.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 1.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，菏泽市农业科学院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，菏泽市农业科学院组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对其他农业支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市农业科学院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，年初预算数 12.5 万元，年底前已顺利完成项目施工和调试工作，目前运转正常。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评结果,以及其他农业支出等 1 个项目的绩效自评表。其中,其他农业支出等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 其他农业支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 12.5 万元,执行数为 12.45 万元,完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况: 根据我院办公区和试验田现状,科学布局摄像头,实现全院监控全覆盖。联系有资质单位科学施工,严把质量关和施工进度,及时投入运行。我院严格按照预算资金编制项目实施方案,施工验收完毕及时向施工方拨付资金,实现了资金到位及时、执行严格、管理科学的目标。监控全覆盖不仅保证了全院公共财物安全,也为市、区职能部门和周边群众调取查看安全事件证据提供了极大方便。发现的主要问题及原因: 因电子产品更新换代快,使用年限短而且受环境影响较大,特别是阴雨天气时,监控系统中个别摄像头运行时不稳定现象。下一步改进措施: 针对存在问题,我们将及时联系施工人员进行维修维护,保障正常运行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

其他农业支出项目，绩效评价得分为 99.9 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

附件 9:

2022 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章): 菏泽市农业科学院

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额 (万元)	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	其他农业支出	菏泽市农业科学院	12.5	99.9	优
2					
...					

备注: 原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	其他农业支出	主管部门	菏泽市农业科学院本级					
项目实施单位	菏泽市农业科学院本级		联系电话	13375302276				
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	12.5	12.5	12.45	10	99.60%	9.9	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.45	-	99.60%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计使用财政资金12.5万元，通过对本单位工作区域安装视频监控设备不少于40个，达到维护单位正常运转的目的。			全年使用财政资金12.45万元，完成对本单位工作区域安装视频监控设备40个，达到了维护单位正常运转的目的。				
年度绩效指标 (50分)	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	监控摄像头数量	≥40个	40个	5	5	
			大容量存储硬盘	≥20天	30天	5	5	
			视频监控覆盖面积	≥200亩	200亩	5	5	
	质量指标	视频清晰度	=480帧	480帧	10	10		
	时效指标	硬件设备安装完成时间	2022年10月31前	2022年10月31	10	10		
	成本指标	硬件设备（摄像头）	≤50000元	50000元	5	5		
		硬件设备（存储设备）	≤30000元	30000元	5	5		
		工时费	≤45000元	44472元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少丢失、损毁等损失	≥2000元	2000元	15	15	
社会效益指标		保障单位正常运转	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各科研科室对于新设备满意度	≥80%	85%	10	10		
总分				99.9				
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。

菏泽市农科院预算项目支出绩效自评报告

一、基本情况。2022年，本单位共安排预算项目1个，为试验田及办公区监控网络建设，包括安装摄像头，购置存储硬盘、通信光缆及附属配套器件，年初预算数12.5万元，年底前已顺利完成项目施工和调试工作，目前运转正常。

二、绩效目标完成情况。根据我院办公区和试验田现状，科学布局摄像头，实现全院监控全覆盖。联系有资质单位科学施工，严把质量关和施工进度，及时投入运行。我院严格按照预算资金编制项目实施方案，施工验收完毕及时向施工方拨付资金，实现了资金到位及时、执行严格、管理科学的目标。监控全覆盖不仅保证了全院公共财物安全，也为市、区职能部门和周边群众调取查看安全事件证据提供了极大方便。

三、存在问题。因电子产品更新换代快，使用年限短而且受环境影响较大，特别是阴雨天气时，监控系统中个别摄像头运行时有不稳定现象。针对存在问题，我们将及时联系施工人员进行维修维护，保障正常运行。

2023年4月25日