

附件 1:

## 宿州市农业科学院 2020 年度部门决算

2021 年 9 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 2020 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、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 2020 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

## 第五部分 附件

# 宿州市农业科学院 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市农业科学院部门概况

### 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 2020 年度部门决算为部门本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市宿州市农业科学院 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业科学院

## 第二部分 宿州市农业科学院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1592.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	646.63	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2288.23
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	67.09	八、社会保障和就业支出	124.47
		九、卫生健康支出	55.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	23.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2306.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2571.29</b>
使用非财政拨款结余	618.62	结余分配	
年初结转和结余	23.00	年末结转和结余	376.55
<b>总计</b>	<b>2947.84</b>	<b>总计</b>	<b>2947.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

金额单位：万元

部门：

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					小计	其中：教 育收费			
合 计			2306.21	1592.49		646.63				67.09
206	科学技术支出		2046.16	1332.43		646.63				67.09
20603	应用研究		2046.16	1332.43		646.63				67.09
2060302	社会公益研究		1543.59	829.86		646.63				67.09
2060399	其他应用研究支出		502.57	502.57						
208	社会保障和就业支出		124.47	124.47						
20805	行政事业单位养老支出		104.37	104.37						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		69.58	69.58						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		34.79	34.79						
20808	抚恤		20.10	20.10						
2080801	死亡抚恤		20.10	20.10						
210	卫生健康支出		55.39	55.39						
21011	行政事业单位医疗		55.39	55.39						
2101102	事业单位医疗		55.39	55.39						
221	住房保障支出		80.19	80.19						
22102	住房改革支出		80.19	80.19						
2210201	住房公积金		52.19	52.19						
2210202	提租补贴		28.00	28.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
类	款	项	合计					
			2571.29	1050.18	1521.10			
206			2288.23	790.13	1498.10			
	20603		2288.23	790.13	1498.10			
		2060302	1785.66	790.13	995.53			
		2060399	502.57		502.57			
208			124.47	124.47				
	20805		104.37	104.37				
		2080505	69.58	69.58				
		2080506	34.79	34.79				
	20808		20.10	20.10				
		2080801	20.10	20.10				
210			55.39	55.39				
		21011	55.39	55.39				
		2101102	55.39	55.39				
213			23.00		23.00			
	21301		23.00		23.00			
		2130124	23.00		23.00			
221			80.19	80.19				
		22102	80.19	80.19				
		2210201	52.19	52.19				
		2210202	28.00	28.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存  
在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有本 资本经 营预算 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1592.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1302.33	1302.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.47	124.47		
		九、卫生健康支出	55.39	55.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	23.00	23.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	80.19	80.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1592.49	本年支出合计	1585.39	1585.39		
年初财政拨款结转和结余	23.00	年末财政拨款结转和结余	30.10	30.10		
一般公共预算财政拨款	23.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1615.49	总计	1615.49	1615.49		

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计	<b>1585.39</b>	<b>868.89</b>	<b>716.5</b>
206	科学技术支出	1302.33	608.83	693.5
20603	应用研究	1302.33	608.83	693.5
2060302	社会公益研究	799.76	608.83	190.93
2060399	其他应用研究支出	502.57	0.00	502.57
208	社会保障和就业支出	124.47	124.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00
2130124	农村合作经济	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00
2210201	住房公积金	52.19	52.19	0.00
2210202	提租补贴	28.00	28.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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

部门：

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
301	工资福利支出	700.57	302	商品和服务支出	59.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.75	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.66	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.05	30205	水费	0.07	310	资本性支出	29.03
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.89	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	29.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.44	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	3.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.95	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费	11.61	30216	培训费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.60	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.61	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用	21.16	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	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		780.52	公用经费合计				88.37	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市农业科学院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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2947.84 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2947.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 705.67 万元，增长 31.47%，主要原因：一是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，市级财政资金安排农业科研项目经费增加；二是市委加快推进皖北领先人才高地建设及与科研院所科技战略合作的要求，市级财政资金安排拨付淮海现代农业研究中心试验基地基础设施建设项目经费；三是使用非财政拨款结余资金弥补当年收支差额。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2306.21 万元，其中：财政拨款收入 1592.49 万元，占 69.05%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 646.63 万元，28.04%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.09 万元，占 2.91%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2571.29 万元，其中：基本支出 1050.18 万元，占 40.84%；项目支出 1521.1 万元，占 59.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1615.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1615.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 434.09 万元，

增长 36.74%，主要原因：一是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，市级财政资金安排农业科研项目经费增加；二是市委加快推进皖北领先人才高地建设及与科研院所科技战略合作的要求，市级财政资金安排拨付淮海现代农业研究中心试验基地基础设施建设项目经费。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1585.39 万元，占本年支出的 61.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.99 万元，增长 36.86%。主要原因：一是贯彻落实市委市政府支持科技创新政策，市级财政资金安排农业科研项目经费增加；二是市委加快推进皖北领先人才高地建设及与科研院所科技战略合作的要求，市级财政资金一次性安排淮海现代农业研究中心试验基地基础设施建设项目经费增加。

### **（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 1585.39 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 1302.33 万元，占 82.15%；社会保障和就业（类）支出 124.47 万元，占 7.85%；卫生健康支出（类）支出 55.39 万元，占 3.49%；农林水支出（类）支出 23 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 80.19 万元，占 5.06%；

### **（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 1176.83 万元，支出决算为 1585.39 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政增加的农业科研项目经费；

二是市财政资金一次性安排拨付淮海现代农业研究中心试验基地基础设施建设项目经费。其中：基本支出 868.89 万元，占 54.81%；项目支出 716.5 万元，占 45.19%。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 863.54 万元，支出决算为 799.76 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年政府采购项目达不到验收支付标准、市财政压缩一般公共预算财政项目经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 502.57 万元，完成年初预算的 5025.70%，决算数小于预算数的主要原因是市委加快推进皖北领先人才高地建设及与科研院所科技战略合作的要求，市级财政资金一次性安排拨付淮海现代农业研究中心试验基地基础设施建设项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.31 万元，支出决算为 69.58 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 69.58 万元，支出决算为 69.58 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 7.73 万元为国库管理非税收入预算，按《政府会计制度》规定国库管理非税收入应记入事业收入，所以决算支出由事业预算收入资金安排，本科目未能体现。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 38.66 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 3.87 万元为国库管理非税收入预算，按《政府会计制度》规定国库管理非税收入应记入事业收入，所以决算支出由事业预算收入资金安排，本科目未能体现。

5. 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 20.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加职工死亡抚恤支出。

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 98.22 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 56.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 55.39 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 42.83 万元为国库管理非税收入预算，按《政府会计制度》规定国库管理非税收入应记入事业收入，所以决算支出由事业预算收入资金安排，本科目未能体现。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是用年初结转和结余资金支付 2019 年度采购未完成项目。

8. 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 57.99 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 52.19 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 5.8 万元为国库管理非税收入预算，按《政府会计制度》规定国库管理非税收入应记入事业收入，所以决算支出由事业预算收入资金安排，本科目未能体现。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 31.11 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 3.11 万元为国库管理非税收入预算，按《政府会计制度》规定国库管理非税收入应记入事业收入，所以决算支出由事业预算收入资金安排，本科目未能体现。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 868.89 万元，其中：人员经费 780.52 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 88.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市农业科学院没有政府性基金收入，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**

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。**

2020 年度，宿州市农业科学院政府采购支出总额 639.07 万元，其中：政府采购货物支出 134.42 万元、政府采购工程支出 504.65 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市农业科学院共有车辆 0 辆，其中：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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 226.93 万元，占项目预算总额的 100%。从自评评价情况看，我院 2020 年项目预算执行和实现绩效目标情况较好。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、示范工作日常运转经费及单位部分党建工作经费；建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个，建立长效的人才交流机制，条件成熟后拟成立院士工作站和博士后工作站，支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，合力打造“科技宿州”品牌，助推现代农业产业发展，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。

组织对“科研经费（含党建工作经费）”、“淮海现代农业研究中心专项工作经费”、“农业科技研发经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资 240 万元。以上项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 年度宿州市农科院财政项目资金支出效果显著，在农业科技创新、成果转化、合作交流、科技服务等方面较好地完成了年度工作任务，对做好精准扶贫、疫情防控、防汛防灾起到了积极作用。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度宿州市农业科学院圆满地完成了全年工作任务，科研创新能力稳步增强，合作交流取得实效，科技服务成效显著，

助力脱贫攻坚、扎实推进乡村振兴，不断提高管理水平，科研事业发展成效显著。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市农业科学院没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度宿州市农科院科研项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

（可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释）

## 第五部分 附件

### 宿州市农业科学院 2020 年度农业科研项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. “科研经费（含党建工作经费）”项目。

根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）等文件精神，设立科研专项经费用于支持科技研发、创新。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、示范工作日常运转经费及单位部分党建工作经费。项目资金投入 57 万元，主要用于电费、劳务、差旅、邮电等费用支出。

2. “淮海现代农业研究中心专项工作经费”项目。

根据中共宿州市委《关于深化人才发展体制机制改革加快推进皖北领先人才高地建设的实施意见》（宿发【2017】34号）文件、《宿州市人民政府与中国农业科学作物科学研究所科技战略合作框架协议》要求，设立淮海现代农业研究中心专项工作经费。该项目主要用于建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个，建立长效的人才交流机制，条件成熟后拟成立院士工作站和博士后工作站，支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展

研究工作，合力打造“科技宿州”品牌，助推现代农业产业发展。项目资金投入 66.5 万元，主要用于土地租赁、机械作业、基地基础设施建设等费用支出。

### 3. “农业科技研发经费”项目。

根据《宿州市人民政府关于印发宿州市支持科技创新增强经济发展动力实施办法的通知》（宿政秘【2016】142号）、《宿州市人民政府关于贯彻落实支持科技创新政策的实施意见》（宿政秘【2017】68号）等文件精神，设立科技专项经费用于支持科技研发、创新。该项目主要用于加大小麦、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，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业生产用种提供决策依据。项目资金投入 97.43 万元，主要用于专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等费用支出。

### 4. “广电局拆迁补助经费”项目。

根据宿州市人民政府 2007 年 5 月 15 日第十二号《会议纪要》精神，市政府给予我院补偿经费，用于支持我院科技研发、创新。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、示范工作日常运转经费。项目资金投入 6 万元，主要用于邮电费、专用材料费等费用支出。

## （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. “科研经费（含党建工作经费）”项目：一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。二是提高科研育种理论水平，改善工作条件。三是加大科研试验示范工作力度，为农业生产用种提供决策依据。

2. “淮海现代农业研究中心专项工作经费”项目：一是规划设计建设国家优质、绿色商品粮生产试验基地；二是支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作；

3. “农业科技研发经费”项目：一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。二是提高科研育种理论水平，改善工作条件。三是加大科研试验示范工作力度，为农业生产用种提供决策依据。

4. “广电局拆迁补助经费”项目：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。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

为进一步加强预算绩效管理，强化绩效结果应用，我院开展2020年度预算绩效自评工作，绩效评价范围为我院2020年一般公共预算安排的项目。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（宿财绩〔2021〕37号）要求，结合项目实际情况，以相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则，开展绩效自评。

### **（三）绩效评价工作过程。**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（宿财绩〔2021〕37号）要求，项目绩效评价采用询问、查阅相关资料、检查财务凭证、复核等方式对评价项目的有关情况进行评价，对收集的资料进行整理和科学分析，根据综合分析的结果得出评价结果。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过询问、查阅相关资料、检查财务凭证、复核等方式对评价项目的有关情况进行评价，从评价情况看，2020年度宿州市农科院财政项目资金支出效果显著，在农业科技创新、成果转化、合作交流、科技服务等方面较好地完成了年度工作任务，对做好精准扶贫、疫情防控、防汛防灾起到了积极作用。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

项目立项后，我院为确保项目能保持保量完成，认真编制项目预算，协调各部门做好项目资金的使用、管理等工作，2020年项目资金主要用于小麦、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、示范工作日常运转经费及单位部分党建工作经费；建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地1个，建立长效的人才交流机制，条件成熟后拟成立院士工作站和博士后工作站，支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作，合力打造“科技宿州”品牌；助推现代农业产业发展，提高科研育种理论水平，改善工作条件，为农业

生产用种提供决策依据。

## （二）项目过程情况。

2020 年度我院项目资金支出效果显著，日常及时调度工作开展情况，科技创新、对外交流合作、技术服务等工作均取得显著成效，整体运行情况较好。

## （三）项目产出情况。

2020 年度项目期，一是 5 个主要农作物品种通过安徽省农作物品种委员会审定；2 个小麦品种通过安徽省农作物品种委员会初审，正在公示；4 个农作物品种完成试验程序待审定，其中 3 个省审品种生产经营权顺利转让，协议资金共 230 万元。二是修订颁布《DB34/T 711-2019 绿色食品 花椰菜生产技术规程》等安徽省地方标准 2 项；制定“辣椒土传病害防治技术规程”等宿州市地方标准 2 项；获批制订“皖北地区茄果类蔬菜土传病害防控技术规范”安徽省地方标准计划 1 项。三是联合申报的“黄淮海麦茬夏大豆免耕覆秸栽培技术体系构建与示范”项目获省级科学技术进步一等奖。四是南繁基地 30 亩建设、国家优质、绿色商品粮生产基地建设等任务。

## （四）项目效益情况。

2020 年度项目期，组织技术培训 37 场，推广精量播种、免耕覆秸和肥药减施等技术，惠及 2856 人次，建立示范点 24 个，示范面积 32000 亩，增效 256 万元，新技术辐射面积 200 万亩；能够按照预订计划按时完成，实现 100% 研究与发展经费投入强度，达到服务对象 100% 满意效果。

## 五、主要经验及做法

一是严格执行财务管理制度。项目经费单独核算，专款专用，按照经费使用计划和项目进度执行，合理使用经费。

二是服务“三农”见成效。发布农业信息6篇，向市委市政府提供咨政报告3篇，其中《强化粮食安全意识，积极做好秋粮排涝减渍田管工作》获市委、市政府主要负责同志批示。

三是积极开展农业应急服务。为保障农业生产安全和可持续发展，建立农业灾害应急处置技术服务机制，我院选派2名同志参加县区“四送一服”工作，9名同志参加市级扶持壮大村级集体经济专家服务团，共参与调研埇桥和泗县重点项目64项，融资纾困规上企业169家，对接帮扶13个乡镇24个村。

四是助力脱贫攻坚。向贫困村捐款10000元，组织37名在职干部对贫困户进行政策宣传、生产技术培训和指导，选派13名科技特派员到贫困村，开展新品种引进、新技术推广、建立示范基地等技术服务，带动农户482户。

## 六、存在问题及原因分析

我院属人员经费差额拨款事业单位，收入无可持续性增长点，而支出特别是人员经费增长较大，整体经济形势后劲不足，经费紧张状况尤为突出。

## 七、有关建议

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》、《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（宿财绩〔2021〕37号）

等等政策精神，进一步完善绩效全过程管理。同时，我院也要不断加强自身建设，拓宽科技创新、技术服务等收入渠道，积极申报专项资金，获得国家、省、市各部门的支持。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		宿州市农科院科研项目经费（含党建项目）						
主管部门				实施单位	宿州市农业科学院			
项目资金 (万元)			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	57	42	10	73.68%	
		其中: 本年财政拨款	60	57	42	-	73.68%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 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 2: 完善海南三亚试验基地配套设施建设; 目标 3: 在单位所辖示范县建立试验示范基地。			目标 1: 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 2: 完善海南三亚试验基地配套设施建设; 目标 3: 在单位所辖示范县建立试验示范基地。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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: 科研成果	2 个	2 个	10	10	
			指标 2: 南繁基地科研试验面积	40 亩	40 亩	5	5	
			指标 3: 试验基地面积	1000 亩	1000 亩	5	5	
		质量指标	指标 1: 成果转化	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照序时进度安排	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 工作经费	57 万	42 万	10	9	采购程序未完成项目	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 技术合同成交额(国家、省试验示范、繁材等收入)	100 万	100 万	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 单位科技创新能力	提高	提高	8	8	
		生态效益 指标	指标 1: 农业生产资源再利用	秸秆再利用 率 100%	秸秆再利 用率 100%	8	8	
可持续影响 指标		指标 1: 研究与试验发展经费投入强度	100%	100%	4	4		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度	90%	90%	10	10		
预算资 金执行 率 (10 分)	预算资金执 行指标	指标 1: 预算资金执行率	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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/年度指标值 $\times$ 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/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		宿州市农科院科淮海现代农业研究中心项目						
主管部门				实施单位	宿州市农业科学院			
项目资金 (万元)		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:	70	66.5	51.5	10	97.34%		
	其中: 本年财政拨款	70	66.5	51.5	-	97.34%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 规划设计建设国家优质、绿色商品粮生产试验基地; 目标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作;			目标 1: 规划设计建设国家优质、绿色商品粮生产试验基地; 目标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作;				
年度 绩效 指标 完成 情况	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: 国家优质、绿色商品粮生产试验基地基础设施建设	1 个	1 个	15	15	
			指标 2: 支持中国农科院作物科学研究所专家到研究中心开展研究工作	20 人次	20 人次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 国家优质、绿色商品粮生产基地基础设施建设完工率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 按照序时进度安排	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 工作经费	66.5 万	51.5 万	10	9	采购程序未完成项目
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 基建工程完工验收通过率	100%	100%	6	6	
		社会效 益指标	指标 1: 单位科技创新能力	提高	提高	6	6	
		生态效 益指标	指标 1: 农业生产资源再利用	秸秆再利用 率 100%	秸秆再利用 率 100%	6	6	
		可持续 影响 指标	指标 1: 研究与试验发展经费投入强度 指标 2: 科技与服务三农结合程度	100% 紧密	100% 紧密	6 6	6 6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度	90%	90%	10	10	
预算资金 执行率 (10 分)	预算资金 执行指 标	指标 1: 预算资金执行率	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的得分。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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/年度指标值  $\times$  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/全年实际值  $\times$  该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		宿州市农科院科研项目农业科技研发项目						
主管部门					实施单位	宿州市农业科学院		
项目资金 (万元)		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:	100	97.43	97.43万	10	100%		
	其中:本年财政拨款	100	97.43	97.43万	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
目标 1: 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 1: 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 1: 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 2: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。		目标 2: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。			目标 2: 提高科研育种理论水平, 改善工作条件。			
目标 3: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产用种提供决策依据。		目标 3: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产用种提供决策依据。			目标 3: 加大科研试验示范工作力度, 为农业生产用种提供决策依据。			
年度绩效指标完成情况	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: 示范品种	100 个	100 个	4	4	
			指标 2: 苗头品种	10 个	10 个	3	3	
			指标 3: 获得后续国家、省试验项目资助	30 个	30 个	3	3	
			指标 4: 论文发表	2 篇	2 篇	3	3	
			指标 5: 人才引进及硕士培养	3 人	3 人	3	3	
		质量指标	指标 1: 研发报告被采纳	被国家、省级部门采纳	被国家、省级部门采纳	3	3	
			指标 2: 论文水平	国家级核心期刊发表	国家级核心期刊发表	3	3	
			指标 3: 培养人才与项目相关性	相关	相关	3	3	
			指标 4: 获得资助项目级别	获得国家、(省部)级项目资助	获得国家、(省部)级项目资助	3	3	
		时效指标	指标 1: 按照序时进度安排	1	1	3	3	
	指标 2: 按时提交研究成果报告		以国家、省方案要求时间及合同(任务书)截止日期提交	以国家、省方案要求时间及合同(任务书)截止日期提交	3	3		
	指标 3: 及时提交发表的论文		合同(任务书)截止日期提交	合同(任务书)截止日期提交	3	3		
	指标 4: 培养人才论文通过答辩		截止日期后一年内	截止日期后一年内	3	3		
	成本指标	指标 1: 工作经费	97.43 万	97.43 万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 技术合同成交额(国家、省试验示范、繁材等收入)	100 万	100 万	4	4	
			指标 2: 基建工程完工验收通过率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 区试、展示等示范收入	150 万	150 万	4	4	
			指标 4: 推动科技创新水平	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 单位科技创新能力	提高	提高	2	2	
			指标 2: 提高决策科学化、技术服务及科学管理水平	显著	显著	2	2	
			指标 3: 增加试验基地收入来源	20 万元	20 万元	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 农业生产资源再利用	秸秆再利用率 100%	秸秆再利用率 100%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 研究与试验发展经费投入强度	100%	100%	2	2	
			指标 2: 促进学科持续发展	显著	显著	2	2	
指标 3: 科技与服务三农结合程度	紧密		紧密	2	2			
服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 从事相关工作科研人员满意度	90%	90%	10	10			
预算资金执行率(10分)	指标 1: 预算资金执行率	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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/年度指标值 $\times$ 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/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		宿州市农科院广电拆迁补助项目						
主管部门					实施单位	宿州市农业科学院		
项目资金 (万元)			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:	10	6	6	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	10	6	6	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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 1: 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。			
年度绩效指标完成情况	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: 科研成果	2 个	2 个	20	20	
		质量 指标	指标 1: 成果转化率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 按照序时进度安排	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 工作经费	6 万	6 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 推动科技创新水平	提高	提高	9	9	
		社会效 益指标	指标 1: 单位科技创新能力	提高	提高	7	7	
		生态效 益指标	指标 1: 农业生产资源再利用	秸秆再利 用率 100%	秸秆再利 用率 100%	7	7	
		可持续 影响指 标	指标 1: 研究与试验发展经费投入 强度	100%	100%	7	7	
	满意度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 从事相关工作科研人员满 意度	90%	90%	10	10	
预算资金 执行率 (10 分)	预算资 金执行 指标	指标 1: 预算资金执行率	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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/年度指标值 $\times$ 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/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。