

2022 年度  
达州市农业科学研究院  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月22日

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市农业科学研究院始建于 1958 年，同时挂有“达州市苧麻科学研究所”、“达州市薯类作物研究所”牌子，现为国家麻类作物品种改良中心四川分中心、国家麻类产业技术体系达州苧麻试验站、国家主要农作物品种区域试验站、国家脱毒马铃薯良种繁育基地和四川省蔬菜产业技术体系协作专家单位。

全院现有职工 175 人，在职 102 人。其中：县处级干部 9 人（党委书记 1 人（不占编）、院长 1 人、纪委书记 1 人、副院长 4 人、工会主席 1 人；县处级领导干部 1 人）；正科级干部 12 人，副科级干部 17 人；博士 1 人，硕士 26 人；正高 6 人，副高 33 人，中级 38 人；四川省人大代表 1 人，达州市第五届党代会代表 1 人、人大代表 1 人、政协委员 3 人；省、市级学术技术带头人及后备人选 5 人，突出贡献专家 4 人，劳模 9 人，22 人获得省市各类表彰表扬和荣誉称号。遗属 13 人。幅员面积 430 亩。

## 二、机构设置

达州市农业科学研究院属达州市农业农村局公益一类

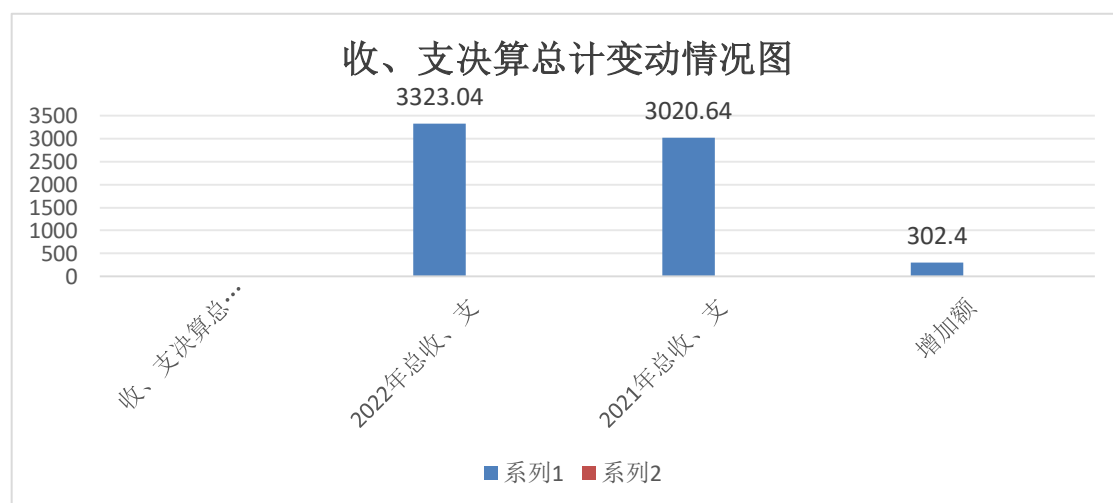
的事业单位。我院设有办公室、计划财务科、科技发展科、党建办（人事科）、监察科、麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械应用研究所。

涉及苧麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术等 14 个研究学科。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

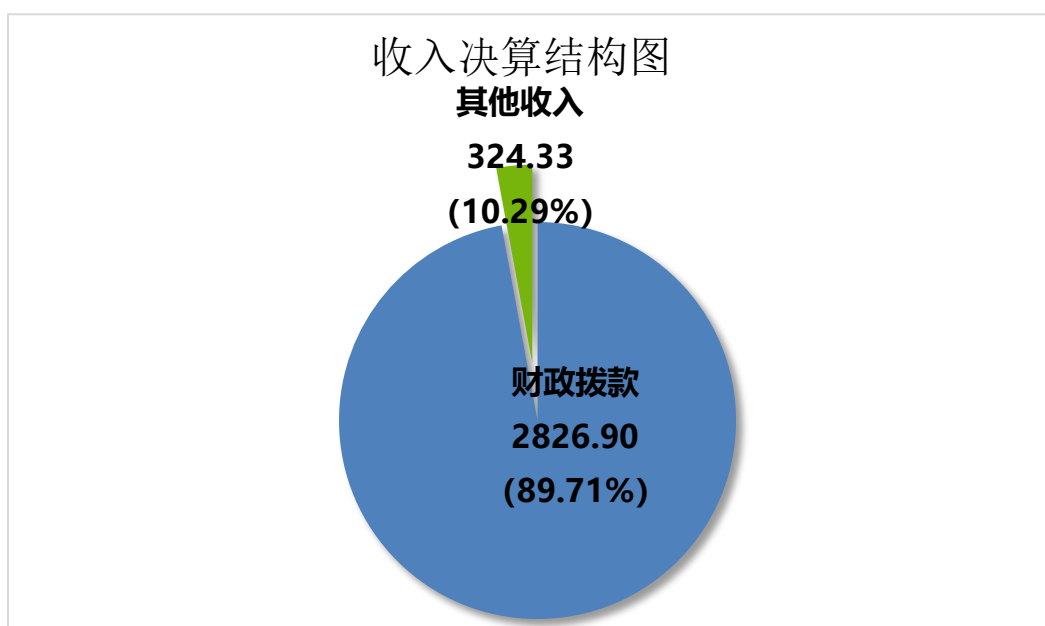
2022 年度收、支总计 3323.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 302.4 万元，增长 10.01%。主要变动原因是年度结转结余增加所致。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

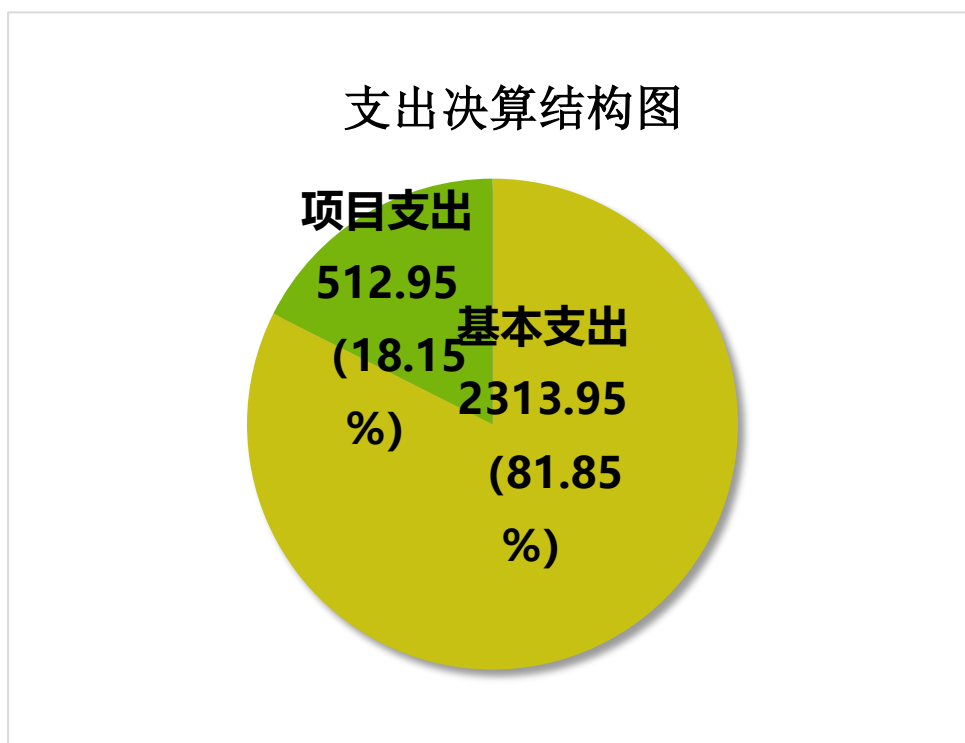
2022 年本年收入合计 3151.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2826.90 万元，占 89.71%；其他收入 324.33 万元，占 10.29%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

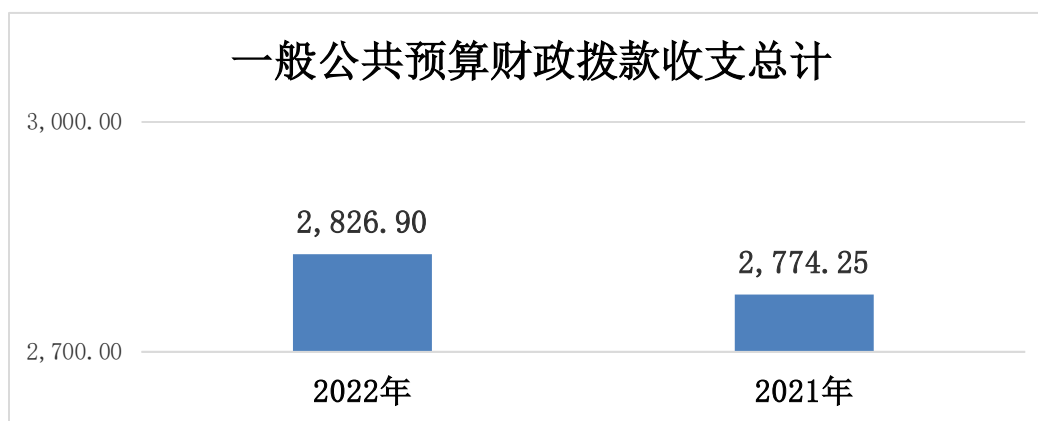
## 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2826.90 万元，其中：基本支出 2313.95 万元，占 81.85%；项目支出 512.95 万元，占 18.15%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



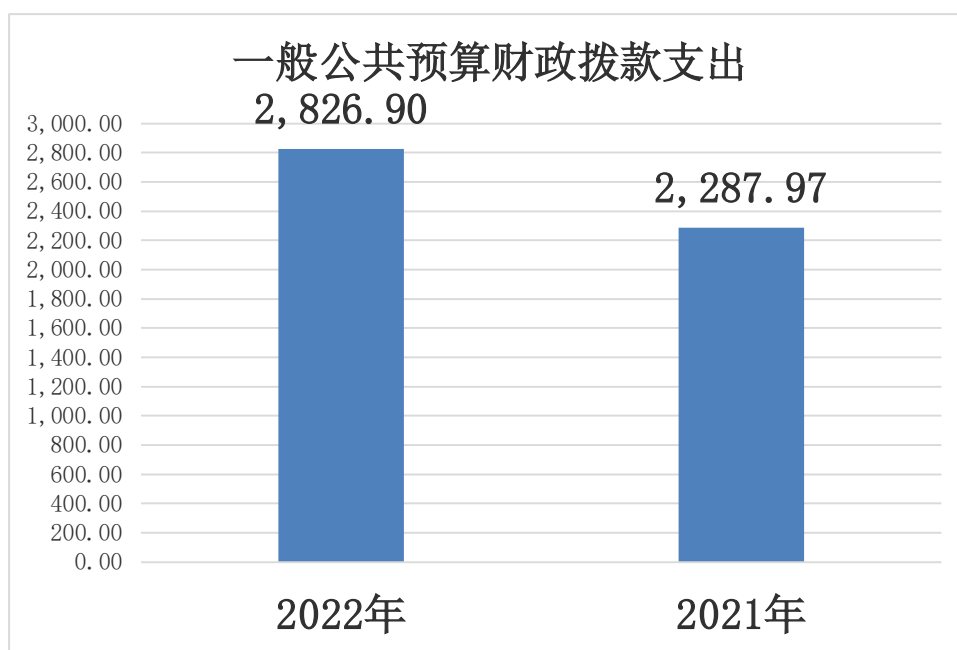
2022 年财政拨款收、支总计 2826.90 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.65 万元，增长 1.90%。主要变动原因是科学技术支出、社会保障支出等金额增多。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 2826.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 538.93 万元，增长 23.55%。主要变动原因是科学技术支出、社会保障和就业支出等金额有所增加。



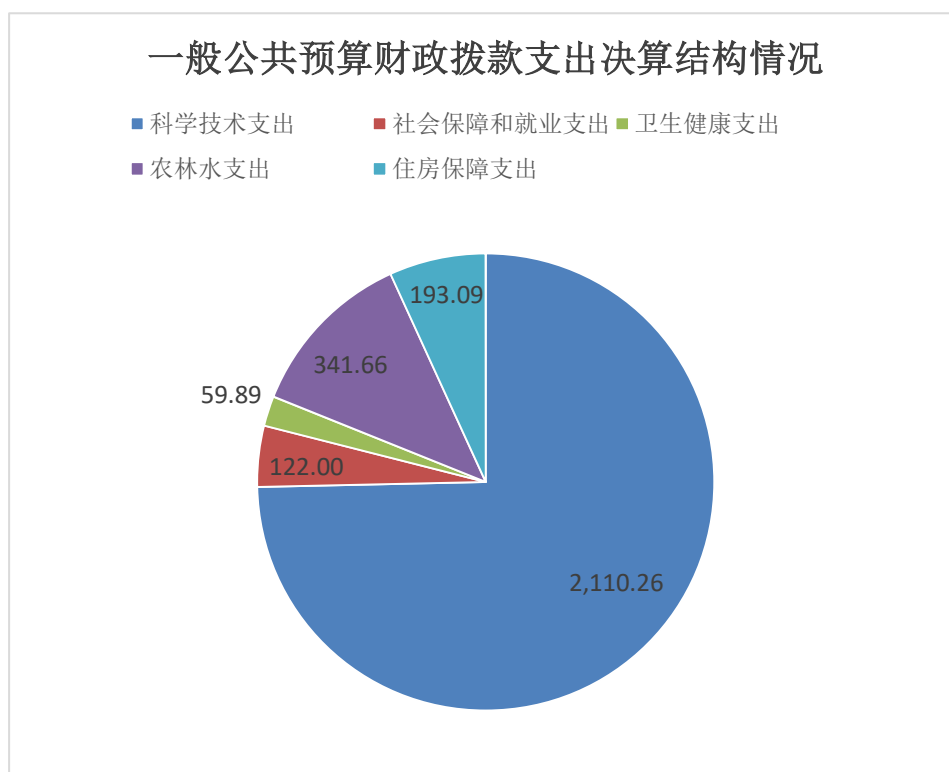
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2826.90 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 2110.26 万元，占 74.65%; 社会保障和就业支出 122 万元，占 4.32%; 卫生健康支出 59.89 万元，占 2.12%; 农林水支出 341.66 万元，占 12.09%; 住



房保障支出 193.09 万元，占 6.82%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2826.90，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1938.97 万元，完成预算 100%。科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 74.50 万元，完成预算 100%。科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 70.14 万元，完成预算

的 100%。科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 26.64 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 122 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 59.89 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 105.69 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 185.97 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 193.09 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2313.95 万元，其中：

人员经费 1828.41 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、生活补助奖励金、住房公积金。

公用经费 485.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

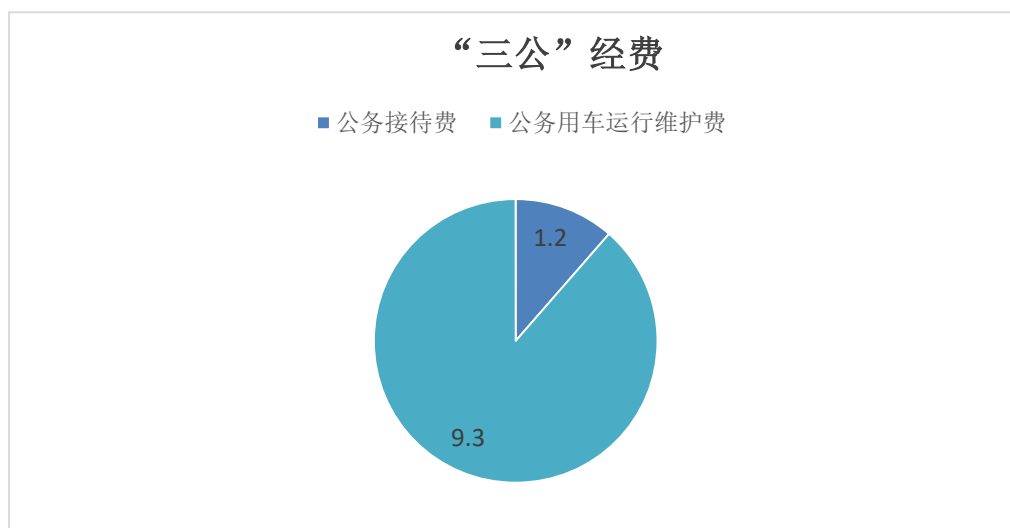
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.50 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.3 万元，占 88.57%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 11.43%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.30 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 9.30 万元。**主要用于领导会议用车，省市领导及专家来院调研、视察、走访等公务用车，到各市州兄弟单位考察、学习，我院农业技术人员技术走基层，农业专家到院外试验示范点调查、指导、柔性引才专家来院、到万源市定点扶贫村开展扶贫工作等公务。

**3. 公务接待费支出 1.20 万元，完成预算 100%。**

**国内公务接待支出 1.20 万元，**主要用于四川省农业科学院达州分院在省市两院的共同推进下正式挂牌成立；四川省农林科学院、万州山峡农科院、省农科院相关专家，省食用菌创新团队，苧麻团队等相关领导、专家多次来我院交流开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 12 批次，153 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.20 万元，具体内容包括：接待四川省农林科学院来院交流 1 次，0.24 万元；接待苧麻专家及创新团队专家来我单位指导工作 5 次，共支出 0.58 万元；接待三峡农科院来院交流学习 2 次，支出 0.11

万元；接待省农科院、四川农业大学、成都中医药大学等中药材专家来院学习、指导 2 次，共支出 0.14 万元；其他零星接待 2 次，共支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，达州市农业科学研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，故机关运行经费安排为零。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市农业科学研究院政府采购支出总额 63.98 万元，其中：政府采购货物支出 63.98 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市农业科学研究院共有车辆

2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2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对农作物种质资源鉴定及新品种选育、川东北地区特色农作物种质资源保护及利用、硕博人才队伍创新资金等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

本部门 2022 年开展了部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了 9 个项目支出绩效评价。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指从事招商引资方面的基本支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指从事全市科技工作方面行政单位正常运行的基本支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指从事全市科技工作方面的一般项目资金支出。

12. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市农业科学研究院属达州市农业农村局公益一类  
的事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

达州市农业科学研究院主要承担粮油作物、麻类作物、  
经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草  
的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种  
质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；  
农业生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、  
保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；  
生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、  
新技能培训指导。

全院现有职工 175 人，在职 102 人。其中：县处级干部  
9 人（党委书记 1 人（不占编）、院长 1 人、纪委书记 1 人、  
副院长 4 人、工会主席 1 人；县处级领导干部 1 人）；正科  
级干部 12 人，副科级干部 17 人；博士 1 人，硕士 26 人；  
正高 6 人，副高 33 人，中级 38 人；四川省人大代表 1 人，

达州市第五届党代会代表 1 人、人大代表 1 人、政协委员 3 人；省、市级学术技术带头人及后备人选 5 人，突出贡献专家 4 人，劳模 9 人，22 人获得省市各类表彰表扬和荣誉称号。遗属 13 人。幅员面积 430 亩，设有办公室、计划财务科、科技发展科、党建办（人事科）、监察科、麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械应用研究所。

### （三）年度主要工作任务。

（1）科技创新取得新成果。坚持科技强院的总方针，着力推动重大科技成果突破。全院 4 项科技成果获得达州市科技创新奖，其中一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项。新获得四川省科技进步三等奖 1 项（已公示），系全市唯一获得该类奖项。新创建市级创新平台 2 个，发布地方标准 5 项，授权实用新型专利 5 个，通过市级成果鉴定 2 项，发表学术论文 24 篇，其中核心期刊论文占比 35%，编印技术手册 3 套。申报市级科创平台 2 个、地方标准 4 项、专利 8 项，以科技创新赋能科技事业高质量发展。

（2）项目争取取得新成绩。全年下达各类科研经费 440 万元，23 项在研项目有序推进。成功争取达州市乡村振兴衔接资金项目（200 万）和粮食高产攻关（水稻、玉米、小麦）项目（300 万），改善全市粮食高产攻关和北斗科研基地基

础条件改善。新申报市级及以上科技类、社科类等各类项目 25 项，科技创新研发经费得到有力保障。

(3) 育种攻关取得新突破。集中优势资源打好种业“翻身仗”。收集、引进农业特色种质资源 100 余份，7 个新品种获得登记/审定/认定，其中登记国家新品种 1 个（达油 2 号、达胡 1 号），审定省级新品种 2 个（川农 4 优 2079、千乡优 4336），登记省级品种 3 个（川苧 19、川苧 20、达芸三号），新申报国家农作物新品种 6 个，种源原创性成果有重大突破。苧麻产业专班工作任务对标落实。抓好“川苧 16”制种工作，年度生产 1000 公斤“川苧 16”种子，能够满足全市 5 万亩苧麻用种所需。

(4) 高产攻关扎实推进。牵头制定水稻、玉米、小麦高产攻关实施方案，打造粮食安全文化走廊和主要粮油作物高产攻关办公室，实行挂图作战。加强实用技术推广，印发《达州秋冬粮油作物高产技术手册》5000 份。与宣汉种子站合作筛选引进马铃薯生产机械 16 套，为机械化生产提供技术支撑。

(5) 科技示范进展突出。加大科技示范展示力度，新建科技服务、产业融合基地 11 个，新增核心示范面积 5000 亩，创新成果累计推广应用面积 50 万亩，示范推广玉米-大豆带状复合种植、麻育秧盘、农业水肥一体化、良种轻简化等新技术、新模式 10 项。

(6) 科技服务成效明显。整合中省市平台及服务团队，安排 15 名农技专家投身“千名农技员战春耕助力大豆生产”活动，安排 24 名农技专家参加“清风巴渠、科技助农”志愿服务。组织专家团队开展助农增收、粮油高产创建、现代农业园区技术服务和科技帮扶活动 350 余人次，服务新型经营主体 30 家，服务园区 15 家，开展技术培训 150 余次，科技宣传 100 余次，培训基层农技人员、农民 5000 余人，以实实在在的服务，推动乡村产业振兴。

(7) 科技合作携手共赢。推进协同创新，营造合作共赢的良好局面。先后与舟山浙江海洋开发研究院、重庆三峡农科院、万源润雨中药有限公司、四川松柏生态农业有限公司、重庆帮豪种业公司等农业新型经营主体签订院（所）地企合作协议 11 份，协同开展示范推广、项目攻关、品种选育、技术指导和科技服务。

(8) 创新创业活力激发。制定《科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革实施办法》，加快职务科技成果转移转化。转让水稻新品种“冈 8 优 3663”经营权 1 项，完成项目绩效及成果收益分配 8 项，激励科技人员 300 余人次。通过“微创新·微改革”，提高科技创新成果转化率、科技人员职务科技成果收益和科技创新积极性。

(9) 人才队伍发展壮大。1 人获得“达州人才市长奖”，系全市农业系统唯一获得该奖项。2 人获得达州市“决战先

锋”荣誉称号。1 人为达州市劳动模范协会常务理事，1 人为市高校院所侨界联合会会员；1 人连任省人大代表。引进 4 名硕博人才，提拔 8 名年轻 80 后同志任科级干部，轮岗 5 名正科级干部。12 人次入选省市各级社会组织。通过人才培养，农科人才队伍在乡村振兴大舞台上“出彩”前行。

（10）自身建设不断加强。加强领导班子建设。以习近平总书记关于加强班子自身建设论述为引领，认真贯彻中省市关于班子自身建设要求，带头落实省委“五个作表率、五个带头”和市委“六个模范班子、五个优秀干部”工作要求，提出“做到六个自觉，当好‘六种人’”的班子建设要求，充分营造良好创新创业氛围。开展“四心”作风整顿。坚持“问题导向、标本兼治，统筹结合、务实长效”的整改原则，梳理负面清单共计 400 余条，认真对标对表，确保落实负面清单限时销号，着力推动“四心”作风教育整顿落实有效。加强思想政治教育。强化意识形态教育和思想政治引领，认真贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会精神，通过集中学习、政策宣讲、互动交流、专题调研，切实抓好会议精神的学习宣传贯彻，引导干部职工深刻领会“两个确立”重大意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化廉政执纪监督。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定及其实施细则，驰而不息纠正“四风”。加强“四心”作风问

题教育整顿督导，常态化开展职工出勤、岗位履职、纪律作风等专项督查。加强对“科研项目进展、大宗物资采购、项目建设、招投标、三本台账”等关键领域的监督，不断强化干部职工的廉洁意识、纪律意识。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

### 整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位：万元

部门名称		达州市农业科学研究院本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	道地中药材资源收集利用研究与推广	根据地方优势开展中药材资源评价及新品种选育工作，编制川产道地药材资源名录，制定相关技术规程，面向全省进行新品种、新技术引进、推广和成果转化，开展技术指导与服务。进一步推动全省的中药材产业发展。			
	地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究	针对四川，开展地方特色饲料资源搜集整理并进行资源评价，同时对搜集的优良饲草资源开展配套的高效种植模式、青贮加工技术及饲喂技术研究及利用。			
	优质高产多用途苕麻新品种选育及高效生产技术研究与应用	培育优质高产多用途苕麻新品种，选育相关新品种，并进行苕麻高效生产技术的研究。发展壮大达州的苕麻产业，更好的服务于苕麻之乡。			
	川东北山区富硒马铃薯新品种选育	选育登记富硒马铃薯新品种，指导万源市、宣汉县 2 个百亩富硒马铃薯种薯标准化繁育基地，参加科技扶贫万里行和“三区”人才相关活动，培训县乡农技人员、到示范基地指导培育专合社等。			
	山区及丘陵区食用菌栽培	针对达州地区气候特点及资源优势，主要开展猪肚菇、长根菇、大球盖菇、花脸香蘑等菌株林下及轻简化栽培技术研究，同时研究万源、渠县、宣汉等丘陵地区食用菌高产栽培模式，并根据食用菌产业发展需求，完成临时及应急任务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,594.23	1,584.23	10.00

年度总体目标	主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等；主要承担为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务；主要承担达州市地方特色种质资源保护与应用研究；主要承担我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导；新技能的培训指导工作。；研发、引进苕麻打剥机；机械化插秧、收割水稻、玉米等机械；主要承担达州市农业生态环境安全及修复研究与应用；主要承担达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用；主要承担我院水稻、玉米、苕麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用。；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	认定药用植物新品种、马铃薯新品种等数量	≥2个
		质量指标	新增种质资源圃验收合格率	=100%
		时效指标	调研按期完成率	=100%
		成本指标	总成本控制数	≤1519万元
	效益指标	社会效益指标	开展技术培训指导农户人次	≥200人次
		可持续影响指标	开展相关科学研究机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	中药材、食用菌、马铃薯等栽培者满意度	≥90%

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

2022年度收入3151.23万元，其中：财政拨款收入2826.90万元，占比89.7%；其他收入324.33万元，占比10.3%。

2022年度支出3151.23万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入2826.90万元，较上年增加336.05万元，增长13.5%。主要原因是本年度玉米高产攻关、水稻高产攻关、小麦高产攻关等农业方面项目在我院实施。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2826.90万元。



三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

完成人员类项目 11 个，用于保障职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工会经费、福利费、生活补助。人员类项目的部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率均表现良好，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

完成运转类项目 4 个，分别为日常公用经费、党建经费、公务接待费、公务用车购置及运维费。日常公用经费用于开展日常公用所需的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出。党建经费用于加强基层党组织建设，全年开展党员活动日、集体学习、支部党员大会、支部委员会、组织生活会、支部书记上党课等活动。做好党员关怀，做好党员继续教育，为党员同志购买学习资料、过政治生日，让党员同志常思“当初入党为什么、如今在党做什么、今后为党留什么”，充分发挥党员的先锋模范作用，切实增强党组织的战斗堡垒作用。公务接待费用于四川省农科院、绵阳市农

科院、南充市农科院等兄弟单位来我院考察调研、学习指导工作产生的公务接待费用。公务用车购置及运维费用于对于2辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

运转类项目的部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率均表现良好，无违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

完成特定目标类项目10个，分别为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行，农作物种质资源鉴定及新品种选育，3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费，硕博人才队伍创新资金，乡村振兴驻村帮扶工作经费，万达开协调发展工作经费，川东北地区特色农作物种质资源保护及利用专项，科技成果转化项目，新本部办公设备购置费，新本部新基地运行经费（水电费、物业费）。2022年，主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等；为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务；达州市地方特色种质资源保护与应用研究；我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导，新技能的培训指导工作；研发、引进苧麻打剥机、机械化插秧、收割水稻、

玉米等机械；达州市农业生态环境安全及修复研究与应用；达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用；我院水稻、玉米、苧麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用。

特定目标类项目的部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率均表现良好，无违规记录。

### **（二）部门整体履职绩效分析。**

部门整体绩效目标完成情况良好，如认定药用植物新品种、马铃薯新品种数量、开展技术培训指导农户次数等均达到年初拟定的绩效目标要求，部门履职情况良好。

### **（三）结果应用情况。**

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评。绩效评价自查开展下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水水平不断提升。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

紧紧围绕全市现代农业、乡村振兴和脱贫攻坚发展目标，始终坚持人才强院战略，加强创新型科研队伍建设，在

全院深入开展以党建引领，将党建与科研相融合、互渗透、共促进，积极推进“农科院卓越创新团队建设”，优化学科设置和创新团队人才配置；大力实施科研立院战略，科技创新成果和项目申报获历史性突破；大力实施合作兴院战略，科技创新平台与业务合作进一步丰富；成果转化与示范效果良好；科技宣传、示范、服务工作成效显著；脱贫攻坚成效显著，整体绩效显著。

## （二）存在问题。

1. 项目研究方向与市场需求匹配度还待进一步加强。基层农科院与大专院校、农业公司相比，技术、资金、市场敏锐度存在较大差距，我院在研究课题设置、破题方向近年来逐渐与达州本地市场需求结合，但匹配度不高，精密度不强。

2. 预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。

3. 对项目资金绩效监控尤其是中期评估力度还需进一步加强。

## （三）改进建议。

1. 科研人员加强达州现代农业科研调研，找准破题方向，与达州市场需求方向紧密结合。利用基层科研院所与当地专合社、个体工商户、农民联系较密的的优势，加强研究成果推广职能，让科研成果有效利用，让技术优势变市场优势，助力达州市现代农业和乡村振兴战略实施。

2. 进一步加强预算绩效管理。提高预算编制的准确性，

积极推进项目绩效目标设置，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；加强绩效监控与绩效评价工作。

3. 建立先进、科学、合理的财务管理体系。将内部控制管理、绩效管理融入财务管理体系，不断加强财务调控和绩效管理，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

附表 1:

**2022年市级部门整体支出绩效评价表**

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
	综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1

## 2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					97		

附表2:

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004738172-农作物种质资源鉴定及新品种选育		
主管部门	达州市农业科学研究院本级	实施单位	达州市农业科学研究院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	响应农业农村方面相关文件号召,进行秦巴地区农		响应农业农村方面相关文件号召,进

	况	作物种质资源鉴定、农作物新品种选育, 保证农作物种质资源优良、稳定。				行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育, 保证农作物种质资源优良、稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育, 保证农作物种质资源优良、稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	16.00	16.00	16.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	培育农作物新品种优良率	≥	85	%	85	15	15	
		时效指标	对于农作物种质资源保护的及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤	41000	元	41000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农作物新品种老百姓知晓率	≥	90	%	90	30	25	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	9	
合计							100	94		
评价结果	项目自评总分 94 分, 项目实施以来, 通过进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育, 保证了农									

论	作物种质资源优良、稳定。	
存在问题	宣传范围还不够广泛。	
改进措施	应进一步加强宣传范围。	
项目负责人：	财务负责人：	

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738386-川东北地区特色农作物种质资源保护及利用								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。				对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	33.00	33.00	33.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	33.00	33.00	33.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析



分)	产出指标	数量指标	川东北特色农作物保护次数	≥	3	次	3	20	20	
		质量指标	川东北特色农作物保护成效率	≥	90	%	90	20	20	
		成本指标	总成本控制数	≤	330000	元	330000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率	≥	85	%	85	30	25	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	8	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。									
存在问题	服务对象的满意度还有待提升。									
改进措施	应进一步提升服务对象满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738654-国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。				本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	16.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	试验基地建设数量	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	试验基地建设符合国家标准率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	相关实验开展及时率	≥	95	%	95	20	16	
		成本指标	总成本控制数	≤	160000	元	160000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	试验相关人员参与度	≥	90	%	90	30	28	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	9	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分, 项目实施以来, 为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持, 维持相关试验基地的正常运转。									
存在问题	服务对象的满意度还有待提升。									
改进措施	应进一步提升服务对象满意度。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738674-硕博人才队伍创新资金								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究,给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。				为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究,给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究,给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	25.00	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	创新项目实施数量	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	高山蔬菜培育品质优良率	≥	90	%	90	20	19	
		时效指标	硕博人才创新资金到位及时	定性	高中低		高中低	5	5	

			性							
	成本指标	总成本控制数	≤	250000	元	250000	20	18		
	效益指标	社会效益指标	创新项目群众知晓率	≥	95	%	95	30	28	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	8	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。									
存在问题	创新项目群众知晓率还有待提高。									
改进措施	应进一步提升创新项目群众知晓率。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738684-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。				为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字		
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻乡村振兴人数	≥	2	人	2	15	15	
		质量指标	乡村振兴提升老百姓收入情况	定性	高中低		高	10	9	
		时效指标	乡村振兴相应市区县单位号召的及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	总成本控制数	≤	2.3	万元	2.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率	=	100	%	100	30	27	
		服务对象满意度指标	帮扶村民对于驻村帮扶开展情况的满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目自评总分94分,项目实施以来,为了助力乡村振兴,贡献达州市农业科学研究院的一份力量,提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。									
存在问题	老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率有待提高。									
改进措施	应进一步提高老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T00004739171-万达开协调发展工作经费		
主管部门	达州市农业科学研究院本级	实施单位	达州市农业科学研究院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区,促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。				积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区,促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	与万州、开州农业合作开展次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	与万州、开州共同培育农业品种品质优良率	≥	90	%	90	20	18	
		时效指标	与万州、开州合作农业研究的及时性	定性	高中低		高	5	4	
		成本指标	总成本控制数	≤	80000	元	80000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡	定性	高中低		高	30	27	

			献						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	9
合计								100	93
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。								
存在问题	对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡献有待加强。								
改进措施	应进一步加强对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡献。								
项目负责人：					财务负责人：				

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004744666-新本部新基地运行经费（水电费、物业费）							
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部正常运转。				保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部正常运转。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	199.30	199.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调	
	其中：财政资金	200.00	199.30	199.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装窗帘工程量	≥	15000	平方米	15000	5	5	
		质量指标	安装窗帘的质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	每月绿化开展的及时率	定性	高中低		高	20	18	
		成本指标	总成本控制数	≤	2200000	元	2200000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新本部正常运转情况	定性	好坏		好	30	28	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目自评总分 94 分,项目实施以来,积极保障新本部、新基地基本运行,包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支,满足新本部日常运转。									
存在问题	服务对象满意度有待提升。									
改进措施	应进一步提升服务对象满意度。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000005886574-3 个研究所(农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所)经费										
主管部门	达州市农业科学研究院本级						实施单位	达州市农业科学研究院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		3 个研究所(农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所)经费,保障 3 个研究所的正常运转需要。					3 个研究所(农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所)经费,保障 3 个研究所的				



		正常运转需要。									
	2. 项目实施内容及过程概述	3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费，保障 3 个研究所的正常运转需要。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制定标准数量	≥	1	个	1	10	10		
			技术培训人次	≥	200	人次	200	10	10		
			发表论文数量	≥	3	篇	3	10	10		
		质量指标	论文验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	培训/调研按期完成率	=	100	%	100	10	9	
			成本指标	总成本控制数	≤	25	万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得专利数量	≥	1	个	1	10	10		
		可持续影响指标	科学研究工作机制健全性	定性	好坏		好	10	9		
		服务对象满意度指标	论文查阅使用者满意度	≥	85	%	85	10	9		
合计							100	97			

评价结论	项目自评总分 97 分，项目实施以来，为 3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）运行提供经费支持，维持正常运转。	
存在问题	论文查阅使用者满意度有待提高。	
改进措施	应进一步提高论文查阅使用者满意度。	
项目负责人：	财务负责人：	

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005908874-科技成果转化项目								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	完成科技成果转化的收入兑现, 兼有相关成果转化项目的出差, 材料购买等相关活动。		完成科技成果转化的收入兑现, 兼有相关成果转化项目的出差, 材料购买等相关活动。			完成科技成果转化的收入兑现, 兼有相关成果转化项目的出差, 材料购买等相关活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成科技成果转化的收入兑现, 兼有相关成果转化项目的出差, 材料购买等相关活动。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因

标(90分)	产出指标	数量指标	完成品种或专利转化数量	≥	1	个	1	20	20	分析
		质量指标	专利验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	科技成果转化按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤	10	万元	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	成果转化带动增收的企业数量	≥	1	个	1	10	8	
		可持续影响指标	科技成果转化工作机制的健全性	定性	好坏		好	10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目自评总分94分，项目实施以来，完成科技成果转化的收入兑现，兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动，维持正常运转。									
存在问题	增收企业的满意度有待提升。									
改进措施	进一步提升增收企业的满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年农作物种质资源鉴定及新品种选育 专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。  
市农科院负责组织农作物种质资源鉴定及新品种选育。
2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

#### （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育，保证农作物种质资源优良、稳定。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，发表论文数量 1 篇，培育农作物新品种优良率大于等于 85%，总成本控制数小于等于 41000 元，农作物新品种老百姓知晓率大于等于 90%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 4.1 万元。

2. 资金到位。资金到位 4.1 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支

付依据都合规合法、且与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

在 2022 年度，发表论文数量 1 篇，培育农作物新品种优良率大于等于 85%，总成本控制数小于等于 41000 元，农作物新品种老百姓知晓率大于等于 90%。

### （二）项目效益情况

本项目让老百姓对于农作物新品种有了一定了解。通过对农作物新品种的宣传，积极扩大了农作物新品种的影响力。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	评价得分
------	------	------	----	------

			值	
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	农作物新品种老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	94

## (二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## (三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象

满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

## 2022 年川东北地区特色农作物种质资源 保护及利用

### 专项预算项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。  
市农科院负责组织川东北地区特色农作物种质资源保护及利用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

##### （二）项目绩效目标



### 1. 项目主要内容。

对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，川东北特色农作物保护次数大于等于 3 次，川东北特色农作物保护成效率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 330000 元，老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率大于等于 85%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 33 万元。

2. 资金到位。资金到位 33 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

在 2022 年度，川东北特色农作物保护次数大于等于 3 次，川东北特色农作物保护成效率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 330000 元，老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率大于等于 85%。

### **（二）项目效益情况**

本项目让老百姓对于川东北特色农作物保护有了一定了解。通过对川东北特色农作物保护的宣传，积极扩大了川东北特色农作物的影响力。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体

系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

## (二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## (三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

## 2022 年国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯 繁育中心、麻类作物品种改良中心等 国家级试验基地运行 专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。  
市农科院负责组织国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，试验基地建设数量大于等于 2 个，试验基地建设符合国家标准率等于 100%，总成本控制数小于等于 16 万元，试验相关人员参与度大于等于 90%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 16 万元。

2. 资金到位。资金到位 16 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况**

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

在 2022 年度，试验基地建设数量大于等于 2 个，试验基地建设符合国家标准率等于 100%，总成本控制数小于等于 16 万元，试验相关人员参与度大于等于 90%。

### **（二）项目效益情况**

本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

### （二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报

项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

### **（三）相关建议**

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

## **2022 年硕博人才队伍创新资金 专项预算项目支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市农科院负责组织保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各



种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

### **（二）项目绩效目标**

#### 1. 项目主要内容。

本项目主要为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，创新项目实施数量大于等于 1 个，高山蔬菜培育品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 25 万元，创新项目群众知晓率大于等于 95%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 25 万元。

2. 资金到位。资金到位 25 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况**

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

在 2022 年度，创新项目实施数量大于等于 1 个，高山蔬菜培育品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 25 万元，创新项目群众知晓率大于等于 95%。

### **（二）项目效益情况**

本项目主要为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕

博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

### （二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不

足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

### **（三）相关建议**

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

## **2022 年乡村振兴驻村帮扶工作经费 专项预算项目支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市农科院为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

### **（二）项目绩效目标**

#### 1. 项目主要内容。

本项目主要为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，派驻乡村振兴人数大于等于 2 人，乡村振兴相应市区县单位号召的及时率等于 100%，总成本控制数小于等于 2.3 万元，老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率等于 100%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科

审核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 2.3 万元。

2. 资金到位。资金到位 2.3 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

在 2022 年度，派驻乡村振兴人数大于等于 2 人，乡村振兴相应市区县单位号召的及时率等于 100%，总成本控制数

小于等于 2.3 万元，老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率等于 100%。

## （二）项目效益情况

本项目主要为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	94

## （二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## （三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

# 2022 年万达开协调发展工作经费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市农科院积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。



根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## **（二）项目绩效目标**

1. 项目主要内容。

本项目主要为了积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，与万州、开州农业合作开展次数大于等于 2 次，与万州、开州共同培育农业品种品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 8 万元。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具

体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 8 万元。

2. 资金到位。资金到位 8 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

在 2022 年度，与万州、开州农业合作开展次数大于等

于 2 次，与万州、开州共同培育农业品种品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 8 万元。

## （二）项目效益情况

本项目主要为了积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

## （二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## （三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

# 2022年新本部新基地运行经费(水电费、物业费) 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市农科院积极响应保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## **（二）项目绩效目标**

1. 项目主要内容。

本项目主要为了积极响应保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，安装窗帘工程量大于等于 1.5 万平方米，安装窗帘的质量合格率等于 100%，服务对象满意度大于等于 90%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算

项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划199.30万元。

2. 资金到位。资金到位199.30万元，到位率100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

在 2022 年度，安装窗帘工程量大于等于 1.5 万平方米，安装窗帘的质量合格率等于 100%，服务对象满意度大于等于 90%。

## （二）项目效益情况

本项目主要为了积极响应保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9

分)				
合计			100	94

## （二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## （三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

# 2022年3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。



市农科院积极响应保障 3 个研究所(农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所)的正常运转需要。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

## 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

市农科院积极响应保障 3 个研究所(农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所)的正常运转需要。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，制定标准数量大于等于 1 个，技术培训人次大于等于 200 人次，发表论文数量大于等于 3 篇。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 25 万元。

2. 资金到位。资金到位 25 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会

计信息的真实、完整。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

在 2022 年度，制定标准数量大于等于 1 个，技术培训人次大于等于 200 人次，发表论文数量大于等于 3 篇。

#### (二) 项目效益情况

本项目主要为了积极响应保障 3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）的正常运转需要。

### 五、评价结论及建议

#### (一) 评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 95 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50)	质量指标	产品合格率	30	29
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19

分)				
满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	95

## (二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## (三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

# 2022 年科技成果转化项目 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市农科院积极完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差,材料购买等相关活动。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

## 3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法,但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法,单位管理制度完善。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金,资金分配根据资金下达要求,突出重点,符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

市农科院积极完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差,材料购买等相关活动。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度,完成品种或专利转化数量大于等于 1 个,专利验收通过率等于 100%,总成本控制数小于等于 10 万元,增收企业的满意度大于等于 90%。

### 3. 申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

项目用款科室根据项目开展情况、2022年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 10 万元。

2. 资金到位。资金到位 10 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

在 2022 年度，完成品种或专利转化数量大于等于 1 个，专利验收通过率等于 100%，总成本控制数小于等于 10 万元，增收企业的满意度大于等于 90%。

#### (二) 项目效益情况

本项目积极完成科技成果转化的收入兑现，兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。

### 五、评价结论及建议

#### (一) 评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19

满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	94

## (二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

## (三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

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	2,826.90	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	2,399.34
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	324.33	八、社会保障和就业支出	39	122.00
	9		九、卫生健康支出	40	59.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.20
	12		十二、农林水支出	43	372.31
	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	193.09
	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	2.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,151.23	<b>本年支出合计</b>	58	3,151.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.81	年末结转和结余	60	171.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,323.04	<b>总计</b>	62	3,323.04

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：达州市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,151.23	2,826.90					324.33
206	科学技术支出	2,399.34	2,110.25					289.09
20603	应用研究	2,302.56	2,013.47					289.09
2060301	机构运行	2,028.97	1,938.97					90.00
2060302	社会公益研究	273.59	74.50					199.09
20604	技术与开发	70.14	70.14					
2060404	科技成果转化与扩散	70.14	70.14					
20699	其他科学技术支出	26.64	26.64					
2069999	其他科学技术支出	26.64	26.64					
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00					
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00					
210	卫生健康支出	59.89	59.89					
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89					
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89					
212	城乡社区支出	2.20						2.20
21299	其他城乡社区支出	2.20						2.20
2129999	其他城乡社区支出	2.20						2.20
213	农林水支出	372.31	341.66					30.65
21301	农业农村	186.34	155.69					30.65
2130106	科技转化与推广服务	30.65						30.65
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	105.69	105.69					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.97	185.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	185.97	185.97					
221	住房保障支出	193.09	193.09					
22102	住房改革支出	193.09	193.09					
2210201	住房公积金	193.09	193.09					
229	其他支出	2.39						2.39
22999	其他支出	2.39						2.39
2299999	其他支出	2.39						2.39

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：达州市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,151.23</b>	<b>2,403.95</b>	<b>747.28</b>			
206	科学技术支出	2,399.34	2,028.97	370.37			
20603	应用研究	2,302.56	2,028.97	273.59			
2060301	机构运行	2,028.97	2,028.97				
2060302	社会公益研究	273.59		273.59			
20604	技术与开发	70.14		70.14			
2060404	科技成果转化与扩散	70.14		70.14			
20699	其他科学技术支出	26.64		26.64			
2069999	其他科学技术支出	26.64		26.64			
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00				
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00				
210	卫生健康支出	59.89	59.89				
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89				
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89				
212	城乡社区支出	2.20		2.20			
21299	其他城乡社区支出	2.20		2.20			
2129999	其他城乡社区支出	2.20		2.20			
213	农林水支出	372.31		372.31			
21301	农业农村	186.34		186.34			
2130106	科技转化与推广服务	30.65		30.65			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	105.69		105.69			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.97		185.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	185.97		185.97			
221	住房保障支出	193.09	193.09				
22102	住房改革支出	193.09	193.09				
2210201	住房公积金	193.09	193.09				
229	其他支出	2.39		2.39			
22999	其他支出	2.39		2.39			
2299999	其他支出	2.39		2.39			

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  
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

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	2,826.90	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	2,110.26	2,110.26		
	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	122.00	122.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59.89	59.89		
	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	341.66	341.66		
	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	193.09	193.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,826.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,826.90	2,826.90		
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				
<b>总计</b>	32	2,826.90	<b>总计</b>	64	2,826.90	2,826.90		

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。



## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市农业科学研究院

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,826.90	2,313.95	512.95
206	科学技术支出	2,110.25	1,938.97	171.28
20603	应用研究	2,013.47	1,938.97	74.50
2060301	机构运行	1,938.97	1,938.97	
2060302	社会公益研究	74.50		74.50
20604	技术与开发	70.14		70.14
2060404	科技成果转化与扩散	70.14		70.14
20699	其他科学技术支出	26.64		26.64
2069999	其他科学技术支出	26.64		26.64
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	
213	农林水支出	341.66		341.66
21301	农业农村	155.69		155.69
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	105.69		105.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.97		185.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	185.97		185.97
221	住房保障支出	193.09	193.09	
22102	住房改革支出	193.09	193.09	
2210201	住房公积金	193.09	193.09	

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08表  
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,761.67	302	商品和服务支出	408.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	842.51	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.12	30203	咨询费		310	资本性支出	76.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	509.47	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	76.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.00	30206	电费	41.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	18.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	193.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	66.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	66.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	128.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	44.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	64.84				
人员经费合计		1,828.41	公用经费合计						485.54

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项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>512.95</b>	<b>512.95</b>
206	科学技术支出	171.28	171.28
20603	应用研究	74.50	74.50
2060302	社会公益研究	74.50	74.50
20604	技术与开发	70.14	70.14
2060404	科技成果转化与扩散	70.14	70.14
20699	其他科学技术支出	26.64	26.64
2069999	其他科学技术支出	26.64	26.64
213	农林水支出	341.66	341.66
21301	农业农村	155.69	155.69
2130119	防灾救灾	50.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	105.69	105.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.97	185.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	185.97	185.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

公开10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
科目代码	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。

备注：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

公开12表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

备注：此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

公开13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
10.50		9.30		9.30	1.20	10.50		9.30		9.30	1.20

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。