

2020 年度
济宁市农业科学研究院
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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

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）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，解决农业、农村重大科技问题，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

（二）承担农牧业新品种培育和农业技术研究、推广服务工作。

（三）承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。

（四）开展农业科技交流合作，推进农业科技成果转化，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。

（五）为农业领域重大灾害防控及应急事件处置提供技术支撑。

（六）落实安全主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

（七）承担市农业农村局和省农业科学院交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市农业科学研究院单位决算包括：单位本级决算。

纳入济宁市农业科学研究院 2020 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济宁市农业科学研究院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市农业科学研究院

2020 年度

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	4,536.77	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	612.10	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	396.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4,997.20
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	5,148.87	本年支出合计	58	5,393.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,710.25	年末结转和结余	60	1,465.33
	30			61	
总计	31	6,859.13	总计	62	6,859.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 济宁市农业科学研究院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5148.87	4536.77	612.10				
206	科学技术支出	285.00		285.00				
20603	应用研究	285.00		285.00				
213	农林水支出	4863.87	4536.77	327.10				
21301	农业农村	4863.87	4536.77	327.10				
2130104	事业运行	3556.20	3556.20					
2130106	科技转化与 推广服务	810.67	483.57	327.10				
2130153	农田建设	497.00	497.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：济宁市农业科学研究院

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5393.80	4229.48	1164.32			
206	科学技术支出	396.60		396.60			
20603	应用研究	396.60		396.60			
2060302	社会公益研究	396.60		396.60			
213	农林水支出	4997.2	4229.48	767.72			
21301	农业农村	4997.2	4229.48	767.72			
2130104	事业运行	3734.03	3734.03				
2130106	科技转化与推广服务	1263.17	495.45	767.72			

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

部门：济宁市农业科学研究院

2020 年度

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	4,536.77	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	154.03	154.03		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,457.08	4,457.08		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,536.77	本年支出合计	59	4,611.11	4,611.11		
年初财政拨款结转和结余	28	940.95	年末财政拨款结转和结余	60	866.62	866.62		
一般公共预算财政拨款	29	940.95		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	5,477.72	总计	64	5,477.72	5,477.72		

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

公开 05 表

部门： 济宁市农业科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4611.11	4229.48	381.63			
206	科学技术支出	154.03		154.03			
20603	应用研究	154.03		154.03			
2060302	社会公益研究	154.03		154.03			
213	农林水支出	4457.08	4229.48	227.59			
21301	农业农村	4457.08	4229.48	227.59			
2130104	事业运行	3734.03	3734.03				
2130106	科技转化与推广服务	723.04	495.45	227.59			

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：济宁市农业科学研究院

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,332.79	302	商品和服务支出	515.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.89	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	650.80	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.17	30203	咨询费	3.62	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	759.29	30205	水费	5.38	310	资本性支出	57.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.45	30206	电费	36.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	34.91
30110	职工基本医疗保险缴费	87.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	22.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	286.72	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	331.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.22	30214	租赁费	1.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30302	退休费	150.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	13.30	30218	专用材料费	18.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	6.94	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.75	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			3,655.96	公用经费合计		573.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		14.00		12.00	2.00	6.94				6.94	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

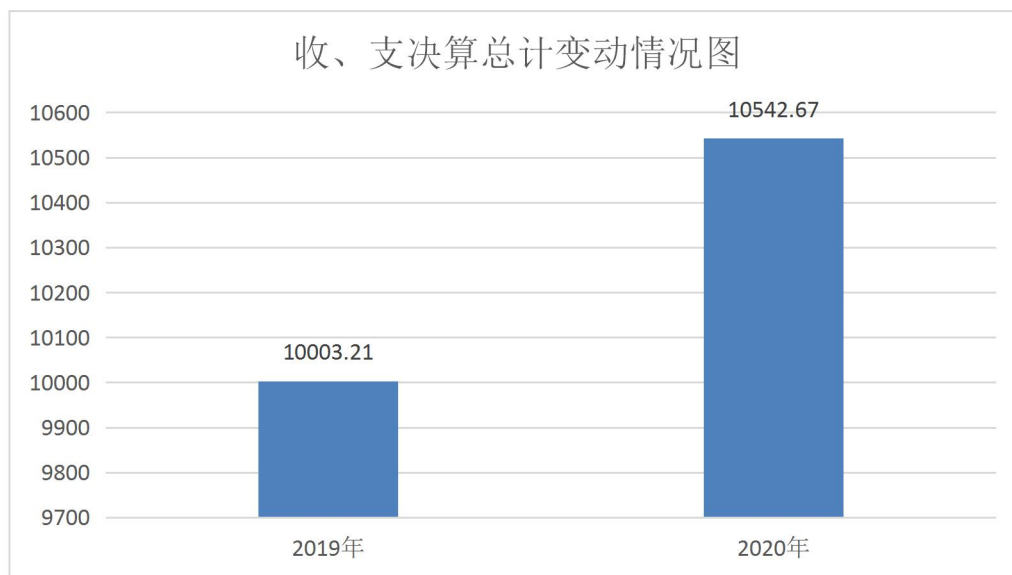
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

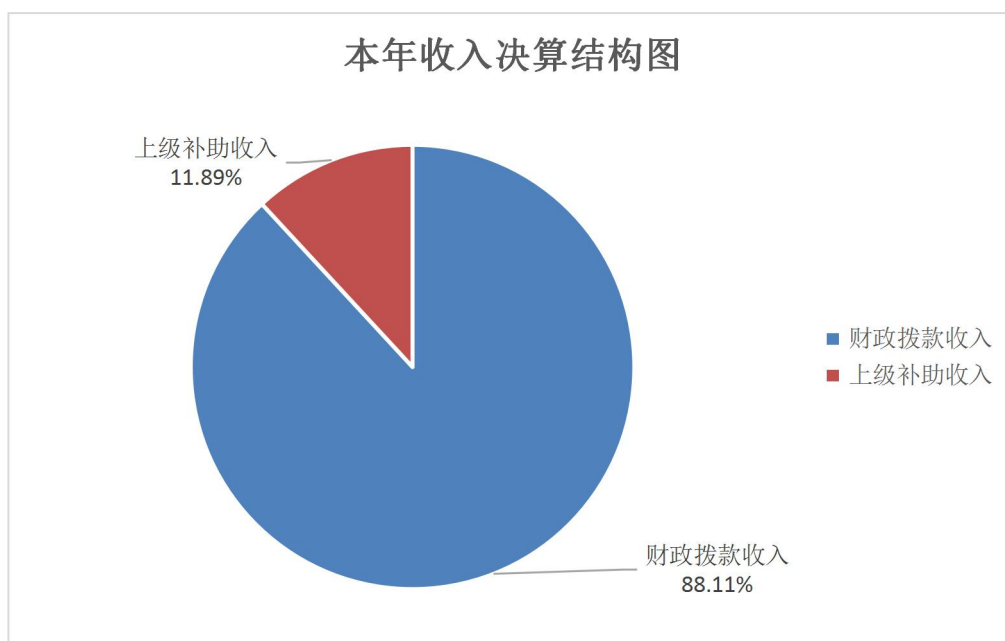
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10542.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 539.36 万元，增加 5.39%。主要是大额项目支出略有增加。



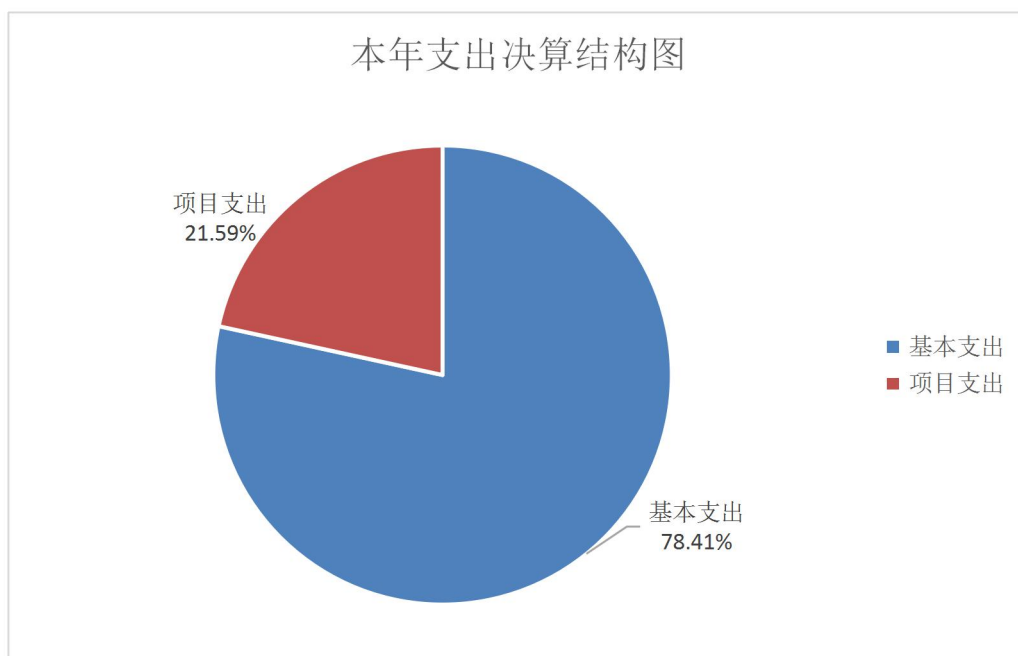
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5148.87 万元，其中：财政拨款收入 4536.77 万元，占 88.11%；上级补助收入 612.10 万元，占 11.89%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。因金额转化为万元时四舍五入存在尾差，故分项合计与总计存在尾差。



三、支出决算情况说明

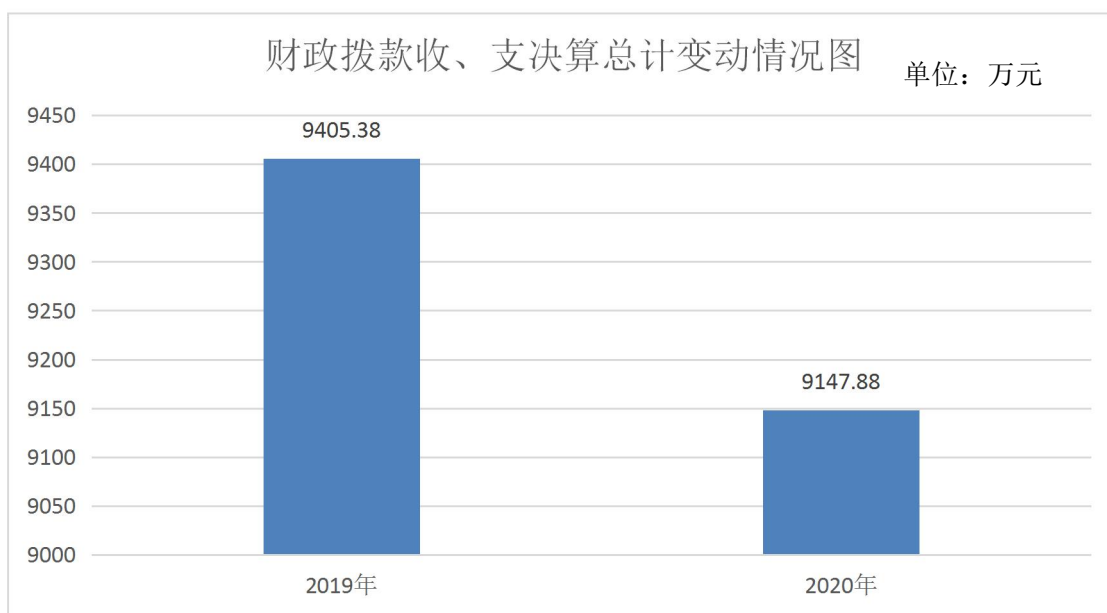
本年支出合计 5393.79 万元，其中：基本支出 4229.49 万元，占 78.41%；项目支出 1164.30 万元，占 21.59%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9147.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 257.50 万元，下降 2.73%。主要是原有

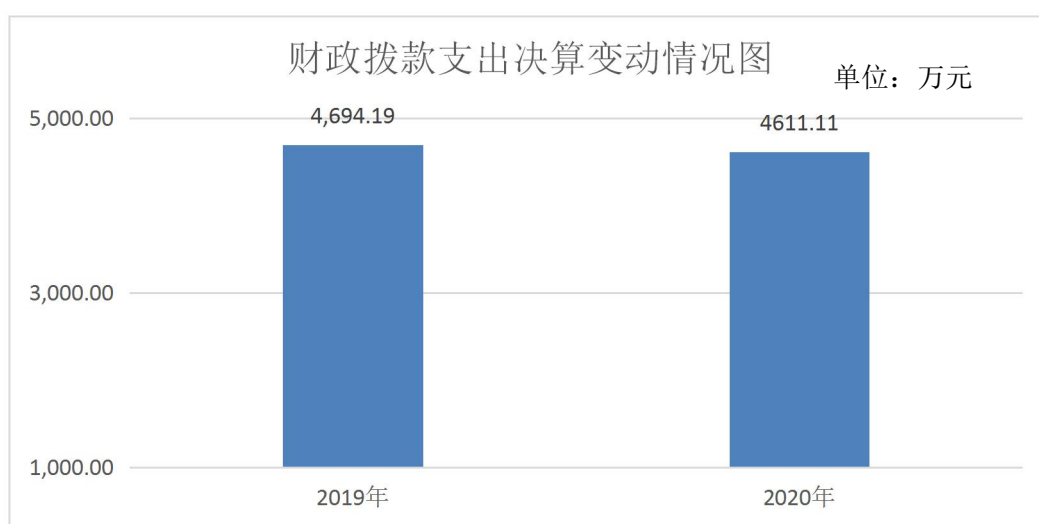
部分项目支出减少。



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

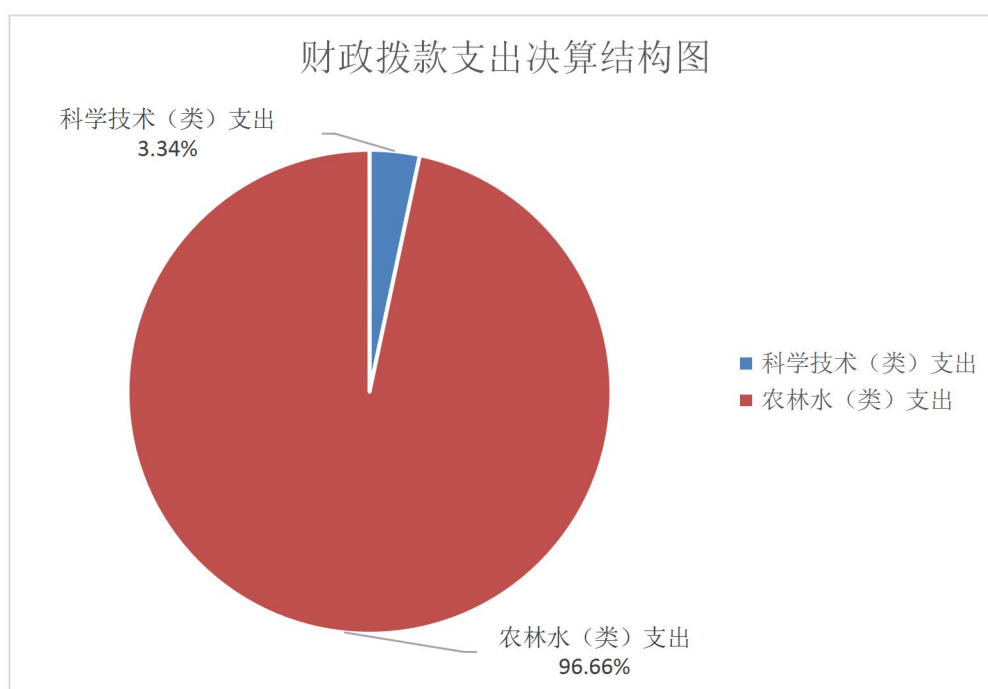
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4611.11 万元，占本年支出合计的 85.43%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.18 万元，下降 1.17%。主要是项目支出减少。



(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 4611.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 154.03 万元，占 3.34%；农林

水（类）支出 4457.08 万元，占 96.66%。



（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 4536.77 万元，支出决算为 4611.11 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部分预算，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出社会公益研究，主要为省级产业技术体系蔬菜岗位、薯类试验站等 9 个试验站支出，年初预算为 0 万元，实际支出 154.04 万元。

2、农林水支出事业运行，主要为人员经费支出、公务支出，年初预算为 3556.62 万元，实际支出 3734.40 万元，主要因追加部分人员抚恤金，完成年初预算的 105.00%，实际支出大于年初预算。

3、农林水支出科技转化与推广，主要为科技转化与推广支出

项目建设及部分人员奖励性绩效支出，年初预算为 483.57 万元，实际支出 723.04 万元，完成预算的 149.52%。实际支出大于年初预算。

4、农田建设 497 万元，实际支出 0 万元，主要是由于经费拨入较晚，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4229.48 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 3655.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 573.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市农业科学研究院，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.94 万元，完成年初预算的 49.57%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.94 万元，完成年初预算的 57.83%；公务接待费 0 万元。（因金额转

化为万元时四舍五入存在尾差，故分项合计与总计存在尾差。)

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.06 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩开支。其中：公务用车购置及运行费减少 5.06 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2020 年未安排因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49.57%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年无使用财政拨款购置公务用车的支出；公务用车运行维护费 6.94 万元，主要用于单位业务工作开展使用燃油费、车辆维修（护）费、车辆保险费等。2020 年济宁市农业科学研究院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，2020 年未使用财政资金安排公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

农林水支出事业运行，主要为人员经费支出、公务支出，年初预算为 3556.62 万元，实际支出 3734.40 万元，主要因追加部分人员抚恤金，完成年初预算的 105.00%，实际支出大于年初预算。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 561.76 万元，其中：政府采购货物支出 107.64 万元、政府采购工程支出 439.84 万元、政府采购服务支出 14.28 万元。授予中小企业合同金额 561.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 527.89 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，按照《济宁市市属事业单位公务用车改革实施方案》济（车改组字[2018]1 号）单位共有业务用车 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车业务 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。济宁市农业科学研究院 2020 年度市级部门预算项目共有 9 个，预算总金额为 1918.13 万元，其中：业务类项目 8 个、发展类项目 1 个，全部进行了自评。

本单位无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市农业科学研究院

2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市农业科学研究院项目支出绩效自评情况，以及“黄淮海现代农业研究中心”、“水电暖支出”等 9 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各试验项目结转资金			主管部门	济宁市农业农村局			
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话	2032296			
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位：万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	156.82	156.82	156.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	156.82	156.82	156.82	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		小麦、大豆七大作物、小麦周年光伏、各项目试验费承担的各项论文 10 篇、收集种子资源 150 份、开展咨询服务 500 人次。			发表论文 15 篇、收集种子资源 140 种、服务咨询次数 550 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	论文数量		10 篇	15 篇	10	10	
			收集种子资源		150 种	140 种	10	8	收集手段及疫情影响
		质量指标	项目合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成试验任务		是	是	10	10	
		成本指标	投入成本		≤156.82	156.82	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
			：						
		社会效益指标	咨询服务次数		≥500 人次	550 人次	10	10	
			横向联合次数		4 次	5 次	10	10	
		生态效益指标	农药化肥利用率		≥30%	35%	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分		98							
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									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心建设项目			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	456.36	456.36	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	870	426.36	426.36	-	100%	-
		上年结转资金	30	30	30	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		配套设备完备、土地整理完成			田间生产道路 6900 m², 机井数量 16 眼, 灌溉及配套系统 80189 米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	田间生产道路	9600 平方米	6900 平方米	5	4	受环境影响, 影响施
			灌溉及配套系统	4040 米	4000 米	5	4.5	实际完成工作量
			机井数量	16 眼	16 眼	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率:	100%	90%	10	8	加快施工进度, 按时
		成本指标	项目支出成本	≤900 万元	456.36 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决黄淮海地区农业生产中的技术瓶颈	10 项	13 项	5	5	
		社会效益指标	科技成果转化率	≥60%	65%	10	10	
		生态效益指标	农药化肥利用率	≥30%	≥35%	10	10	
		可持续影响指标	农业产业健康发展	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受众对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		96.5						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心上年结转			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算 执行情况 (10 分)		金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	599.49	599.49	599.49	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	599.49	599.49	599.49	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总 体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立黄淮海现代农业研究中心配套设施			完成 2019 年度晒场、围栏、仓库工程部分工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	验收完工建设建筑物数量:	3 个	3 个	8	8	
			种植技术方案	5 个	5 个	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	≤599. 49	599.49	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农业技术提升	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	:					
		可持续影响指标	新品种作物稳定性	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	96%	10	8	
总分		98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		山东省现代农业体系济宁试验站			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	224.4	224.4	224.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	224.4	224.4	224.4	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展农业科技研究促进农业发展			完成 9 个省级实验站及 1 个岗位专家试验任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	论文数量	≥10 篇	15 篇	10	10	
			收集种子资源	≥90 份	100 份	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成试验任务	是	是	10	10	
		成本指标	投入成本	≤224.4 万元	224.4 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	咨询服务次数	≥500 次	550 次	10	10	
			生产现状调查	≥90 次	100 次	10	10	
		生态效益指标	农药化肥利用率提高	≥10%	12%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	举办培训会	≥20 次		10	8	
总分		98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家现代农业产业体系济宁试验站			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	184.4	184.4	184.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	184.4	184.4	184.4	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 4 个国家级试验站试验任务			完成 4 个国家级试验站试验任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	重大关键技术公关	4 个	4 个	10	10	
			基础数据平台建设维护	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成试验任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	≤184.4	184.4	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	技术推广	2 项	1	10	8	技术手段有限
		社会效益指标	咨询服务次数	≥80 次	100 次	10	10	
		生态效益指标	农药化肥利用率	≥30%	35%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		济宁市农科院水、电暖支出			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-	
	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			
		保证单位业务顺利进行, 为单位可研服务			水: 10 万、电 25 万元、暖 10 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	费用支出率	100%	100%	10	10	
			供暖总面积	5000 平方米	5000 平方米	5	5	
			供电总面积	5000 平方米	5000 平方米	5	5	
		质量指标	供水、供电、供暖标准合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用及时缴纳率	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际发生金额	≤45 万	44.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约成本率	5%	1%	5	1	
		社会效益指标	保障单位业务顺利开展, 促进农业科研顺利进行完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进单位可持续发展保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众对象满意度	100%	98%	10	8		
总分		94						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人员经费结余			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.33	143.33	143.33	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	143.33	143.33	143.33	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障人员经费及时发放, 公积金及时上缴			按时发放奖励性绩效、遗属补助、精简退职等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人员数量	196 人	196 人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	98%	10	8	
		成本指标	支出成本	≤143.33 万元	143.33 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否超过发放标准	否	否	15	15	
		社会效益指标	满足人员需求度	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常公务经费结余			主管部门		济宁市农业农村局	
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296	
项目预算执行情况 (10 分)	金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	41.61	10	83.22	8	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	50	50	41.61	-	83.22	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		卫生间改造及水井房、供热站、试验仓库建设			卫生间改造一次、植物挂藏室一座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	卫生间改造	1 次	1 次	10	10	
			植物挂藏室建设	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	投入成本	≤50 万元	41.61 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本节约率:	≥3%	16.78%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足试验需要	显著	显著	10	10	
	满足办公需要		显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度:	≥95%	96%	10	10	
总分		98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		济宁市农科院育繁推一体化建设项目			主管部门		济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话		2032296		
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	99	58.33	47	10	80.57%	8.06	
		其中: 当年财政拨款	73.8	33.13	21.8	-	65.80%	-	
		上年结转资金	25.2	25.2	25.2	-	100%	-	
		其他资金	99	58.33	47	10	80.57%	8.06	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2019 年至 2020 年育成新品种 2-3 个, 建立新品种繁育基地 1 万亩, 新品种示范基地 3 万亩, 示范推广新品种 200 万亩。完成青年科研项目 3-5 个			育成新品种 2 个, 建立新品种繁育基地 1 万亩, 新品种示范基地 3 万亩, 推广示范 200 万亩, 评定青年科研基金项目 5 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	育成新品种		≥2 种	2 种	8	8	
			每年完成青年科研项目数量		≥3 种	5 项	7	7	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	7	7	
			获奖和专利数量		4 个	7 个	7	7	
			科技创新平台数量		34 个	36 个	7	7	
		时效指标	项目完成时间及时率		100%	100%	7	7	
		成本指标	项目支出成本		≤58.33	47	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每亩增加产量比例		≥3%	5%	15	15	
		社会效益指标	促进农业发展		显著	显著	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分		98.06							
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:									

2021 年济宁市农业科学研究院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	济宁市黄淮海现代农业研究中心建设项目	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	96.5	优秀
2	济宁市农科院水、电暖支出	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	94	优秀
3	济宁市农科院育繁推一体化建设项目	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98.06	优秀
4	人员经费结余	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀
5	日常公务经费结余	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀
6	各试验项目结转结余资金	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀

7	济宁市黄淮海现代农业研究中心上年结转	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀
8	国家现代农业体系济宁试验站	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀
9	山东省现代农业体系济宁试验站	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀

