

宿州市农业科学院 2021 年度部门决算

2022 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 2021 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宿州市农业科学院部门概况

一、主要职责

（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 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算。

纳入宿州市农业科学院 2021 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 2021 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	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	1446.24	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	964.48	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2428.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	12.32	八、社会保障和就业支出	42	72.66
	9		九、卫生健康支出	43	26.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	76.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2423.04	本年支出合计	61	2604.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	376.55	年末结转和结余	63	195.05
	30			64	
总计	31	2799.59	总计	65	2799.59

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

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2423.04	1446.24		964.48				12.32
206			科学技术支出	2247.48	1270.68		964.48				12.32
20603			应用研究	2247.48	1270.68		964.48				12.32
2060302			社会公益研究	2247.48	1270.68		964.48				12.32
208			社会保障和就业支出	72.66	72.66						
20805			行政事业单位养老支出	65.22	65.22						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.22	65.22						
20808			抚恤	7.44	7.44						
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44						
210			卫生健康支出	26.09	26.09						
21011			行政事业单位医疗	26.09	26.09						
2101102			事业单位医疗	26.09	26.09						
221			住房保障支出	76.81	76.81						
22102			住房改革支出	76.81	76.81						
2210201			住房公积金	48.92	48.92						
2210202			提租补贴	27.89	27.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2604.54	1751.43	853.11			
206			科学技术支出	2428.98	1575.87	853.11			
20603			应用研究	2428.98	1575.87	853.11			
2060302			社会公益研究	2428.98	1575.87	853.11			
208			社会保障和就业支出	72.66	72.66				
20805			行政事业单位养老支出	65.22	65.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22				
20808			抚恤	7.44	7.44				
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44				
210			卫生健康支出	26.09	26.09				
21011			行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101102			事业单位医疗	26.09	26.09				
221			住房保障支出	76.81	76.81				
22102			住房改革支出	76.81	76.81				
2210201			住房公积金	48.92	48.92				
2210202			提租补贴	27.89	27.89				

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:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1446.24	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1300.78	1300.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.66	72.66		
	9		九、卫生健康支出	38	26.09	26.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	76.81	76.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1446.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	30.10	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	30.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1476.34	1476.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1476.34	总计	58	1476.34	1476.34		

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：

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	栏次	1	2	3
			合计	1476. 34	1184. 30	292. 04
206			科学技术支出	1300. 78	1008. 74	292. 04
20603			应用研究	1300. 78	1008. 74	292. 04
2060302			社会公益研究	1300. 78	1008. 74	292. 04
208			社会保障和就业支出	72. 66	72. 66	
20805			行政事业单位养老支出	65. 22	65. 22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 22	65. 22	
20808			抚恤	7. 44	7. 44	
2080801			死亡抚恤	7. 44	7. 44	
210			卫生健康支出	26. 09	26. 09	
21011			行政事业单位医疗	26. 09	26. 09	
2101102			事业单位医疗	26. 09	26. 09	
221			住房保障支出	76. 81	76. 81	
22102			住房改革支出	76. 81	76. 81	
2210201			住房公积金	48. 92	48. 92	
2210202			提租补贴	27. 89	27. 89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	1107.37	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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		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	4.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		1167.53	公用经费合计					16.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：宿州市农业科学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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	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。
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，故本表无数据。

第三部分 宿州市农业科学院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2799.59 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2799.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 148.25 万元，下降 5.0%，主要原因是落实事业单位经营性资产划转政策，单位非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2423.04 万元，其中：财政拨款收入 1446.24 万元，占 59.7%；事业收入 964.48 万元，占 39.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.32 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2604.54 万元，其中：基本支出 1751.43 万元，占 67.2%；项目支出 853.11 万元，占 32.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1476.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1476.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.15 万元，下降 8.61%，主要原因是落实事业单位经营性资产划转政策，单位非税收入减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.34 万元，占本年

支出的 56.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.05 万元，下降 6.9%。主要原因是淮海现代农业研究中心试验基地基础设施建设项目已与 2020 年度建成完工，2021 年度不再安排该项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1300.78 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 72.66 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 26.09 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 76.81 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1401.59 万元，支出决算为 1476.34 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因是财政支持投入力度加大。其中：基本支出 1184.30 万元，占 80.2%；项目支出 292.04 万元，占 19.8%。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 1161.25 万元，支出决算为 1300.78 万元，完成年初预算的 112.0%，决算数大于预算数的主要原因是补发兑现以前年度人员经费。

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 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是实验室采购项目未完成，采购资金未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.47 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 65.22 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 7.25 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 3.62 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 3.62 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 7.44 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 68.90 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 37.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 26.09 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政

拨款预算 42.81 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. 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 54.36 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 48.92 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 5.44 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 30.99 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算下达为公共财政预算拨款包干预算指标 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100%，另外一般公共预算财政拨款预算 3.1 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

2021 年度财政拨款基本支出 1184.30 万元，其中：人员经费 1167.53 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.77 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2021 年度，宿州市农业科学院为事业单位，按照财政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。

2021 年度，宿州市农业科学院政府采购支出总额 37.50 万元，其中：政府采购货物支出 37.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 37.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市农业科学院共有车辆 0 辆；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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 538 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我院 2020 年项目预算执行和实现绩效目标情况较好。项目实施主要用于小麦、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“科研经费项目”、“综合试验基地筹备项目”2 个项目开展了部门评价，共涉及资 538 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，2021 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 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 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，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。

宿州市农业科学院在 2021 年度部门决算中反映“科研经费项目”、“综合试验基地筹备项目”2 个项目绩效自评结果。

科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 240 万元，市财政调减预算 15 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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。

发现的主要问题及原因：部分绩效评价指标以定性描述为主，难以量化考核。

下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标体系，科学合理制定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宿州市农科院科研经费（含科研党建项目、广电拆迁补助项目、淮海现代农业研究中心项目、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：	240	225	225	10	100%	100
	其中：本年财政拨款	240	225	225	—		—
	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：支持全院科研办公日常运转。 目标 2：保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。 目标 3：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 4：提高科研育种理论水平，改善工作条件； 目标 5：支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。 目标 6：加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。 目标 7：建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个。 目标 8：保障研究中心试验基地新品种区试、展试等科研试验工作。 目标 9：保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。			目标 1：支持全院科研办公日常运转。 目标 2：保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转。 目标 3：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 4：提高科研育种理论水平，改善工作条件； 目标 5：支持东区研发、北区国家优质绿色商品粮生产试验、海南加代育种等科研示范基地日常运维建设。 目标 6：加大科研试验示范工作力度，为农业生产提供决策依据。 目标 7：建立国家优质、绿色商品粮生产试验基地 1 个。 目标 8：保障研究中心试验基地新品种区试、展试等科研试验工作。 目标 9：保障科研专家赴院科研基地开展研究工作。			

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：展示示范品种（个）	500	500	2	2	
			指标 2：培育苗头品种（个）	50	50	2	2	
			指标 3：获得后续国家、省试验项目补助（个）	20	20	2	2	
			指标 4：支持科研办公、基地运转数量（个）	4	4	2	2	
			指标 5：东区试验基地科研试验面积（亩）	800	800	2	2	
			指标 6：北区试验基地科研试验面积（亩）	380	380	2	2	
			指标 7：南繁试验基地科研试验面积（亩）	50	50	2	2	
			指标 8：基地展示示范观摩交流人次	≥1000	≥1000	2	2	
			指标 9：规范开展“三会一课”等组织生活（次）	576	576	2	2	
			指标 10：论文发表（篇）	7	7	2	2	
		质量指标	指标 1：实施内容完成程度	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 2：项目竣工验收规范性	规范	规范	2	2	
			指标 3：农作物秸秆综合利用率	100%	100%	1	1	
			指标 4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1	1	
			指标 5：研发报告被采纳率	100%	100%	1	1	
			指标 6：项目执行率	100%	100%	1	1	
			指标 7：论文发表水平	中文核心期刊	中文核心期刊	1	1	
			指标 8：发表学术论文数量完成率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标 1：项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：工作经费（万元）	225	225	5	5	
			指标 2：政府采购执行情况	规范	规范	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 加强农业科技成果推广应用, 带动农民增收	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对促进科技成果落地转化的影响	明显	明显	2	2	
			指标 2: 对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	较高	2	2	
			指标 3: 带动农业科普教育	明显	明显	2	2	
			指标 4: 树立党员模范带头作用, 提高党组织示范引领作用	明显	明显	2	2	
			指标 5: 助力脱贫攻坚和文明创建	显著	显著	2	2	
			指标 6: 对提高单位管理和公共服务水平的影响程度	显著	显著	2	2	
			指标 7: 提高决策科学化、技术服务及科学管理水平	显著	显著	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 科研办公环境的改善	较高	较高	2	2	
			指标 2: 减少化肥农药等农业投入品使用数量, 提高化肥农药综合使用效率	明显	明显	2	2	
			指标 3: 高标准农田建设提高耕地质量	明显	明显	2	2	
			指标 4: 减少农作物防治病虫害药量、药害	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	较高	较高	1	1	
			指标 2: 提高单位党建工作整体水平持续影响程度	较高	较高	1	1	
			指标 3: 提高农业绿色生产技术水平 and 农业资源利用效率, 促进农业可持续发展	显著	显著	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	预算资金执行率 (10分)	预算资金执行指标	指标 2: 基层党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

综合实验基地筹备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 298 万元，市财政调减预算 3.84 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算的 16%，采购未完成 247.12 万元。项目绩效目标完成情况：用于宿州市农科院综合实验基地项目前期方案设计、环评、勘察、土地预审、施工图设计、城市建设配套等费用。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低，主要是由于综合实验基地主体工程施工进度、疫情等因素影响。

下一步改进措施：加快推进采购项目进度，保质保量完成项目内容。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			宿州市农科院综合实验基地筹备项目							
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:	298	294.16	47.04	10	100%		
			其中:本年财政拨款	298	294.16	47.04	-	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				
			增强我市现代农业发展科技力量,提高科技成果转化应用水平,提升宿州市农科院科技创新能力。综合实验基地项目完工后科研进一步提升,办公环境得到改善,实验室建设更加完备,有助于农业科技发展,为现代农业提供坚实保障,为建设地上10层面积12136.07平方米,地下一层3089.57平方米,总建筑面积15225.64平方米综合实验基地项目办理前期手续。			增强我市现代农业发展科技力量,提高科技成果转化应用水平,提升宿州市农科院科技创新能力。综合实验基地项目完工后科研进一步提升,办公环境得到改善,实验室建设更加完备,有助于农业科技发展,为现代农业提供坚实保障,为建设地上10层面积12136.07平方米,地下一层3089.57平方米,总建筑面积15225.64平方米综合实验基地项目办理前期手续。				
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:完成地上建设面12136.07.m²,地下3089.57m²,总建筑面积15225.64m²,地上10层,地下一层。	95%	95%	10	10	
					指标2:机动车位126、非机动车位293.	满足车位要求100%	满足车位要求100%	10	10	
					指标3:人防面积931.72m²	满足人防要求100%	满足人防要求100%	10	10	
				质量指标	指标1:建设精品工程项目	按照国家质量规定100%	按照国家质量规定100%	10	10	
				时效指标	指标1:按照合同约定支付进度款	按时支付100%	按时支付100%	5	5	
				成本指标	指标1:建设项目工程总成本	298	47.04	5	3	采购未完成
效益指标	经济效益指标	指标1:为农业科研提供保障	服务农业100%	服务农业100%	6	6				

(30分)	社会效益指标	指标 1:为现代农业发展、科研提供更好服务	服务农业 100%	服务农业 100%	3	3	
		指标 2:为农民增产提供科技服务	农业增收 100%	农业增收 100%	3	3	
		指标 3 为宿州市农业发展提供技术支持	服务宿州农业 100%	服务宿州农业 100%	3	3	
	生态效益指标	指标 1:为保护环境提出可行建议。	服务农业 100%	服务农业 100%	3	3	
		指标 2: 为减少农业残留提供技术指导	净化环境 100%	净化环境 100%	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 为农业良性发展提供服务	农业良性发展 100%	农业良性发展 100%	3	3	
		指标 2: 改善科研条件, 为科研人员更好进行科技创新	科研创新 100%	科研创新 100%	3	3	
		指标 3: 为国家粮食安全做出贡献	粮食安全 100%	粮食安全 100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标 1: 服务百姓, 服务农业让大家更满意	100%	100%	10	10	
	预算资金执行率 (10分)	预算资金执行指标 指标 1: 科研人员办公科研环境进一步提高, 有利于科技创新	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

宿州市农科院项目支出绩效评价报告

我院属于市政府直属事业单位，主要从事小麦、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、推广等工作，财政 90%差额拨款。现有在职职工 78 人，设置 15 个二级机构，包括 9 个研究所（小麦、玉米、大豆、经作、园艺、植保、农产品加工、畜牧）和 6 个行政管理科室（办公室、科技管理科、后勤科、机关党委、基地科、工会、）。拥有固定实验基地 1200 余亩，日光温室大棚 13000 多平方米。

我院 2021 年度自评项目 2 个，预算总金额 538 万元，项目实施内容主要用于小麦、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。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.宿州市农科院科研经费（含科研党建项目、广电拆迁补助项目、淮海现代农业研究中心项目、农业科技研发项目）

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。

科研经费项目 2021 年预算资金 240 万元，市财政调减预算 15 万元，2021 年度项目实际支出 225 万元。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。

2.“宿州市农科院综合实验基地筹备”项目。

根据《宿州市发展改革（物价局）关于宿州市农科院综合实验基地项目立项的批复》（宿发改审批[2017]142号）文件精神，原则同意宿州市农科院综合实验基地项目立项。为做好综合实验基地项目前期部分筹备工作，设立宿州市农科院综合实验基地筹备项目。

宿州市农科院综合实验基地筹备项目 2021 年预算资金 298 万元，市财政调减预算 3.84 万元，2021 年度项目实际支出 47.04 万元，采购未完成 247.12 万元。该项目主要用于宿州市农科院综合

实验基地项目前期方案设计、环评、勘察、土地预审、施工图设计、城市建设配套等费用。

（二）项目绩效目标

1.宿州市农科院科研经费（含科研党建项目、广电拆迁补偿项目、淮海现代农业研究中心项目、农业科技研发项目）：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；提高科研育种理论水平，改善工作条件；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.“宿州市农科院综合实验基地筹备”项目：增强我市现代农业发展科技力量，提高科技成果转化应用水平，提升宿州市农科院科技创新能力。综合实验基地项目完工后科研进一步提升，办公环境得到改善，实验室建设更加完备，有助于农业科技发展，为现代农业提供坚实保障，为建设地上10层面积12136.07平方米，地下一层3089.57平方米，总建筑面积15225.64平方米综合实验基地项目办理前期手续。

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2021年度预算绩效评价工作，绩效评价范围为我院2021年预算安排的所有项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则，我院严格按照规定的程序，采用定量与定性相结合的方法，对各类项目支出进行绩效评价。同时在反映产出、效果等方面的末级指标进行细化、量化。

2、分级、分类原则。

3、绩效相关原则，我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

评价标准：完成年度预期指标得到相应指标分值，未完成的根据完成进度得到相应指标的比例分值。

（三）绩效评价工作过程。

项目绩效评价工作均采用询问、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（附评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为确保项目按时按质按量完成，我院根据项目要求，认真编制预算支出科目，协调各部门做好项目资金的使用、管理等工作，及时调度工作开展情况。

（二）项目过程情况。

1、2021 年度我院财政项目资金支出效果显著，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。

完成科研成果 13 个、南繁基地建设 40 亩、试验基地 1000 亩

、建设国家优质、绿色商品粮生产基地 1 个、建设地上 10 层综合实验基地项目办结前期手续等任务。

（四）项目效益情况。

实现成果转化率 100%、技术合同成交额达 230 万元、区试、展示收入达 150 万元；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 90%以上满意效果。

五、主要经验及做法

一是坚持问题导向，不断增强做好完成考核指标工作的责任感。二是坚持目标导向，着力攻坚克难，扎实有效推进各项重点工作任务。三是坚持效果导向，强化组织领导，形成层层抓落实的工作机制。2021 年度我院依托项目实施，全力推进重点工作，取得了丰硕成果：审定新品种 13 个；获淮海科学技术奖 1 项；引进南京农业大学、安徽皖垦种业股份有限公司建立宿州市大地种业有限公司，联合开发育种成果，为打造宿州长三角绿色农产品生产加工供应基地提供科技支撑；承办全国、安徽省学术会议 2 次；省级产业体系增加到“2 个岗位+5 个试验站”；被确定为“国家农作物品种展示评价基地”；1 名同志晋升二级研究员（全市唯一一名）；9 名同志先后当选省第十一次党代会代表、市第六次党代会代表、市六届政协委员等；7 人获省“巾帼建功标兵”等荣誉称号。组织 300 多人次深入基层累计培训种粮大户等 3000 余人次。

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

费紧张状况较上年度更显突出。

七、有关建议

项目绩效评价内容有待进一步完善，评价结果运用和质量有待提高，建议加强绩效业务人员培训，提高绩效评价业务工作水平。

八、其他需要说明的问题

附：

- 1.宿州市农科院科研经费项目绩效目标完成清单（见附表 ）
- 2.宿州市农科院科研经费项目绩效评价问题清单（见附表 ）
- 3.宿州市农科院科研经费项目绩效评价评分情况表（见附表
）

宿州市农科院科研经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： （用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
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。	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。	
2	提高科研育种理论水平，改善工作条件。	提高科研育种理论水平，改善工作条件。	
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。	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。	
(二)	年度绩效目标： （用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	展示示范品种 500 个	500 个	
2	培育苗头品种 50 个	50 个	

宿州市农科院科研经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无		
	2		无		
	...		无		
其他问题	1		无		
	2		无		

宿州市农科院科研经费（含党建经费）项目绩效评价 评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	展示示范品种（个）	2	完成	2	
2	产出指标	数据指标	培育苗头品种（个）	2	完成	2	
3	产出指标	数据指标	获得后续国家、省试验项目补助（个）	2	完成	2	
4	产出指标	数量指标	支持科研办公、基地运转数量（个）	2	完成	2	
5	产出指标	数量指标	东区试验基地科研试验面积（亩）	2	完成	2	
6	产出指标	数量指标	北区试验基地科研试验面积（亩）	2	完成	2	
7	产出指标	数量指标	南繁试验基地科研试验面积（亩）	2	完成	2	
8	产出指标	数量指标	基地展示示范观摩交流人次	2	完成	2	
9	产出指标	数量指标	规范开展“三会一课”等组织生活（次）	2	完成	2	
10	产出指标	数量指标	论文发表（篇）	2	完成	2	
11	产出指标	质量指标	实施内容完成程度	2	完成	2	
12	产出指标	质量指标	项目竣工验收规范性	2	完成	2	
13	产出指标	质量指标	农作物秸秆综合利用率	1	完成	1	
14	产出指标	质量指标	经费支出合规性	1	完成	1	
15	产出指标	质量指标	研发报告被采纳率	1	完成	1	
16	产出指标	质量指标	项目执行率	1	完成	1	
17	产出指标	质量指标	论文发表水平	1	完成	1	
18	产出指标	质量指标	发表学术论文数量完成率	1	完成	1	
19	产出指标	时效指标	项目完成时间与计划时间一致性	10	完成	10	
20	效益指标	成本指标	工作经费（万元）	5	完成	5	

21	效益指标	成本指标	政府采购执行情况	5	完成	5	
22	效益指标	经济效益指标	加强农业科技成果推广应用,带动农民增收	5	完成	5	
23	效益指标	社会效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	2	完成	2	
24	效益指标	社会效益指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	2	完成	2	
25	效益指标	社会效益指标	带动农业科普教育	2	完成	2	
26	效益指标	社会效益指标	树立党员模范带头作用,提高党组织示范引领作用	2	完成	2	
27	效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚和文明创建	2	完成	2	
28	效益指标	社会效益指标	对提高单位管理和公共服务水平的影响程度	2	完成	2	
29	效益指标	社会效益指标	提高决策科学化、技术服务及科学管理水平	2	完成	2	
30	效益指标	生态效益指标	科研办公环境的改善	2	完成	2	
31	效益指标	生态效益指标	减少化肥农药等农业投入品使用数量,提高化肥农药综合使用效率	2	完成	2	
32	效益指标	生态效益指标	高标准农田建设提高耕地质量	2	完成	2	
33	效益指标	生态效益指标	减少农作物防治病虫害药量、药害	2	完成	2	
34	效益指标	可持续影响指标	对保障单位各项工作高效运转的持续影响程度	1	完成	1	
35	效益指标	可持续影响指标	提高单位党建工作整体水平持续影响程度	1	完成	1	
36	效益指标	可持续影响指标	提高农业绿色生产技术和农业资源利用效率,促进农业可持续发展	1	完成	1	
37	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	完成	10	
38	预算资金执行率	预算资金执行率	基层党员满意度	10	完成	10	
合计				100		100	