

# 宿州市农业科学院 2024 年度部门决算

2025 年 8 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宿州市农业科学院 2024 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

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度宿州市农业科学院农业科技研发经费  
项目支出绩效评价报告

## 第一部分 宿州市农业科学院概况

### 一、部门职责

(一) 开展农业资源利用、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、蔬菜花卉、土壤学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农产品加工等方面的研究。

(二) 新品种和新技术引进、试验示范。

(三) 开展技术培训和技术服务，提供农业科研信息和现代农业信息的咨询、查询。

(四) 承办市委市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市农业科学院 2024 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业科学院本级

## 第二部分 宿州市农业科学院 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,091.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	767.25	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,856.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	36.36	八、社会保障和就业支出	38	134.70
	9		九、卫生健康支出	39	30.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	279.12
	12		十二、农林水支出	42	76.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,174.61	<b>本年支出合计</b>	57	3,470.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	296.27	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,470.88	<b>总计</b>	60	3,470.88

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

部门：宿州市农业科学院

公开02表  
金额单位：万元

科目代码			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	3,174.61	2,371.00		767.25				36.36
206			科学技术支出	2,562.23	1,758.62		767.25				36.36
20603			应用研究	2,562.23	1,758.62		767.25				36.36
2060302			社会公益研究	2,562.23	1,758.62		767.25				36.36
208			社会保障和就业支出	132.86	132.86						
20805			行政事业单位养老支出	114.26	114.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09						
20808			抚恤	18.60	18.60						
2080801			死亡抚恤	18.60	18.60						
210			卫生健康支出	30.47	30.47						
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47						
2101102			事业单位医疗	30.47	30.47						
212			城乡社区支出	279.12	279.12						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	279.12	279.12						
2120814			农业生产发展支出	279.12	279.12						
213			农林水支出	76.91	76.91						
21301			农业农村	76.91	76.91						
2130106			科技转化与推广服务	12.96	12.96						
2130199			其他农业农村支出	63.95	63.95						
221			住房保障支出	93.03	93.03						
22102			住房改革支出	93.03	93.03						
2210201			住房公积金	57.13	57.13						
2210202			提租补贴	35.90	35.90						

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：宿州市农业科学院

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	2,856.65	2,130.72	725.93			
20603			应用研究	2,856.65	2,130.72	725.93			
2060302			社会公益研究	2,856.65	2,130.72	725.93			
208			社会保障和就业支出	134.70	134.70				
20805			行政事业单位养老支出	114.26	114.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09				
20808			抚恤	20.44	20.44				
2080801			死亡抚恤	20.44	20.44				
210			卫生健康支出	30.47	30.47				
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101102			事业单位医疗	30.47	30.47				
212			城乡社区支出	279.12		279.12			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	279.12		279.12			
2120814			农业生产发展支出	279.12		279.12			
213			农林水支出	76.91		76.91			
21301			农业农村	76.91		76.91			
2130106			科技转化与推广服务	12.96		12.96			
2130199			其他农业农村支出	63.95		63.95			
221			住房保障支出	93.03	93.03				
22102			住房改革支出	93.03	93.03				
2210201			住房公积金	57.13	57.13				
2210202			提租补贴	35.90	35.90				

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：宿州市农业科学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,091.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.12	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	1,758.62	1,758.62		
	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	132.86	132.86		
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	279.12		279.12	
	12		十二、农林水支出	44	76.91	76.91		
	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	93.03	93.03		
	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>	<b>27</b>	<b>2,371.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,371.00</b>	<b>2,091.88</b>	<b>279.12</b>	
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>	<b>32</b>	<b>2,371.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,371.00</b>	<b>2,091.88</b>	<b>279.12</b>	

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：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			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	2,091.88	1,801.26	290.61
206			科学技术支出	1,758.62	1,544.91	213.71
20603			应用研究	1,758.62	1,544.91	213.71
2060302			社会公益研究	1,758.62	1,544.91	213.71
208			社会保障和就业支出	132.86	132.86	
20805			行政事业单位养老支出	114.26	114.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
20808			抚恤	18.60	18.60	
2080801			死亡抚恤	18.60	18.60	
210			卫生健康支出	30.47	30.47	
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101102			事业单位医疗	30.47	30.47	
213			农林水支出	76.91		76.91
21301			农业农村	76.91		76.91
2130106			科技转化与推广服务	12.96		12.96
2130199			其他农业农村支出	63.95		63.95
221			住房保障支出	93.03	93.03	
22102			住房改革支出	93.03	93.03	
2210201			住房公积金	57.13	57.13	
2210202			提租补贴	35.90	35.90	

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 06 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,349.14	302	商品和服务支出	6.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	388.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	390.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	179.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	107.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.77	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	393.59	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,794.92	公用经费合计					6.35

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  
金额单位：万元

部门：宿州市农业科学院

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						279.12		279.12	279.12		279.12							
212			城乡社区支出			279.12		279.12	279.12		279.12							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			279.12		279.12	279.12		279.12							
2120814			农业生产发展支出			279.12		279.12	279.12		279.12							

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支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			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
无			合计	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 3470.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3470.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 640.53 万元，下降 15.58%，主要原因是本年科研项目资金收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3174.61 万元，其中：财政拨款收入 2371 万元，占 74.69%；事业收入 767.25 万元，占 24.17%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 36.36 万元，占 1.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3470.88 万元，其中：基本支出 2388.92 万元，占 68.83%；项目支出 1081.96 万元，占 31.17%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 2371 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2371 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.11 万元，增长 13.07%，主要原因是人员经费增加。

#### **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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.88 万元，占本年

支出的 60.27%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.87 万元，增长 9.46%。主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1758.62 万元，占 84.07%；社会保障和就业支出（类）132.86 万元，占 6.35%；卫生健康支出（类）30.47 万元，占 1.46%；农林水支出（类）76.91 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）93.03 万元，占 4.44%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1859.6 万元，支出决算为 2091.88 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目增加；二是人员经费增加。其中：基本支出 1801.26 万元，占 86.11%；项目支出 290.61 万元，占 13.89%。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 1621.84 万元，支出决算为 1758.62 万元，完成年初预算的 108.43%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.17 万元，支出决算为 76.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.09 万元，

支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.13 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.9 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1801.26 万元，其中：人员经费 1794.92 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 6.35 万元，主要包括：工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 279.12 万元，本年支出 279.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

**（款）农业生产发展支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 279.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入为上年度该项目未使用完毕结转资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市农业科学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宿州市农业科学院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，宿州市农业科学院政府采购支出总额 367.64 万元，其中：政府采购货物支出 305.61 万元、政府采购工程支出 62.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 367.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 305.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市农业科学院共有车辆 0 辆，其中：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

#### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 211 万元（其中宿州市农业科学院农业科技研发经费项目资金压减 20 万元，8.29 万元用于支出残疾人保证金，实际下达预算资金 171.71 万元）。从评价情况看，我院 2024 年项目预算执行和实现绩效目标情况较好。“张宗俊同志死亡一次性抚恤金”、“李文真同志死亡一次性抚恤金”项目主要用于及时、足额发放张宗俊、李文真同志死亡一次性抚恤金；宿州市农业科学院农业科技研发经费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，开展生物育种，农产品加工研究，加快推动农业科技创新，提高科研育种理论水平，改善工作、科研条件，为农业生产用种提供决策依据。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度宿州市农业科学院较好地完成了各项工作任务。宿州市农业科学院深入实施种业振兴行动，聚焦主责主业开展农业科技创新，承担国家农业基础性长期性科技课题，有序推进省产业技术体系、品种展示、联合攻关等科研项目，牢固树立“服

务三农”的职责使命，助力乡村振兴，把“走出去”“请进来”相结合与校企及其他先进单位合作沟通关系更加紧密。

组织对“宿州市农业科学院农业科技研发经费项目”开展了部门评价，共涉及资金 200 万元（宿州市农业科学院农业科技研发经费项目资金压减 20 万元，8.29 万元用于支出残疾人保证金，实际下达预算资金 171.71 万元）。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024 年度宿州市农业科学院财政项目资金实现 100% 研究与发展经费投入强度，积极承担科研项目，开展农技培训，推广新技术新产品、生物育种、对外交流等工作均取得显著成效。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门无所属单位。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我院在 2024 年度部门决算中反映宿州市农业科学院农业科技研发经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

宿州市农业科学院农业科技研发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 171.71 万元，执行数为 171.71 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是支持全院科研办公日常运转；二是保障基层党建、脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴等专项工作运转；三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；四是支持试验示范基地运转，展

示示范品种，促进新品种繁育；五是提高科研育种理论水平，改善科研工作条件与办公环境；六是开展农技人员和农民培训，推广新技术新品种，带动农业增效农民增收。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标仅明确预计实现效益为定性指标，对于目标设置量化程度不足；二是项目绩效评价成果运用成效不明显。下一步改进措施：一是加强业务知识学习，不断推动单位预算绩效管理水平的持续提升；二是加强宣传力度，不断提升业务人员思想认识，确保自评结果转化为实际治理效能。

宿州市农业科学院农业科技研发项目项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市农业科学院农业科技研发经费项目						
主管部门		209-宿州市农业科学院		实施单位	209001-宿州市农业科学院			
项目资金 (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:	200.00	171.71	171.71	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	171.71	171.71	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	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、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: 支持试验示范基地运转, 展示示范品种, 促进新品种繁育。目标 5: 提高科研育种理论水平, 改善科研工作条件与办公环境。目标 6: 开展农技人员和农民培训, 推广新技术新品种, 带动农业增效农民增收。			1. 保障了全院科研工作及日常工作的正常运转。2. 保障了基层党建、文明创建、乡村振兴等专项工作正常运转。3. 本院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, 加快推进了本院科技成果转化。4. 支持本院试验示范基地日常正常运转, 积极展示示范品种, 促进新品种繁育。5. 提高了本院科研育种理论水平, 改善了科研工作				

					条件与办公环境，提高了职工满意度。6. 本院积极开展农技人员和农民培训，推广新技术新品种，带动了周边农业增效农民增收。			
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)	=300个	300	5	5	
			指标 2: 培育苗头品种(个)	=16个	16	6	6	
			指标 3: 获得后续国家、省试验项目补助(个)	=7个	7	6	6	
			指标 4: 基地展示示范观摩交流人次	≥500人次	500	5	5	
			指标 5: 支持基地运转数量(个)	=3个	3	6	6	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			指标 2: 项目执行率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间与计划时间一致性	≥95%	95	5	5	
		成本指标	指标 1: 工作经费(万元)	=200万元	171.71	6	6	项目资金压减20万元, 8.29万元支出残疾人保证金。
		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	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 助力乡村振兴和文明创建	显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		指标 1: 农作物种植及病虫害防治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	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指		指标 1: 对保障单位各项工作高效运转的持续影响程	较高	达成预期指标	5	5	

		标	度					
			指标 2: 提高农业绿色生产 技术水平和农业资源利用 效率, 促进农业可持续发展	显著	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	指标 1: 科研人员满意度	≥95%	95	5	5	
			指标 2: 培训对象满意度	≥95%	95	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表”。

### 3. 部门评价结果。

《2024 年度项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度宿州市农业科学院农业科技研发经费项目支出绩效评价报告”。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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。

**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。

**附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度宿州市农业科学院农业科技研发经费项目支出绩效评价报告