天门市农业科学院2023年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市农业科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市农业科学院2023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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　天门市农业科学院2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 天门市农业科学院概况

一、部门主要职责

天门市农业科学院隶属天门市农业农村局，为正科级公益一类事业单位。主要职能为：

1、深入贯彻落实中央、省委和市委的文件精神，上传下达，配合省、市级各部门，对标对杆落实相关政策。

2、坚持科技兴农战略，强化全市农业科技建设，引领农业科研成果转化。依托国家、省、市科研院所的科技力量开展科研攻关，扎根农村，服务“三农”，充分发挥科技领头羊的作用。

3、以“院市合作”的模式建立科技示范基地，以果茶蔬产业为基础，推进农业现代化转型升级，促进乡村振兴。

4、以农业试验示范样板为依托，实施湖北省农业科技“五个一”行动和“五五工程”的项目，推广应用农业种植高产新技术，引导农民脱贫致富，促进农业高质量发展。

5、承担着全国农业基础性科研工作中的农业环境、农用微生物、农作物种质源、植物保护、土壤质量监测任务。

6、负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作，实施科研交流与合作，培养农业科技人才。

二、机构设置情况

单位内设4个科室，分别为办公室、科技科、财务科、研发中心。

1、办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；市委、市政府重要文件、重大决定及上级部门部署的日常督办；负责单位行政事务的日常工作，抓内外联系与综合协调、文电处理、会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。

2、科技科：负责单位科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护等日常工作。

3、财务科负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。

4、研发中心：负责农作物种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，新品种选育及配套栽培技术研究与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

从单位构成看，单位部门决算只包括独立核算的天门市农业科学院2023年度部门决算。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市农业科学院　　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	144.15	一、一般公共服务支出	32	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	140.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	144.15	**本年支出合计**	58	144.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	144.15	**总计**	62	144.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市农业科学院　　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		**144.15**	**144.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市农业科学院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**144.15**	**91.80**	**52.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.59	88.25	52.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.59	88.25	52.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市农业科学院　　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	144.15	一、一般公共服务支出	33	3.56	3.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.59	140.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144.15	**本年支出合计**	59	144.15	144.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	144.15	**总计**	64	144.15	144.15	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市农业科学院　　单位：万元

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		**144.15**	**91.80**	**52.35**
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.56	3.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	3.56	0.00
213	农林水支出	140.59	88.25	52.34
21301	农业农村	140.59	88.25	52.34
2130104	事业运行	88.25	88.25	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.50	0.00	17.50
2130199	其他农业农村支出	34.84	0.00	34.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市农业科学院　　单位：万元

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	87.88	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.25	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		87.88	公用经费合计					3.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市农业科学院　　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，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市农业科学院　　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，本年度单位没有国有资本经营预算财政拨款，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市农业科学院　　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

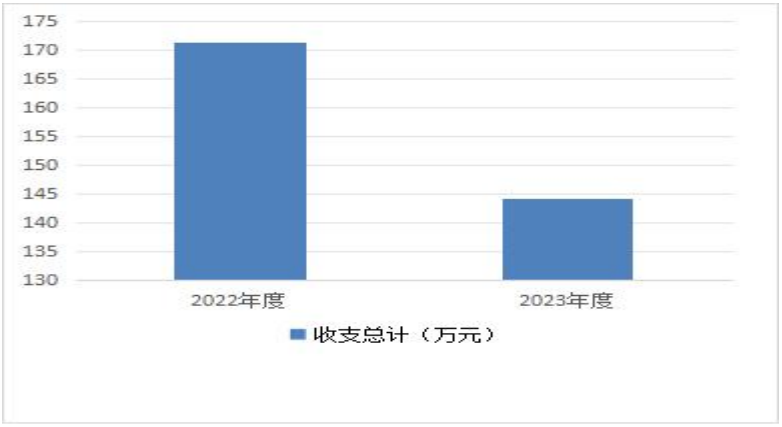
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，此表为空表，因单位没有公车，无公务用车运行维护费，也没有公务接待费。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 144.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 27.05 万元，下降 15.8 %，主要原因是 2023 年没有上年结余和结转。

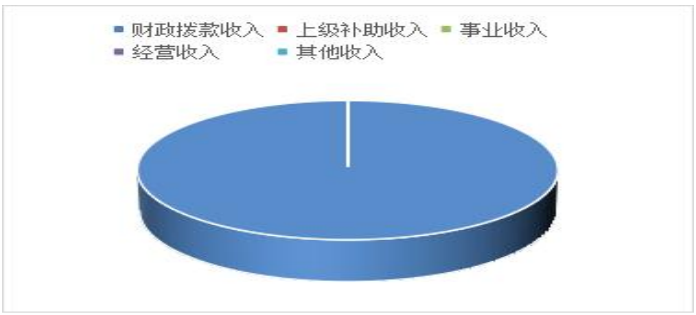
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 27.05 万元，下降 15.8 %。其中：财政拨款收入 144.15 万元，占本年收入 100%；本年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

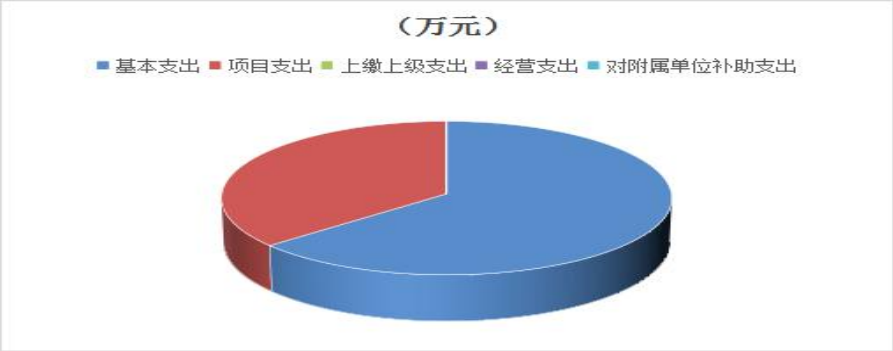


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144.15 万元，与 2022 年度相比，因

没有上年度结转结余，支出合计减少 27.05 万元，下降 15.8%。其中：基本支出 91.81 万元，占本年支出 63.69%；项目支出 52.35 万元，占本年支出 36.31%。

图 3：支出决算结构

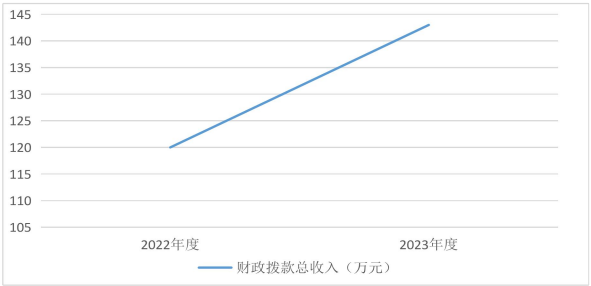


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 144.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.85 万元，增长 15.97%。主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少 4.17 万元，项目收支增加 24.02 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 144.15 万元，比 2022 年度决算数增加 19.85 万元。增加主要原因是项目增加。本年没有政府性基金预算财政拨款收入、和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出144.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.85万元，增长15.97%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出144.15万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出3.56万元，占2.46%。主要是用于办公类的公共服务支出。

2.农林水支出（类）140.59万元，占97.54%，包括事业运行88.25万元、科技推广与转化服务17.5万元、其他农业农村支出34.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.81万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.81万元，其中:

人员经费87.88万元，主要包括:基本工资31.25万元、

津贴补贴3.78万元、绩效工资15.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.19万元、职业年金缴费5.89万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金8.09万元、其他工资福利支出6.58万元。

公用经费3.93万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.09万元、水费0.07万元、电费0.61万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.74万元、工会经费0.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因本单位没有公务车，也没有发生公务接待活动，2023年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度没有发生政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位固定资产账面原值

19.59 万元，净值 7.96 万元。其中，单位价值 100 万元以下专用设备 37 台（套），累计净值 2.94 万元；家具用具类 40 台（套），累计净值 5.02 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，参照财务管理相关法律法规，我们制定项目管理制度，规范财经工作秩序，强化财务监督，提高资金使用效益，牢固树立抓资金管理就是抓使用效益的理财观念，坚持用绩效管理来衡量管理项目，确保制度和机制体系运行安全。2023 年度单位一般公共预算项目支出共涉及项目 1 个，资金 52.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。已经全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为 A 级，通过对项目立项背景、实施方案、绩效指标进行对照分析，项目绩效指标任务均完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目绩效评价结果应用主要表现在以下几个方面：

（1）绩效指标：2023 年贯彻执行的农业政策落实应用率达 95%以上，现代化农业应用技术普及率达 85%，完成科研攻关项目 15 个，水稻高产示范区以点带面辐射面积达 45 万亩，农业机械化的应用，全年节约劳动力 20 余次，科技

入户率达95%以上。

（2）经济效益。通过推广农业科技新技术、新品种、新模式达10项以上，科技入户率达90%，建立示范展示园8个，开展试验示范面积达千亩，引导农民脱贫致富，增加农民收入。再生稻试验示范模式推广为农民增加150元/亩，稻田综合种养增收350元/亩,经济作物种植推广为农民增收1000元/亩。

（3）社会效益。项目实施社会效益突出，项目投入有效破解 “三农”的突出点，打造“两园+示范村”的模式，即高效科技示范产业园、特色农业种植园和乡村振兴示范村，进一步加快乡村振兴步伐，夯实科研成果，促进科技成果转化，推进农业现代化产业转型升级，为农业插上科技翅膀。

第三部分　其他需要说明的情况

本部门2023年部门决算没有其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023年度天门市农业科学院整体绩效评价自评表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分;	5

			数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。	5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分； 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）; 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）; 符合其中三项（2）; 符合其中两项（1）; 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规，帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）; 符合其中两项（2）; 符合其中一项（1）; 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定:得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）]/[max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）]×该指标分值。	5

产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）］/［max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。	8
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分； 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

二、2023年度项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">农业科技成果转化及农科院建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市农业科学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>52.35</td><td>52.35</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>52.35</td><td>52.35</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">科技攻关技术推广（个）</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术指导次数（次数）</td><td>1500</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">高产高效集成示范样板（个）</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村振兴示范村（个）</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">农业可持续发展模式（个）</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">农业科技推广率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本预算率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（40 分）</td><td rowspan="3">经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">农业人均增收（元）</td><td>1000</td><td>1000</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术推广亩增收（元）</td><td>800</td><td>800</td></tr>
<tr><td colspan="2">节约劳动力（年次）</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">项目直接受益人</td><td>15000</td><td>15000</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">农业政策执行率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">人居环境改善率</td><td>90%</td><td>90%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">农田肥药减量率</td><td>85%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（5 分）</td><td colspan="2">现代化农业应用率</td><td>98%</td><td>98%</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目以点带面辐射率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（5 分）</td><td colspan="2">满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">自评得分合计</td><td>99</td></tr>
</table>

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得 10 分。