

鄂州市农业科学研究所 2022年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市农业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市农业科学研究所 2022 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 鄂州市农业科学研究所 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、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 鄂州市农业科学研究所概况

一、部门主要职责

①根据我市农业生产及农村经济发展的需要，进行农作物新品种新组合的选育、引进、试验、示范，为全市调整优化农作物品种结构、品质结构提供成果支持。

②承担国家、省级科技攻关协作课题。

③按照农业部、省农业厅的部署，承担国家级、省级农作物区域试验、生产试验以及优良新品种的展示。组织市级品种区域多点鉴定。

④开展优势农产品的无公害化、标准化生产的研究。研究区域优势农产品的质量标准体系、标准化生产技术模式、标准化质量检测体系，为全市发展标准化农产品提供技术支持。

⑤开展设施农业和农业高效模式的研究，提高单位面积产出率。增强农业抗灾应变能力，保持土壤肥力，探索农业循环经济的发展道路。

⑥开展农业新品种、新技术、新模式的示范、推广，协助实施“绿色证书”工程，积极探索育、繁、推、教、研一体化模式。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市农业科学研究所部门决算由实行独立核算的鄂州市农业科学研究所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市农业科学研究所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、鄂州市农业科学研究所（本级）

（一）机构设置情况

内设机构共有 7 个，分别是办公室、计划与财务部、生产科研部、路农分部、碧石湖分部、乍州分部、夏大湖分部

（二）部门人员构成

农业科学研究所编制人数 22 人，其中全额拨款事业编制 10 人、待编 12 人。

2022 年部门预算在职人员 20 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市农业科学研究所

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	338.33	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	101.05	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	122.80	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	532.67
	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	1.09
	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	562.18	本年支出合计	58	535.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	24.81
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	562.18	总计	62	562.18

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

部门：鄂州市农业科学研究所

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		562.18	338.33	0.00	0.00	101.05	0.00	122.80
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.09	335.24	0.00	0.00	101.05	0.00	122.80
21301	农业农村	559.09	335.24	0.00	0.00	101.05	0.00	122.80
2130104	事业运行	427.79	304.24	0.00	0.00	101.05	0.00	22.50
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.30	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
222	粮油物资储备支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.09	1.09	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

部门：鄂州市农业科学研究所

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		535.75	326.74	132.77	0.00	76.24	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.67	326.74	129.68	0.00	76.24	0.00
21301	农业农村	532.67	326.74	129.68	0.00	76.24	0.00
2130104	事业运行	402.98	326.74	0.00	0.00	76.24	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.09	0.00	1.09	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

部门：鄂州市农业科学研究所

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	338.33	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	335.24	335.24	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	1.09	1.09	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	338.33	本年支出合计	59	338.33	338.33	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	338.33	总计	64	338.33	338.33	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支出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

部门：鄂州市农业科学研究所

金额单位：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		338.33	304.24	34.09
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	335.24	304.24	31.00
21301	农业农村	335.24	304.24	31.00
2130104	事业运行	304.24	304.24	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00
222	粮油物资储备支出	1.09	0.00	1.09
22201	粮油物资事务	1.09	0.00	1.09
2220199	其他粮油物资事务支出	1.09	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市农业科学研究所

金额单位：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	265.84	302	商品和服务支出	36.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.43	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.13	30202	印刷费	1.43	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	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.23	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.30	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	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.81	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	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.65	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	0.81	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	5.59	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	3.56	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	14.04	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	0.45			
人员经费合计		266.65	公用经费合计					37.59

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

部门：鄂州市农业科学研究所

金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市农业科学研究所

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市农业科学研究所

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

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。

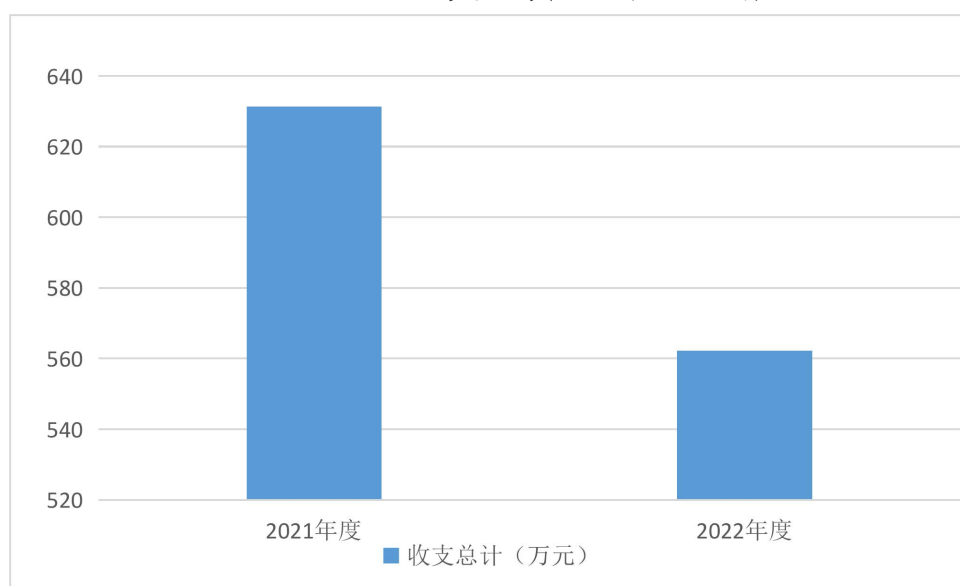
说明：本单位反映调整预算数，当年无财政拨款和以前年度结转资金安排的实际“三公”经费支出，此表无数据。

第三部分 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、支总计均为 562.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 69.12 万元，下降 10.95 %，主要原因是经营收入、其他收入比 2021 年减少。农林水支出比 2021 年减少。

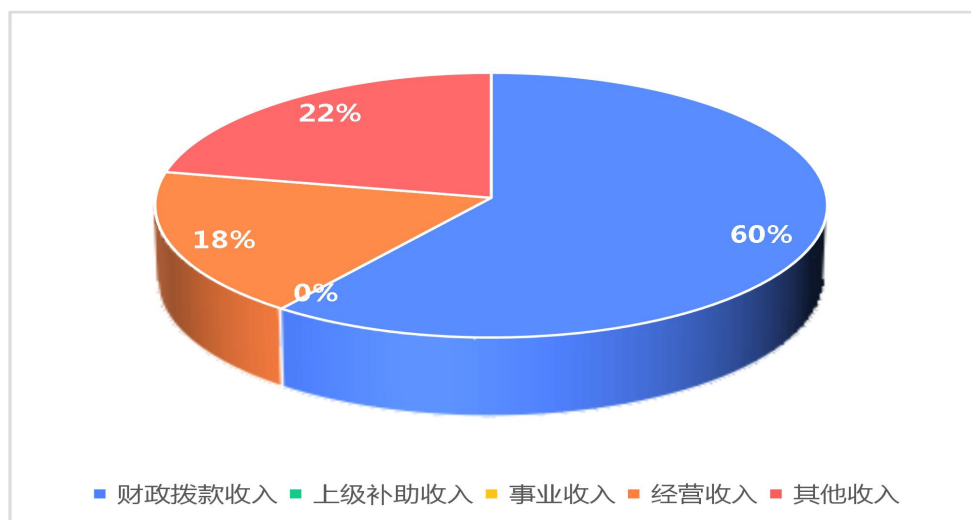
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 562.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 53.85 万元，下降 8.74 %。其中：财政拨款收入 338.33 万元，占本年收入 60.18 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 101.05 万元，占本年收入 17.97 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 122.8 万元，占本年收入 21.85 %。

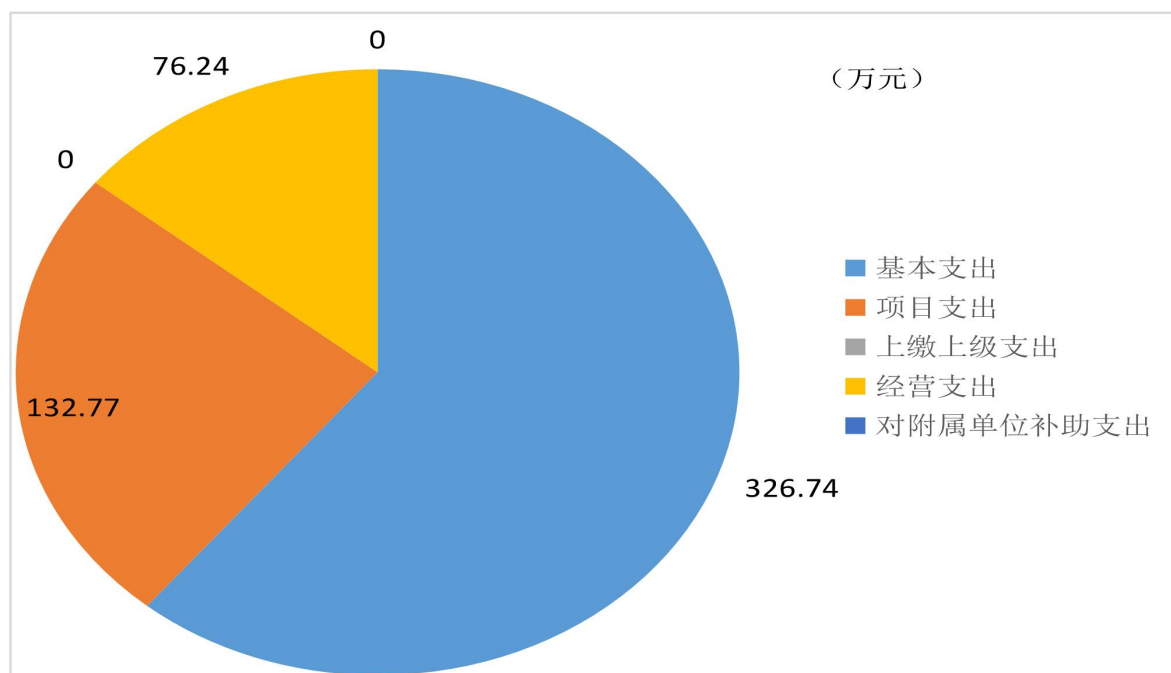
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 535.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 94.1 万元，下降 14.94 %。其中：基本支出 326.74 万元，占本年支出 60.99 %；项目支出 132.77 万元，占本年支出 24.78 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 76.24 万元，占本年支出 14.23 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



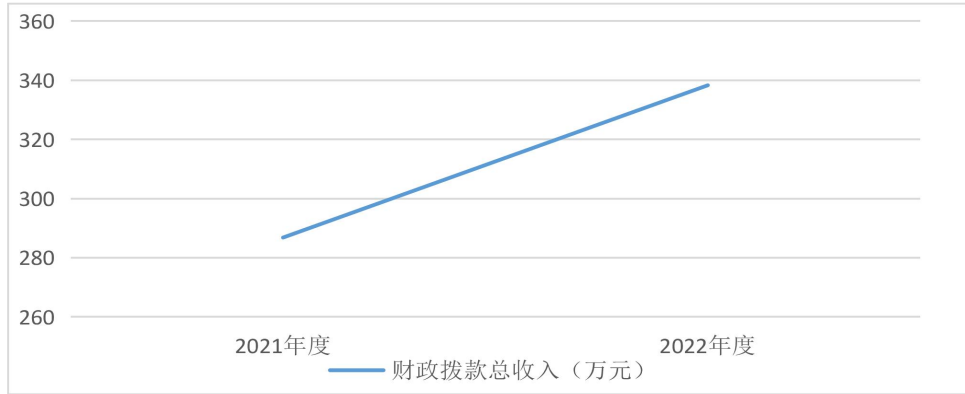
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 338.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.49 万元，增长 17.95 %。主要原因是财政预算增加，比 2021 年多了农业“小三场”改造资金项目和工资的正常增长。农林水支出比 2021 年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 338.33 万元，比 2021 年度决算数增加 61.49 万元。增加主要原因是财政预算增加，比 2021 年多了农业“小三场”改造资金项目和工资的正常增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是两年均无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨

款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是两年均无国有资本经营预算。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出338.33万元，占本年支出合计的63.15%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.49万元，增长17.95%。主要原因是农林水支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出338.33万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2万元，占0.59%。主要是用于一般行政管理事务2万元。

2. 农林水支出335.24万元，占99.09%，主要用于事业运行304.24万元，防灾减灾2万元，其他农业农村支出29万元。

3. 粮油物资储备支出 1.09 万元，占 0.32%。主要用于其他粮油物资事务支出 1.09 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.69 万元，支出决算为 338.33 万元，完成年初预算的 108.55 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加的市级拨支持基层党建红旗示范党组织专项资金。

2. 农林水支出(款)农业农村(类)事业运行(项)。年初预算为 282.69 万元，支出决算为 304.24 万元，完成年初预算的 107.62 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算工资等的正常增长。

3、农林水支出(款)农业农村(类)防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的 2021 年中央农业生产救灾资金。

4、农林水支出(款)农业农村(类)其他农业农村支出(项)。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100 %。

5、粮油物资储备支出（款）粮油物资事务（类）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的油菜统一供种资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.24 万元，其中：

人员经费 266.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 37.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年减少

0.15 万元，下降 100 %。决算数较上年减少的主要原因本年没有业务招待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较上年增加的主要原因：其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年减少 0.15 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：当年没有业务招待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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 1.27 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 1.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.07%。从评价情况来看，农业“小三场”改造资金项目绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度我单位强化预算收支管理，严格落实各项政策规定，健全内控管理机制，完善财务管理制度，优化业务审批流程，较好的完成了年度工作目标，整体提升了财务管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为合格。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。农业“小三场”改造资金项目的实施，解决了市农科所作为事业单位带小社会的发展稳定问题，切实减轻农民负担，促进农民增收，改善人民群众生产生活环境。主要产出和效益：一是保障了 5073 亩耕地的旱涝保收；二是保证了 4 座电排站的正常运转；三是 6 个村湾的保洁和垃圾无害化处理全覆盖；四是提供公益性就业岗位 8 个；五是耕地质量和人居环境持续改善；六是亩平增收 102 元；七是实现耕地综合生产效益 766 万元。

发现的问题及原因：一是预算项目精细化程度做得还不够。在项目预算的编制过程中，需加强预算的科学化和精细化管理，保证项目预算编制的合理性和精准性。二是绩效管理工作机制有待进一步完善，财务部门与相关部门的沟通和

协调不充分，导致绩效管理工作较薄弱。

下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算，严格执行项目预算管理。二是加强对绩效管理跟踪落实工作，定期对预算执行情况进行评价，做到环环相扣，形成闭环效应。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理相结合，不断提高项目的精细化管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强绩效目标管理、加强结果与预算安排相结合，进一步显现项目资金使用成效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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：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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

(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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度农业“小三场”改造资金项目绩效评价报告

附件

2022 年度农业“小三场”改造资金项目自评表

单位名称：鄂州市农业科学研究所 填报日期：2023 年 4 月 25

日

项目名称	农业“小三场”改造资金		
主管部门	鄂州市农业农村局	项目实施单位	鄂州市农业科学研究所

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	29	29	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	5073亩耕地旱涝保收面积	耕地旱涝保收的数量≥100%	100%	4
		数量指标	730KW装机容量用电量	730KW装机容量年总用电数量≤14万度	100%	4
		数量指标	6个村湾垃圾清运量	反映年垃圾清运的数量≥1750吨	100%	4
		质量指标	5073亩耕地受灾率	反映耕地年受灾情况≤1%	80	3
		质量指标	6个村湾保洁率	反映村湾保洁情况=100%	100%	4
		质量指标	垃圾无害化处理率	反映垃圾无害化处理率=100%	100%	4
	产出指标	成本指标	730KW装机容量用电	4座电排站年用电电费≤8万元	75%	3
		成本指标	6个村湾垃圾清运费	年垃圾清运费≤8.5万元	100%	4
		成本指标	排水港清淤、清障费用	年清淤、清障费用≤3万元	75%	3
	效益指标	经济效益指标	5073亩耕地增收	亩平耕地年增收≥100元	100%	4
		经济效益指标	5073亩耕地因灾减收	亩平耕地因灾年损失≤20元	100%	3
		社会效益指标	5073亩耕地生产效益	年耕地的综合生产效益≥760万元	100%	4
		社会效益指标	提供农工公益性就业岗位	年农工公益性就业岗位≤10个	100%	3
		生态效益	保护耕地质量	保护耕地不受灾≥99%	100%	4

	生态效益	人居环境持续改善	受益人口 =100%	100%	4	
	时效指标	排水及时率	考核排水的效率。完成率=未受灾面积/耕地总面积×100%	100%	4	
	时效指标	保洁的及时率	考核保洁的效率。完成率=已保洁面积/应保洁总面积×100%	100%	4	
	时效指标	垃圾转运的及时率	垃圾转运的效率。完成率=已转运垃圾量/应转运垃圾总量×100%	100%	4	
	可持续影响指标	减轻农工负担	减免农工 1593 亩责任田负担 ≥31.86 万元	100%	3	
	可持续影响指标	维护社会稳定	减轻农工负担问题零上访	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工满意度	农工对社会化服务满意度测评 ≥85%	100%	4
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未 100%完成原因 成本指标：一是电费受天气影响较大。二是排水港清淤清障受当年度实际淤积情况影响较大。					

改进措施及结果应用方案	掌握实际情况，科学精准做好预算测算工作。
-------------	----------------------

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

