

景德镇市农牧渔业科学研究所 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

景德镇市农牧渔业科学研究所部门概况

一、部门主要职能

主要从事农牧渔业科学技术研究、示范与推广。农牧渔业新品种和新技术的研发、引进、试验示范与推广。农产品（绿色食品、有机食品）深加工技术研究、示范、推广。科技成果转化工作。现代农业、生态农业、休闲农业和乡村旅游农业发展模式对策及相关技术研究示范推广；生态文化、农耕文化挖掘研究。开展科技服务活动和农业实用技术培训，普及农业科技知识。组织承担国家省市各类科技计划项目（课题），组织开展产学研用技术协作。实施创新驱动发展战略，建设现代农业科技创新体系和创新平台以及承办市农业局等上级部门（单位）交办的其他工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 25 人，离休人员人，退休人员 10 人

第二部分 2020 年度部门决算表

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
编制单位：景洪镇市农牧渔业科学研究所		2020 年度			公开01表
收入			支出		金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	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	2,534.58	八、社会保障和就业支出	39	24.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.34
	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	369.49
	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	18.35
	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	2,837.56	本年支出合计	58	431.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	810.63	年末结转和结余	60	3,216.54
	30			61	
总计	31	3,648.19	总计	62	3,648.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			2020年度			公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,837.56	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,775.40	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,775.40	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.35	18.35	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。

支出决算表								
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			2020年度			公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	431.65	421.75	9.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	369.49	359.59	9.90	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	369.49	359.59	9.90	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	234.82	230.92	3.90	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
编制单位：承德市农牧渔业科学研究所		2020年度		公开04表		金额单位：万元			
收 入		支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	302.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.35	18.35	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	302.98	本年支出合计	59	302.98	302.98	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	302.98	总计	64	302.98	302.98	0.00	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。									

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所		2020年度		公开05表	
项 目		本年支出合计		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		基本支出		
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
	合计	302.98	293.08	9.90	
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00	
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	
213	农林水支出	240.82	230.92	9.90	
21301	农业农村	240.82	230.92	9.90	
2130104	事业运行	234.82	230.92	3.90	
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
金额单位：万元

编制单位：曼德维尔农牧渔业科学研究所

2020年度

金額單位：萬元

- 7 -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.00	3.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	3.46
（1）国内接待费	7	-	3.46
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	31
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	169
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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，决算数是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

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			2020年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

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			
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表						
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所		2020年度	单位：台、量、套			
项 目		栏次	公开10表			
		决算数				
一、车辆数合计(台、辆)		1	0			
1.副部（省）级及以上领导用车		2	0			
2.主要领导干部用车		3	0			
3.机要通信用车		4	0			
4.应急保障用车		5	0			
5.执法执勤用车		6	0			
6.特种专业技术用车		7	0			
7.离退休干部用车		8	0			
8.其他用车		9	0			
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0			
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0			
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。						

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2,837.56 万元，其中年初结转和结余 810.63 万元，本年收入较 2019 年增加 2,078.88 万元，增长 274.01 %，主要原因是：收到科研经费及产权归属经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 302.98 万元，占 89.32%；其他收入 2,534.58 万元，占 10.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 431.65 万元，其中本年支出合计 431.65 万元，较 2019 年增加 95.26 万元，增长 28.32%，主要原因是：新增人员支出增加；年末结转和结余 3,216.54 万元，较 2019 年增加 2,794.17 万元，增长 661.54%，主要原因是：收到科研经费及产权归属经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 421.75 万元，占 97.71%；项目支出 9.90 万元，占 2.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 257.78 万元，决算数为 302.98 万元，完成年初预算的 100%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 24.47 万元，决算数为 24.47 万元，完成年初预算的 100 %，原因是按照预算支出

（二）卫生健康支出年初预算数为 19.34 万元，决算数为

19.34 万元，完成年初预算的 100%，原因是按照预算支出

（三）农林水支出初预算数为 195.62 万元，决算数为 240.82 万元，完成年初预算的 123%，原因是年中追加预算，增加支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.35 万元，决算数为 18.35 万元，完成年初预算的 100%，原因是按照预算支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 278.48 万元，较 2019 年增加 44.49 万元，增长 19%，主要原因是：人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出 17.22 万元，较 2019 年增加 1.36 万元，增长 8.6%，主要原因是：人员增加公用经费使用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.79 万元，较 2019 年增加 4.06 万元，增长 148 %，主要原因是：人员增加支出增加。

（四）资本性支出 0.50 万元，较 2019 年减少 0.72 万元，下降 59%，主要原因是：政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.46 万元，完成预算的 86.5%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，减少 0.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增

长 0 %，主要原因是。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.46 万元，完成预算的 86.5%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.17 %，主要原因是招待费与上年无明显变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算金额与往年保持一致。全年国内公务接待 31 批，累计接待 169 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，. 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出. 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 0. 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0%（减少）的主要原因是：无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政参公单位，本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无公务用车

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“生物保鲜技术”、“农场税费改革”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.9万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对景德镇市农牧渔业科学研究所”等开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项评价结果符合标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公

开。项目绩效自评总体综述：项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 经济性对比：经费使用集约化高、浪费少，在使用过程中注重了节约使用。

2. 效率性对比：对项目实施的进度推进适宜，速度不急不怠，项目质量良好，基本符合计划要求。

3. 有效性对比：项目实施顺利，资金使用满足了研究材料购买，测试化验加工支出。

4. 可持续性对比：在项目实施过程中，考虑到了后续政策、资金、人员机构安排，项目工作进行了积极总结，对后续工作留下了实施、管理经验。

5. 项目绩效目标评分：根据项目支出绩效评价共性指标确定的考核指标和评分标准，景德镇市农牧渔业科学研究所绩效评价得分为86分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生物保鲜技术应用						
主管部门	景德镇市农业农村局 301001			实施单位	景德镇市农牧渔业科学研		
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	6	6	6	10	50%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

(1) 农作物常规种植育种、家禽家畜养殖育种、特种水产养殖技术研究、农产品深加工、良种良法技术研究示范推广等 (2) 农产品（含绿色食品、有机食品、生物食品）深加工技术研究示范推广。为得雨活茶系列产品、景德板鸡系列产品、得雨蔬菜晶等产品生产、开发提供了技术支撑。 (3) 农产品生物保鲜技术研究、示范、推广。绿茶生物保鲜、食用菌、大米等生物保鲜。 (4) 木本质生物活性物质提取及药物应用研究。					进度良好			
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	数量指标	农生物保鲜技术推广人数增加	1000 人	500 人	10	10	
			农生物保鲜技术推广人数增长率	20%	20%	10	10	
								
		质量指标	是否达到预期目标率	100%	50%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	年度完成速率	30%	15%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	成本控制在预算内	6 万	3 万	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	食品保鲜技术投入效益	6 万	3 万	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	农民、企业技术服务满意度提升度	30%	15%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	农民、企业对环境认知程度上升率:	20%	10%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	项目支出可持续影响情	20%	10%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度百分比	80%	40%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省固定结算补助						
主管部门	景德镇市农业农村局 301001			实施单位	景德镇市农牧渔业科学研		
项目资金		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	3.9	3.9	1.8	10	50%	10
		其中：当年财政拨款	3.9	3.9	1.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻农工负担，促进全面建设小康社会和建设社会主义新农村目标的实现				完成进度推进良好			
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	数量指标	免除农工土地承包费	完成	完成	10	10	
			国有农场税费改革转移支付比例	100%	50%	10	10	
								
		质量指标	是否达到预期目标率	100%	50%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	清理和规范对农工的其他各种收费进度	100%	50%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	预算投入	3.9 万	1.95 万	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	生产队内公益事业建设投入达标率	95%	47.5%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	农业和农村基本建设投入提升程度	30%	15%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	农工对环境改观认可程度上升率	30%	15%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	改革效果可持续影响情况率	20%	10%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工满意度百分比	80%	40%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、年度绩效目标的完成情况

1、按年初所制定的绩效目标，较好地完成了农作物常规种植育种、家禽家畜养殖育种、特种水产养殖技术研究、农产品深加工、良种良法技术研究示范推广等

2、以农产品（含绿色食品、有机食品、生物食品）深加工技术研究示范推广为研究目标。为得雨活茶系列产品、景德板鸡系列产品、得雨蔬菜晶等产品生产、开发提供了技术支撑。

3、进行了农产品生物保鲜技术研究、示范、推广。绿茶生物保鲜、食用菌、大米等生物保鲜等科学研究。

4、强化木本质生物活性物质提取及药物应用研究。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金10万元，其中财政资金拨款6万元，实际投入6万元。自有资金投入4万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

其中研究材料费1.5万元，测试化验加工费3.3万元，劳务费3.1万元，管理费、办公费2.1万元

（三）项目资金管理情况

1. 项目支出预算将支出内容分解细化到每一个最具体的可执行项目，明确具体用途，凡单项预算达到一定规模的项目，编制项目明细说明书；还对编制项目绩效预算，进行前期论证，其内容包括：涉及项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概

算、资金使用计划，以及项目实施的目标效果。

2. 财政资金用于采购时，严格遵守采购制度规定的程序，采购内容金额按照上年度政府采购预算执行；采购编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责本单位政府采购的支付工作

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）机关运行经费：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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

景德镇市财政局

2021年9月27日印发

共印 100 份