

景德镇市茶叶科学研究所 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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

茶叶科技研究，科普培训，茶叶技术推广。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市茶叶科学研究所			2020年度		公开01表 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	182.88	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	104.48	八、社会保障和就业支出	39	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	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	249.02
	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	11.06
	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	287.36	本年支出合计	58	287.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	287.36	总计	62	287.36

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。

收入决算表								
编制单位：景德镇市茶叶科学研究所			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	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	287.36	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	104.48
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.03	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104.48
21301	农业农村	249.03	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104.48
2130104	事业运行	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.48
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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。

				支出决算表							
编制单位：景德镇市茶叶科学研究所				2020年度				公开03表 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		
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
				287.35	281.75	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	249.02	243.42	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	249.02	243.42	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104			事业运行	139.55	136.95	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106			科技转化与推广服务	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	11.06	11.06	0.00	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：景德镇市茶叶科学研究所				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	决 算 数			
						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	182.88	一、一般公共服务支出	33	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	
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	14.74	14.74	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53	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	144.55	144.55	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	11.06	11.06	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	182.88	本年支出合计	59	182.88	182.88	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、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	182.88	总计	64	182.88	182.88	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：景德镇市茶叶科学研究所					2020年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	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			
			182.88	177.28	5.60				
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00			
210			卫生健康支出	12.53	12.53	0.00			
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00			
2101102			事业单位医疗	8.45	8.45	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00			
213			农林水支出	144.55	138.95	5.60			
21301			农业农村	144.55	138.95	5.60			
2130104			事业运行	139.55	136.95	2.60			
2130106			科技转化与推广服务	5.00	2.00	3.00			
221			住房保障支出	11.06	11.06	0.00			
22102			住房改革支出	11.06	11.06	0.00			
2210201			住房公积金	11.06	11.06	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。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市茶叶科学研究所			2020年度			公开06表 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	147.12	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.84	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.75	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		154.87	公用支出合计					22.40
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市茶叶科学研究所		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	20.59	3.65	
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	19.59	3.65	
（1）公务用车购置费	4	15.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	4.59	3.65	
3.公务接待费	6	1.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
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	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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

编制单位：景德镇市茶叶科学研究所		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	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：景德镇市茶叶科学研究所			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						
类 款 项			科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：景德镇市茶叶科学研究所	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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：表内为0时我单位无相关资产

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 287.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 287.36 万元，较 2019 年增加 100.5 万元，增长 53.78 %，主要原因是：收到市重点工程项目职业技术大学建设征地等补偿款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 182.88 万元，占 63.64%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 104.48 万元，占 36.36 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 287.35 万元，其中本年支出合计 287.35 万元，较 2019 年增加 81.21 万元，增长 39.4%；年末结转和结余 0.01 万元，较 2019 年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是农工职工养老金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 281.75 万元，占 98.05%；项目支出 5.6 万元，占 1.95 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

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 158.09 万元，决算数为 182.88 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 14.74 万元，决算数为 14.74 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 12.53 万元，决算数为 12.53 万元，完成年初预算的 100%，原因是按照预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为 119.76 万元，决算数为 144.55 万元，完成年初预算的 124.8%，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 11.06 万元，决算数为 11.06 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 177.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.12 万元，较 2019 年增加 12.98 万元，增长 9.7%。主要原因人员经费增加。

（二）商品和服务支出 22.4 万元，较 2019 年增加 8.77 万元，增长 28.13 %，人员增加公用经费使用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.75 万元，较 2019 年减少 3.22 万元，下降 71.1 %，减少部分开支从商品服务支出开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是当年无资本性开支。

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 20.59 万元，决算数为 3.65 万元，完成预算的 17.72 %，决算数较 2019 年增加 1.22 万元，增长 50.2 %，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 %，主要原因是无相关支出。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。全年安排因公出国（境）团组 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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是无相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 19.59 万元，其中公

公务用车购置年初预算数为 15 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（下降）0 %，. 全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数增加 0%，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 4.59 万元，决算数为 3.65 万元，完成预算的 79.52%，决算数较 2019 年增加 1.25 万元，增长 52.08 %。主要原因是：当年差旅和会议较多。年末公务用车保有 1 辆。

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 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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是公务用车。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织现代农业专项经费、省历年来固定补助等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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。）

我部门今年在市级部门决算中反映现代农业专项经费、省历年来固定补助项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业专项经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3万元，完成预算的 100 %；省历年来固定补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为 2.6万元，完成预算的 100 %，从评价结果来看，我单位良好的完成了项目绩效的执行。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	茶叶技术推广项目						
主管部门	市农业农村局			实施单位	景德镇市茶叶科学研究所		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
	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			
	以良种茶苗繁育基地建设为基础,积极推广良种示范和有机茶标准化生产,为实现有机茶“品种多样化、质量标准化、生产区域化、供应基地化、茶树良种化”的目标,进一步扩大生产规模,优化结构,实现茶产业的快速发展。				基本达到预期目标			
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	项目推进计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	节能量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目延误率	0%	0%	8	8	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	试验前后节能费用控制比	100%	90%	9	8	
		社会效益 指标	试验前后节能费用控制比	100%	90%	6	5	
		生态效益 指标	试验节能标准达标率	100%	100%	7	7	
		可持续影 响指标	项目可复制性	100%	100%	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	80%	10	8	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村税费改革转移支付						
主管部门	市农业农村局			实施单位	景德镇市水稻畜禽良种示范繁殖场		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—
	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			
	一、全面免除农工承担的“乡镇五项统筹”费，明显减轻农工负担。二、确保生产高质量发展、乡村环境美丽建设大幅改善、提高社会和谐满意度。三、乡村全面振兴。				基本达到预期目标			
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	转移支付村组	1	1	25	25	
		质量指标						
		时效指标	补助完成率	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	生产质量发展提升率	100%	90%	10	9	
		社会效益 指标	社会主要矛盾解决率	100%	90%	10	9	
		生态效益 指标	环境美化率	100%	80%	10	8	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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。