

景德镇市农业科学研究所 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市农业科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市农业科学研究所概况

一、单位主要职责

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、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、计划财务科、科学技术科、农产品加工研究室、粮油作物研究室、经济作物研究室、畜牧水产研究室。

本单位年末在职人员 46 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	171.80	八、社会保障和就业支出	39	94.44
	9		九、卫生健康支出	40	43.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,067.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	811.46	本年支出合计	58	1,247.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	435.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,247.34	总计	62	1,247.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	811.46	639.66					171.80
206		科学技术支出	6.00	6.00					
20605		科技条件与服务	6.00	6.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	94.44	94.44					
20805		行政事业单位养老支出	86.25	86.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89					
20808		抚恤	8.18	8.18					
2080801		死亡抚恤	8.18	8.18					
210		卫生健康支出	43.28	43.28					
21011		行政事业单位医疗	43.28	43.28					
2101102		事业单位医疗	29.20	29.20					
2101103		公务员医疗补助	13.48	13.48					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
213		农林水支出	631.48	459.67					171.80
21301		农业农村	631.48	459.67					171.80
2130104		事业运行	414.50	414.50					
2130106		科技转化与推广服务	26.00	26.00					
2130199		其他农业农村支出	190.97	19.17					171.80
221		住房保障支出	36.27	36.27					
22102		住房改革支出	36.27	36.27					
2210201		住房公积金	36.27	36.27					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1,247.34	1,166.90	80.44			
合计								
206		科学技术支出	6.00		6.00			
20605		科技条件与服务	6.00		6.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	94.44	94.44				
20805		行政事业单位养老支出	86.25	86.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89				
20808		抚恤	8.18	8.18				
2080801		死亡抚恤	8.18	8.18				
210		卫生健康支出	43.28	43.28				
21011		行政事业单位医疗	43.28	43.28				
2101102		事业单位医疗	29.20	29.20				
2101103		公务员医疗补助	13.48	13.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
213		农林水支出	1,067.35	992.91	74.44			
21301		农业农村	1,067.35	992.91	74.44			
2130104		事业运行	414.50	404.40	10.10			
2130106		科技转化与推广服务	26.00		26.00			
2130199		其他农业农村支出	626.85	588.51	38.34			
221		住房保障支出	36.27	36.27				
22102		住房改革支出	36.27	36.27				
2210201		住房公积金	36.27	36.27				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 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	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	639.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.00	6.00		
	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	94.44	94.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.28	43.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	478.84	478.84		
	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	36.27	36.27		
	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				
本年收入合计	27	639.66	本年支出合计	59	658.83	658.83		
年初财政拨款结转和结余	28	19.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	19.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	658.83	总计	64	658.83	658.83		

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

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	1	2	3
			合计	658.83	578.39	80.44
206		科学技术支出	6.00		6.00	
20605		科技条件与服务	6.00		6.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	6.00		6.00	
208		社会保障和就业支出	94.44	94.44		
20805		行政事业单位养老支出	86.25	86.25		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	48.36	48.36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89		
20808		抚恤	8.18	8.18		
2080801		死亡抚恤	8.18	8.18		
210		卫生健康支出	43.28	43.28		
21011		行政事业单位医疗	43.28	43.28		
2101102		事业单位医疗	29.20	29.20		
2101103		公务员医疗补助	13.48	13.48		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60		
213		农林水支出	478.84	404.40	74.44	
21301		农业农村	478.84	404.40	74.44	
2130104		事业运行	414.50	404.40	10.10	
2130106		科技转化与推广服务	26.00		26.00	
2130199		其他农业农村支出	38.34		38.34	
221		住房保障支出	36.27	36.27		
22102		住房改革支出	36.27	36.27		
2210201		住房公积金	36.27	36.27		

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.81	302	商品和服务支出	85.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.49	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	133.94	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	1.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.85	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	16.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		492.85	公用支出合计					85.54

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开 08 表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
栏次					
合计					

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.59	7.59	2.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.42
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.42
3.公务接待费	6	5.00	5.00	0.17
（1）国内接待费	7	—	—	0.17
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	15
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位：景德镇市农业科学研究所

2023年度

单位：台、辆、套

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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1247.34 万元，其中年初结转和结余 435.87 万元，比上年减少 4177.53 万元，下降 90.55%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 811.46 万元，比上年增加 152.85 万元，增长 23.21%，主要原因：征地补偿款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 639.66 万元，占 78.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 171.80 万元，占 21.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1247.34 万元，其中本年支出合计 1247.34 万元，比上年增加 555.20 万元，增长 80.22%，主要原因：当年补发了 2022 年专项绩效工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4579.89 万元，下降 100.00%，主要原因：进行了往来账错误调整。

本年支出的具体构成：基本支出 1166.90 万元，占 93.55%；

项目支出 80.44 万元，占 6.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 577.27 万元，决算数 658.83 万元，完成年初预算的 114.13%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.54 万元，决算数 94.44 万元，完成年初预算的 130.18%。预决算差异主要原因：社保基数调整，补交养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.28 万元，决算数 43.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 425.18 万元，决算数 478.84 万元，完成年初预算的 112.62%。预决算差异主要原因：增人增资追加预算后，支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 36.27 万元，决算数 36.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 462.81 万元，比上年减少 64.74 万

元，下降 12.27%，主要原因：专项绩效工资开支一部分通过自有资金开支。

（二）商品和服务支出 85.24 万元，比上年增加 55.21 万元，增长 183.80%，主要原因：维修维护费用增加、工会开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.04 万元，比上年增加 29.62 万元，增长 7052.00%，主要原因：抚恤支出增加。

（四）资本性支出 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因：上年度未采购办公用品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 34.15%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关开支。决算数与上年持平，主要原因：无相关开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.42 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关开支。决算数与上年持平，主要原因：无相关开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元,决算数 2.42 万元,完成全年预算的 93.44%,主要原因:公车运行维护金额稳定。决算数比上年增加 0.20 万元,增长 8.96%,主要原因:公车使用略有增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.00 万元,决算数 0.17 万元,完成全年预算的 3.48%,主要原因:23 年度接待数量减少。决算数比上年减少 0.23 万元,下降 56.93%,主要原因:23 年度接待数量减少。全年国内公务接待 2 批,累计接待 15 人次,主要是:23 年度接待数量减少。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因:无外事接待费用。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无外事接待人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.30 万元,其中:政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是一般公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 61.27 万元，占项目支出总额的 76.17%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 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	景德镇市农业科学研究所		
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	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.1	10.1	10.1	—		—	
	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%	100%	10	10	
							
		质量指标	是否达到预期目标率	100%	100%	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%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算投入	10.1 万	10.1 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%	95%	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%	30%	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%	30%	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%	20%	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%	80%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 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	景德镇市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	(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			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	农生物保鲜技术与 推广人数增加	1000 人	1000 人	10	10	
			农生物保鲜技术与 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%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	年度完成速率	30%	30%	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	成本控制预算内	6 万	6 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	6万	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%	30%	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%	20%	10	10		
		指标2:						
	可持续影响指标	项目支出可持续影响情	20%	20%	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%	80%	10	10	
			指标2:					
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 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	景德镇市农业科学研究所			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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

(2023 年度)

项目名称	水稻良种区试对比试验、示范推广							
主管部门	市农业农村局			实施单位	景德镇市农业科学研究所			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	1、鉴定评价新选育水稻品种在我市的丰产性、稳定性、适应性、抗性、米质以及其他特征特性表现，为省市种子站水稻品种审定评价提供科学依据；2、通过项目的实施，可精选出适宜景德镇地区种植的高产优质水稻新品种，可提高全市广大农民种植高产、优质水稻栽培新技术的水平。大面积推广的超级稻新品种亩增产45公斤，按年推广超级稻新品种2万亩计算，年总增粮90万公斤，新增效益234万元。			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	

效益指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7	
	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%	100%	6	6	
	生态效益指标	试验节能标准达标率	100%	90%	7	6	
	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%	90%	10	9	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“三区”科技人才支持计划								
主管部门	市农业农村局			实施单位	景德镇市农业科学研究所				
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	0	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	6	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					
	落实习近平总书记关于深入推行科技特派员制度的重要指示和《江西省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》《江西省科技特派员助力乡村振兴行动计划(2021-2025年)》的要求,深入推进我省农村科技特派员工作,充分发挥科技特派员在乡村振兴和农业农村现代化中的重要作用。			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	选派科技特派员人数	3 个	3 个	10	10		
			累计开展科技服务、科技培训	≥10 次	10 次	10	8		
		质量指标							
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10			
	成本指标	专业服务成本控制额	6 万元	6 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动企业、农户、帮扶村累计增收	≥8 万元	8 万元	10	9		

	社会效益指标	联系帮扶农业企业、合作社数量	≥3家	3家	10	8	
	生态效益指标	服务基地	1个	1个	10	10	
	可持续影响指标	服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≥20人	20人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国有农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金							
主管部门	市农业农村局			实施单位	景德镇市农业科学研究所			
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	0	19.17	19.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.17	19.17	—	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				
	有效解决我省农场、林场、水利困难企事业单位退休职工生活困难，促进社会和谐稳定，省财政厅决定 2007 年起省财政安排专项资金对全省国有农场、林场、水利困难企事业单位中基本生活保障水平低的退休职工给予生活补助，并随财力增长不断提高补助标准。			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	困难职工补贴人数	71	71	25	25	
	产出指标	质量指标						
时效指标		缴费时效性	及时缴费	及时缴费	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%	80%	10	8	
	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	困难职工满意度满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。