

**2024 年度**  
**枣庄市农业科学研究院**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担各级政府部门下达的重大农业科技攻关、技术研发计划项目和各类科学试验项目。

（二）承担农业科技成果的集成创新、试验示范和技术推广应用。

（三）开展农业技术交流、指导、培训和传播等工作。

（四）自主开展新品种选育、技术创新活动。

（五）作物良种引进、繁育、示范和推广工作。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、政工科、试验场、作物研究所、薯类作物研究所、植保研究所、蔬菜花卉研究所、果树研究所、畜牧渔业研究所。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市农业科学研究院

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  | 1,085.89 | 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 |          |
| 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  | 24.32    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 82.03    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.07    |
|                  | 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 | 942.31   |
|                  | 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 | 48.80    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,110.21 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,110.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,110.21 | <b>总计</b>       | 62 | 1,110.21 |

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 02 表  
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  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合 计     |                  | 1,110.21 | 1,085.89 |        |      |      |          | 24.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.03    | 82.03    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.67    | 79.67    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43    | 53.43    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.23    | 26.23    |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 2.37     | 2.37     |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.37     | 2.37     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.07    | 37.07    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.07    | 37.07    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.96    | 23.96    |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.12    | 13.12    |        |      |      |          |       |
| 213     | 农林水支出            | 942.31   | 917.99   |        |      |      |          | 24.32 |
| 21301   | 农业农村             | 737.99   | 737.99   |        |      |      |          |       |

| 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  |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2130104 | 事业运行     | 511.14 | 511.14 |        |      |      |          |       |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.85 | 196.85 |        |      |      |          |       |
| 21399   | 其他农林水支出  | 204.32 | 180.00 |        |      |      |          | 24.32 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 204.32 | 180.00 |        |      |      |          | 24.32 |
| 221     | 住房保障支出   | 48.80  | 48.80  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 48.80  | 48.80  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 48.80  | 48.80  |        |      |      |          |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市农业科学研究院

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,110.21 | 680.54 | 429.67 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.03    | 82.03  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.67    | 79.67  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43    | 53.43  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.23    | 26.23  |        |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 2.37     | 2.37   |        |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.37     | 2.37   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.07    | 37.07  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.07    | 37.07  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.96    | 23.96  |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.12    | 13.12  |        |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 942.31   | 512.64 | 429.67 |        |      |               |
| 21301   | 农业农村             | 737.99   | 512.64 | 225.35 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2130104 | 事业运行     | 511.14 | 511.14 |        |        |      |               |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 30.00  |        | 30.00  |        |      |               |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.85 | 1.50   | 195.35 |        |      |               |
| 21399   | 其他农林水支出  | 204.32 |        | 204.32 |        |      |               |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 204.32 |        | 204.32 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出   | 48.80  | 48.80  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 48.80  | 48.80  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 48.80  | 48.80  |        |        |      |               |

注：本表反映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：枣庄市农业科学研究院

公开 04 表  
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  | 1,085.89 | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 82.03  | 82.03      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 37.07  | 37.07      |             |              |
|                | 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 | 917.99 | 917.99     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 48.80    | 48.80      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,085.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,085.89 | 1,085.89   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,085.89 | <b>总计</b>       | 64 | 1,085.89 | 1,085.89   |             |              |

注：本表反映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

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合 计     |                  | 1,085.89 | 680.54 | 405.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.03    | 82.03  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.67    | 79.67  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43    | 53.43  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.23    | 26.23  |        |
| 20808   | 抚恤               | 2.37     | 2.37   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.37     | 2.37   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.07    | 37.07  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.07    | 37.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.96    | 23.96  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.12    | 13.12  |        |
| 213     | 农林水支出            | 917.99   | 512.64 | 405.35 |
| 21301   | 农业农村             | 737.99   | 512.64 | 225.35 |

| 项 目     |          | 本年支出   |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |          | 1      | 2      | 3      |
| 2130104 | 事业运行     | 511.14 | 511.14 |        |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 30.00  |        | 30.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.85 | 1.50   | 195.35 |
| 21399   | 其他农林水支出  | 180.00 |        | 180.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 180.00 |        | 180.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 48.80  | 48.80  |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 48.80  | 48.80  |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 48.80  | 48.80  |        |

注：本表反映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明细表

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 594.28 | 302   | 商品和服务支出   | 30.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 176.69 | 30201 | 办公费       | 12.71 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.55  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 70.98  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.29 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 115.57 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.43  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.23  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.96  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.12  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.95   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 48.80  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 55.26  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |

| 人员经费  |               |        | 公用经费  |               |      |       |                    |       |
|-------|---------------|--------|-------|---------------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称          | 金额     | 科目编码  | 科目名称          | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301 | 离休费           |        | 30216 | 培训费           |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费           | 13.95  | 30217 | 公务接待费         | 0.59 | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职(役)费        |        | 30218 | 专用材料费         |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金           | 2.37   | 30224 | 被装购置费         |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助          | 4.48   | 30225 | 专用燃料费         |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费           |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助         |        | 30227 | 委托业务费         |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金           |        | 30228 | 工会经费          | 9.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠 |       |
| 30309 | 奖励金           | 34.00  | 30229 | 福利费           | 0.88 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费     | 2.08 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用        | 2.30 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助   | 0.46   | 30240 | 税金及附加费用       |      |       |                    |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出     | 2.90 |       |                    |       |
|       | <b>人员经费合计</b> | 649.54 |       | <b>公用经费合计</b> |      |       |                    | 31.00 |

注：本表反映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

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.68  |               | 2.08         |             | 2.08              | 0.59      | 2.68  |               | 2.08         |             | 2.08              | 0.59      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

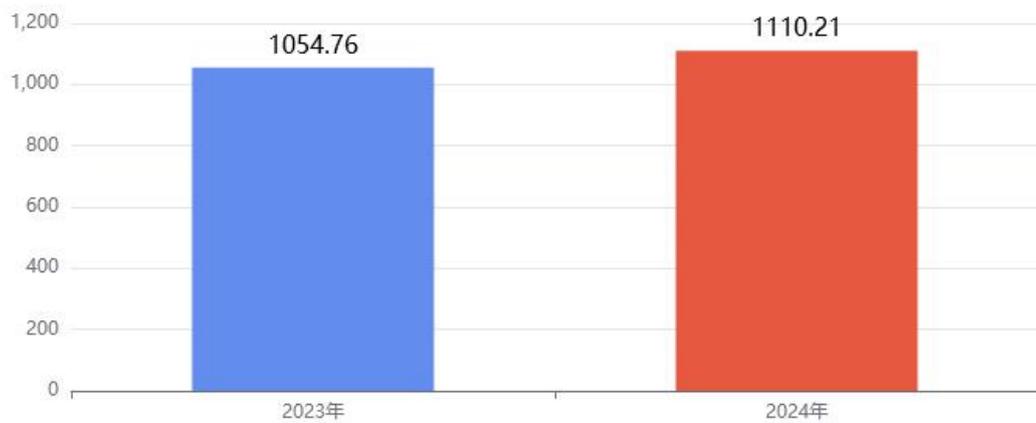
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,110.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.45 万元，增长 5.26%。主要是人员工资增长，业务类项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

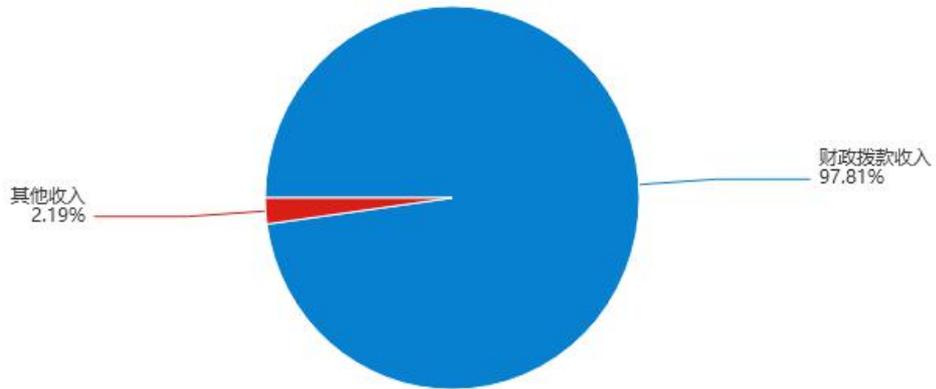


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,110.21 万元，其中：财政拨款收入 1,085.89 万元，占 97.81%；其他收入 24.32 万元，占 2.19%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,085.89 万元。与 2023 年度相比，增加 31.13 万元，增长 2.95%。主要是人员工资增长，业务类项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 24.32 万元。与 2023 年度相比，增加 24.32 万元。主要是业务科研项目数量增加。

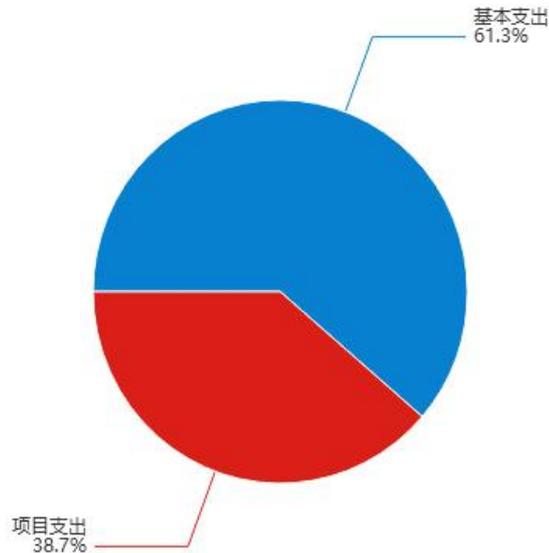
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,110.21 万元，其中：基本支出

680.54 万元，占 61.3%；项目支出 429.67 万元，占 38.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 680.54 万元。与 2023 年度相比，减少 13.06 万元，下降 1.88%。主要是在职职工人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 429.67 万元。与 2023 年度相比，增加 68.51 万元，增长 18.97%。主要是业务科研项目数量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

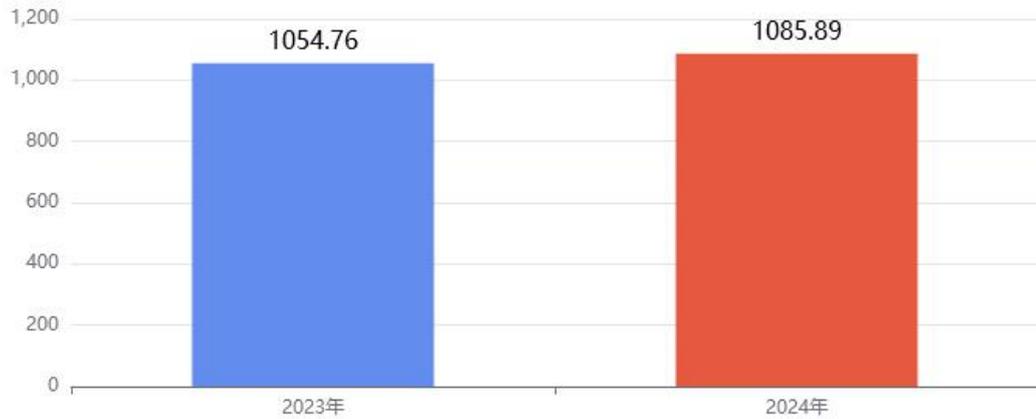
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,085.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.13 万元，增

长 2.95%。主要是人员工资增长，业务类项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

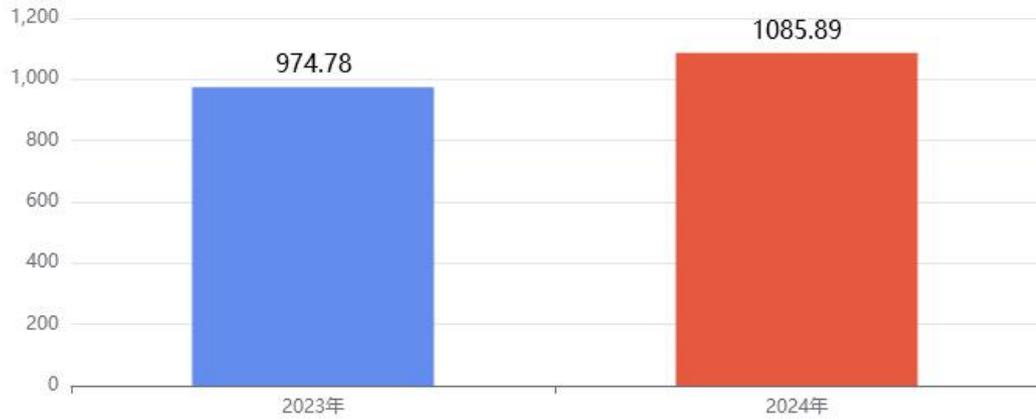


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,085.89 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.11 万元，增长 11.4%。主要是人员工资增长，业务类项目增加。

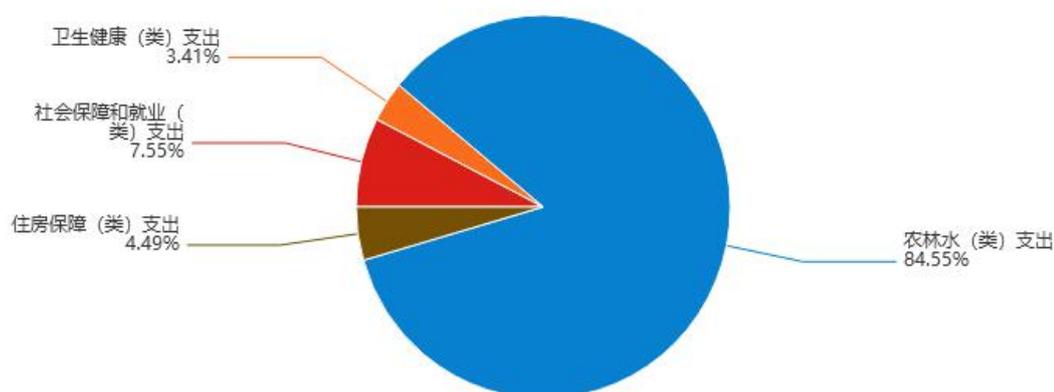
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,085.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.03 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 37.07 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 917.99 万元，占 84.55%；住房保障（类）支出 48.8 万元，占 4.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,084.22 万元，支出决算为 1,085.89 万元，完成年初预算的 100.15%。与年初预算基本持平。其中：

1、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)。年初预算为 53.43 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.96 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 511.14 万元，支出决算为 511.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 196.85 万元，支出决算为 196.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 48.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 680.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 649.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，与 2024 年全年预算基本持平。

完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市农业科学研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，保险费，过路费，维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市农业科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.59 万元，主要用于保障本单位接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支，共计接待 3 批次、33 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 335.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市农业科学研

究院 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市农业科学院试验场管理费等 7 个项目的绩效自评表。

1、市农业科学院试验场管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面开展试验场的管理工作，实现市农业科学院试验场工作正常进行，完成各科研项目任务目标。

2、市农业科学院业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过认真落实项目涉及的人员体检、办公用品供给等后勤保障工作任务，有序推进了农科院各项科研业务工作顺利进行，提高了职工工作的积极性和满意度。

3、市农业科学院优选人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.31 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 93.06%。

项目绩效目标完成情况：按时发放青年优选人才补助，促进青年优选人才工作顺利进行。

4、市良种繁育场业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各项后勤保障工作，实现市良种场各项业务工作正常开展。

5、市良种繁育场人员类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过给职工缴纳社保等各项费用，实现市良种繁育场职工稳定，工作正常开展。

6、市棉种场业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各项后勤保障工作，实现市棉种场各项业务工作正常开展。

7、市棉种场人员类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过给职工缴纳社保等各项费用，实现市棉种场

职工稳定，工作正常开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）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。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：**反映用于草原草场利用，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。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十五、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

枣庄市农业科学研究院

| 序号 | 项目名称           | 得分    | 自评等级 |
|----|----------------|-------|------|
| 1  | 市农业科学院试验场管理费   | 100   | 优    |
| 2  | 市农业科学院业务运转经费   | 100   | 优    |
| 3  | 市农业科学院优选人才专项资金 | 99.31 | 优    |
| 4  | 市良种繁育场业务运转经费   | 100   | 优    |
| 5  | 市良种繁育场人员类经费    | 100   | 优    |
| 6  | 市棉种场业务运转经费     | 100   | 优    |
| 7  | 市棉种场人员类经费      | 100   | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市农业科学院试验场管理费                                   |           |               | 主管部门  | 枣庄市农业农村局   |          |        |                       |
|----------|--|-----------|---------------|---|------------|----------|--------|-----------------------|
| 项目预算执行情况 |  | 年初预算数     | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)                                    | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |                       |
|          | 年度资金总额   | 6         | 6             | 6   | 10         | 100.00%  | 10.00  |                       |
|          | 其中：当年财政拨款                                      | 6         | 6             | 6   | -          | 100.00%  | -      |                       |
|          | 上年结转资金   | 0         | 0             | 0   | -          | -        | -      |                       |
|          | 其他资金   | 0         | 0             | 0   | -          | -        | -      |                       |
| 年度总体目标   | 年初预期目标   |           |               | 目标实际完成情况                                    |            |          |        |                       |
|          | 通过开展试验场的管理工作，实现市农业科学院试验场工作正常进行，完成各科研项目任务目标的影响。 |           |               | 全面开展试验场的管理工作，实现市农业科学院试验场工作正常进行，完成各科研项目任务目标。 |            |          |        |                       |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值(A)                                    | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |
| 年度绩效指标   | 成本指标   | 经济成本指标    | 市农业科学院试验场管理费  | ≤6 万元                                       | 6 万元       | 10       | 10     |                       |
|          |  | 产出指标      | 数量指标          | 管理土地面积                                      | ≥100 亩     | 100 亩    | 15     | 15                    |
|          | 时效指标   |           | 按时完成试验场各项保障工作 | 按时  | 按时         | 15       | 15     |                       |
|          | 质量指标   |           | 田间管理合理并达标情况   | 优   | 优          | 10       | 10     |                       |
|          | 质量指标   |           | 科研仪器设备正常使用率   | ≥95%  | 100%       | 10       | 10     | 科研仪器设备正常使用，保障科研业务工作顺利 |
|          | 效益指标   | 社会效益      | 保障各项工作开展      | 保障  | 保障         | 10       | 10     |                       |
|          |  | 可持续影响     | 保证田间管理工作顺利开展  | 是   | 是          | 10       | 10     |                       |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥90%  | 100%       | 10       | 10     | 职工满意度很高               |
| 总分       |  |           |               |   |            | 100.00   | 100.00 |                       |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市农业科学院业务运转经费                       |           |              | 主管部门  | 枣庄市农业农村局   |          |        |                        |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------|---|------------|----------|--------|------------------------|
| 项目预算执行情况 |                                    | 年初预算数     | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)  | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |                        |
|          | 年度资金总额                             | 26        | 26           | 26  | 10         | 100.00%  | 10.00  |                        |
|          | 其中：当年财政拨款                          | 26        | 26           | 26  | -          | 100.00%  | -      |                        |
|          | 上年结转资金                             | 0         | 0            | 0   | -          | -        | -      |                        |
|          | 其他资金                               | 0         | 0            | 0   | -          | -        | -      |                        |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                             |           |              | 目标实际完成情况  |            |          |        |                        |
|          | 通过开展各项后勤保障工作，实现市农业科学院各项业务工作正常开展的影响 |           |              | 通过认真落实项目涉及的人员体检、办公用品供给等后勤保障工作任务，有序推进了农科院各项科研业务工作顺利进行，提高了职工工作的积极性和满意度。 |            |          |        |                        |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施            |
| 年度绩效指标   | 成本指标                               | 经济成本指标    | 市农业科学院业务运转经费 | ≤26万元   | 26万元       | 15       | 15     |                        |
|          | 产出指标                               | 数量指标      | 体检人数         | ≥80人  | 80人        | 15       | 15     |                        |
|          |                                    | 时效指标      | 按时完成科研项目管理工作 | 及时  | 及时         | 15.00    | 15     |                        |
|          |                                    | 质量指标      | 办公用品满足率      | ≥95%  | 100%       | 15       | 15     | 全面保障办公用品充足，推进科研工作顺利进行。 |
|          | 效益指标                               | 社会效益      | 推动各项工作开展     | 是   | 是          | 10.00    | 10     |                        |
|          |                                    | 可持续影响     | 提高职工工作积极性    | 提高  | 提高         | 10       | 10     |                        |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | ≥90%  | 100%       | 10.00    | 10     | 全面做好后勤保障工作，推进科研工作顺利进行。 |
| 总分       |                                    |           |              |   |            | 100.00   | 100.00 |                        |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市农业科学院优选人才专项资金                                 |           |                         | 主管部门                         | 枣庄市农业农村局   |          |        |                   |  |
|----------|--|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|----------|--------|-------------------|--|
| 项目预算执行情况 |  | 年初预算数     | 全年预算数(A)                | 全年执行数(B)                     | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |                   |  |
|          | 年度资金总额   | 3.6       | 3.6                     | 3.35                         | 10         | 93.06%   | 9.31   |                   |  |
|          | 其中：当年财政拨款                                      | 3.6       | 3.6                     | 3.35                         | -          | 93.06%   | -      |                   |  |
|          | 上年结转资金   | 0         | 0                       | 0                            | -          | -        | -      |                   |  |
|          | 其他资金   | 0         | 0                       | 0                            | -          | -        | -      |                   |  |
| 年度总体目标   | 年初预期目标   |           |                         | 目标实际完成情况                     |            |          |        |                   |  |
|          | 通过开展青年优选人才工作，提高青年优选人才的收入补助，实现促进青年优选人才对枣庄发展的影响。 |           |                         | 按时发放青年优选人才补助，促进青年优选人才工作顺利进行。 |            |          |        |                   |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值(A)                     | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施       |  |
| 年度绩效指标   | 成本指标   | 经济成本指标    | 市农业科学院优选人才专项资金          | ≤3.6万元                       | 3.35万元     | 15       | 15     | 人才优选中有本科学历人员。     |  |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 发放补助次数                  | ≥4次                          | 4次         | 15       | 15     |                   |  |
|          |  | 时效指标      | 枣庄市青年优选人才补助发放及时性        | 及时                           | 及时         | 10       | 10     |                   |  |
|          |  | 质量指标      | 人才补助按标准足额发放             | 是                            | 是          | 15       | 15     |                   |  |
|          | 效益指标   | 经济效益      | 优化青年优选人才的收入             | 是                            | 是          | 10       | 10     |                   |  |
|          |  | 社会效益      | 使青年优选人才安心工作，促进枣庄农村事业的发展 | 是                            | 是          | 10       | 10     |                   |  |
|          |  | 可持续影响     | 促进青年优选人才工作稳步推进，提高工作效率   | 是                            | 是          | 10       | 10     |                   |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 青年优选人才满意度               | ≥95%                         | 100%       | 5        | 5      | 青年优选人才补助发放对象满意度高。 |  |
|          | 总分   |           |                         |                              |            |          | 100.00 | 99.31             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市良种场业务运转经费                        |           |                 | 主管部门                         | 枣庄市农业农村局   |          |        |             |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                   | 年初预算数     | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)                     | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                            | 180       | 180             | 180                          | 10         | 100.00%  | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                         | 180       | 180             | 180                          | -          | 100.00%  | -      |             |
|          | 上年结转资金                            | 0         | 0               | 0                            | -          | -        | -      |             |
|          | 其他资金                              | 0         | 0               | 0                            | -          | -        | -      |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                            |           |                 | 目标实际完成情况                     |            |          |        |             |
|          | 通过开展各项后勤保障工作，实现市良种场各项业务工作正常开展的影响。 |           |                 | 开展各项后勤保障工作，实现市良种场各项业务工作正常开展。 |            |          |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值(A)                     | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                              | 经济成本指标    | 市棉种场业务运转经费      | ≤180万元                       | 180万元      | 15       | 15     |             |
|          | 产出指标                              | 数量指标      | 补助单位            | ≥1个                          | 1个         | 10       | 10     |             |
|          |                                   | 时效指标      | 按时完成良种场各项管理工作   | 按时                           | 按时         | 10       | 10     |             |
|          |                                   | 质量指标      | 国有农场经营业务开展情况    | 优                            | 优          | 10       | 10     |             |
|          | 效益指标                              | 社会效益      | 保障职工工作需要        | 保障                           | 保障         | 15       | 15     |             |
|          |                                   | 可持续影响     | 保障市棉种场工作能长期正常运转 | 是                            | 是          | 15       | 15     |             |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | ≥90%                         | 100%       | 15       | 15     | 职工很满意       |
| 总分       |                                   |           |                 |                              |            | 100.00   | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市良种繁育场人员类经费                            |        |                | 主管部门                                | 枣庄市农业农村局   |          |        |             |
|----------|--|--------|----------------|-------------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |  | 年初预算数  | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)                            | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                                 | 80     | 80             | 80                                  | 10         | 100.00%  | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                              | 80     | 80             | 80                                  | -          | 100.00%  | -      |             |
|          | 上年结转资金                                 | 0      | 0              | 0                                   | -          | -        | -      |             |
|          | 其他资金                                   | 0      | 0              | 0                                   | -          | -        | -      |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                 |        |                | 目标实际完成情况                            |            |          |        |             |
|          | 通过给职工缴纳社保等各项费用，实现市良种繁育场职工稳定，工作正常开展的影响。 |        |                | 通过给职工缴纳社保等各项费用，实现市良种繁育场职工稳定，工作正常开展。 |            |          |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值(A)                            | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 市良种繁育场人员类经费    | ≤80万元                               | 80万元       | 15       | 15     |             |
|          | 产出指标                                   | 数量指标   | 补助单位           | ≥1个                                 | 1个         | 10       | 10     |             |
|          |  | 时效指标   | 按时完成社保缴纳工作     | 按时                                  | 按时         | 10       | 10     |             |
|          |  | 质量指标   | 国有农场人员社保缴纳情况   | 优                                   | 优          | 10       | 10     |             |
|          | 效益指标                                   | 社会效益   | 维护职工合法权益       | 是                                   | 是          | 15       | 15     |             |
|          |  | 可持续影响  | 保障良种场各项工作能长期运转 | 是                                   | 是          | 15       | 15     |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                              | 职工满意度  | ≥90%           | 100%                                | 15         | 15       | 职工满意度高 |             |
| 总分       |  |        |                |                                     |            | 100.00   | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市棉种场人员类经费                            |           |                | 主管部门                              | 枣庄市农业农村局   |          |        |             |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                      | 年初预算数     | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)                          | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                               | 15        | 15             | 15                                | 10         | 100.00%  | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                            | 15        | 15             | 15                                | -          | 100.00%  | -      |             |
|          | 上年结转资金                               | 0         | 0              | 0                                 | -          | -        | -      |             |
|          | 其他资金                                 | 0         | 0              | 0                                 | -          | -        | -      |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                               |           |                | 目标实际完成情况                          |            |          |        |             |
|          | 通过给职工缴纳社保等各项费用，实现市棉种场职工稳定，工作正常开展的影响。 |           |                | 通过给职工缴纳社保等各项费用，实现市棉种场职工稳定，工作正常开展。 |            |          |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值(A)                          | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 市棉种场人员类经费      | ≤15万元                             | 15万元       | 15       | 15     |             |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 补助单位           | ≥1个                               | 1个         | 10       | 10     |             |
|          |                                      | 时效指标      | 按时完成社保缴纳工作     | 按时                                | 按时         | 10       | 10     |             |
|          |                                      | 质量指标      | 人员社保缴纳情况       | 优                                 | 优          | 10.00    | 10     |             |
|          | 效益指标                                 | 社会效益      | 保障职工合法权益       | 是                                 | 是          | 15       | 15     |             |
|          |                                      | 可持续影响     | 保障市棉种场各项工作正常运转 | 是                                 | 是          | 15       | 15     |             |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度          | ≥90%                              | 100%       | 15       | 15     | 职工满意度高      |
| 总分       |                                      |           |                |                                   |            | 100.00   | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市棉种场业务运转经费                        |           |                 | 主管部门                         | 枣庄市农业农村局   |          |        |             |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                   | 年初预算数     | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)                     | 分值         | 执行率(B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                            | 25        | 25              | 25                           | 10         | 100.00%  | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                         | 25        | 25              | 25                           | -          | 100.00%  | -      |             |
|          | 上年结转资金                            | 0         | 0               | 0                            | -          | -        | -      |             |
|          | 其他资金                              | 0         | 0               | 0                            | -          | -        | -      |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                            |           |                 | 目标实际完成情况                     |            |          |        |             |
|          | 通过开展各项后勤保障工作，实现市棉种场各项业务工作正常开展的影响。 |           |                 | 开展各项后勤保障工作，实现市棉种场各项业务工作正常开展。 |            |          |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值(A)                     | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                              | 经济成本指标    | 市棉种场业务运转经费      | ≤25万元                        | 25万元       | 15       | 15     |             |
|          | 产出指标                              | 数量指标      | 补助单位            | ≥1个                          | 1个         | 10       | 10     |             |
|          |                                   | 时效指标      | 按时完成棉种场管理工作     | 按时                           | 按时         | 10       | 10     |             |
|          |                                   | 质量指标      | 国有农场经营业务开展情况    | 优                            | 优          | 10       | 10     |             |
|          | 效益指标                              | 社会效益      | 保障职工工作需要        | 是                            | 是          | 15       | 15     |             |
|          |                                   | 可持续影响     | 保障市棉种场工作能长期正常运转 | 是                            | 是          | 15       | 15     |             |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | ≥90%                         | 100%       | 15       | 15     | 职工满意度高      |
| 总分       |                                   |           |                 |                              |            | 100.00   | 100.00 |             |