

**2023 年度
聊城市农业科学院部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）组织开展现代农业研究、共性关键技术和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究以及重大技术集成与示范等，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。（二）乡村振兴发展研究与“三农”公益性服务，农业农村科学宣教。（三）现代农业和农业信息化研究，农业全产业链全要素创新与集成的研究和应用。（四）农业技术标准化研究与推广，农业检验分析与标准研究。（五）农业科技创新平台建设与管理，智慧农业和农业数据研究与应用。（六）农业种质资源研究和利用，农业交流合作与成果转化。（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市农业科学院部门决算包括：聊城市农业科学院本级决算。

纳入聊城市农业科学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市农业科学院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市农业科学院

| 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 | 3,632.70 | 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 | 574.00 | 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 | 256.24 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 7.79 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 837.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 574.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,665.26 |
| | 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 | 191.58 |
| | 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 | 4,462.95 | 本年支出合计 | 58 | 4,384.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 181.43 | 年末结转和结余 | 60 | 260.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,644.38 | 总计 | 62 | 4,644.38 |

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

公开 02 表

部门：聊城市农业科学院

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 | | 4,462.95 | 4,206.71 | | 256.24 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 7.79 | 7.79 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 7.79 | 7.79 | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 7.79 | 7.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 837.62 | 837.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 837.62 | 837.62 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 495.48 | 495.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.91 | 204.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.22 | 137.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.05 | 108.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.05 | 108.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.05 | 108.05 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 574.00 | 574.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 574.00 | 574.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 574.00 | 574.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,743.91 | 2,487.67 | | 256.24 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,743.91 | 2,487.67 | | 256.24 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,908.65 | 1,908.65 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 716.26 | 460.02 | | 256.24 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.00 | 119.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.58 | 191.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.58 | 191.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.58 | 191.58 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市农业科学院

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 补助支出 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,384.31 | 3,045.90 | 1,338.41 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 7.79 | | 7.79 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 7.79 | | 7.79 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 7.79 | | 7.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 837.62 | 837.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 837.62 | 837.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 495.48 | 495.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.91 | 204.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.22 | 137.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.05 | 108.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.05 | 108.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.05 | 108.05 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 574.00 | | 574.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 574.00 | | 574.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 574.00 | | 574.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,665.26 | 1,908.65 | 756.62 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,665.26 | 1,908.65 | 756.62 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,908.65 | 1,908.65 | | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 637.62 | | 637.62 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.00 | | 119.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.58 | 191.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.58 | 191.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.58 | 191.58 | | | | |

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

部门：聊城市农业科学院

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 | 3,632.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.00 | 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 | 7.79 | 7.79 | | |
| | 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 | 837.62 | 837.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.05 | 108.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 574.00 | | 574.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,487.67 | 2,487.67 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 191.58 | 191.58 | | |
| | 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 | 4,206.71 | 本年支出合计 | 59 | 4,206.71 | 3,632.70 | 574.00 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,206.71 | 总计 | 64 | 4,206.71 | 3,632.70 | 574.00 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市农业科学院

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 | | 3,632.70 | 3,045.90 | 586.81 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.79 | | 7.79 |
| 20609 | 科技重大项目 | 7.79 | | 7.79 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 7.79 | | 7.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 837.62 | 837.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 837.62 | 837.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 495.48 | 495.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.91 | 204.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.22 | 137.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.05 | 108.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.05 | 108.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.05 | 108.05 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,487.67 | 1,908.65 | 579.02 |
| 21301 | 农业农村 | 2,487.67 | 1,908.65 | 579.02 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,908.65 | 1,908.65 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 460.02 | | 460.02 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.00 | | 119.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 191.58 | 191.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.58 | 191.58 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.58 | 191.58 | |

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城市农业科学院

| 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 | 2,317.50 | 302 | 商品和服务支出 | 216.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 584.05 | 30201 | 办公费 | 77.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.81 | 30202 | 印刷费 | 6.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 455.92 | 30203 | 咨询费 | 14.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 373.28 | 30205 | 水费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 2.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.91 | 30206 | 电费 | 13.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137.22 | 30207 | 邮电费 | 2.15 | 31002 | 办公设备购置 | 2.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.61 | 30208 | 取暖费 | 7.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 20.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30211 | 差旅费 | 3.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 191.58 | 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 | 7.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.56 | 30214 | 租赁费 | 2.44 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509.87 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 37.83 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 234.83 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.75 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 24.55 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.13 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.01 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 26.72 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 179.88 | 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 | 2.92 | 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 | 5.59 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.78 | 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性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 2,827.37 | 公用经费合计 | | | | | | 218.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：聊城市农业科学院

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 574.00 | 574.00 | | 574.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 574.00 | 574.00 | | 574.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 574.00 | 574.00 | | 574.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 574.00 | 574.00 | | 574.00 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市农业科学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：聊城市农业科学院

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.63 | | 4.12 | | 4.12 | 0.51 | 4.63 | | 4.12 | | 4.12 | 0.51 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

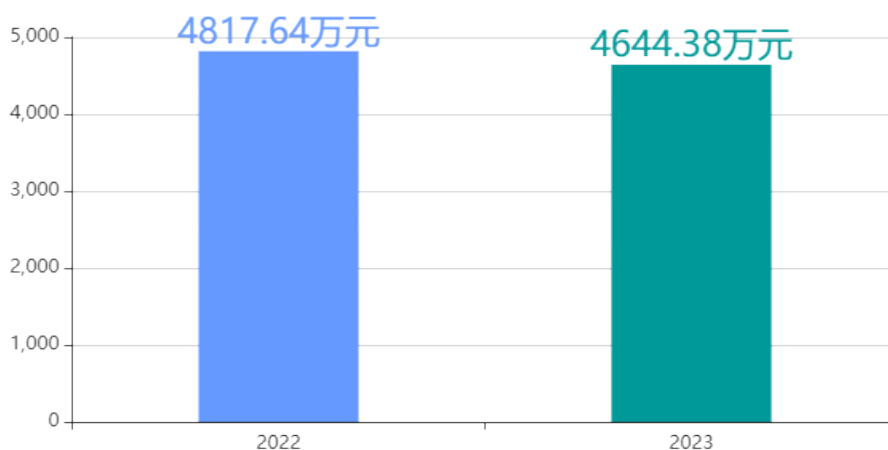
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,644.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 173.26 万元，下降 3.6%。主要是聊城市农业科学院本级一是财政拨款收支。实验楼建设项目二期工程支出较上年增加 497.98 万元，同时 2023 年退休人员减少 3 人、离休人员减少 2 人、暂停工资 5 人，人员经费较上年减少，新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目支出较上年减少 540.56 万元，育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目支出较上年减少 81.46 万元，乡村振兴暨现代高效农业产业集群研究院项目支出较上年减少 67.18 万元。二是事业收入资金，事业收入较上年减少 31 万元。

收、支决算总计变动情况图



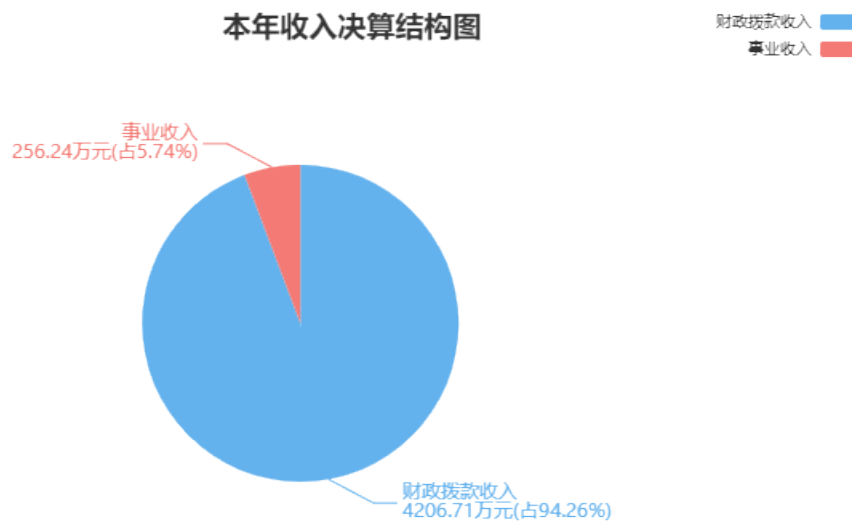
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,462.95 万元，其中：财政拨款收入 4,206.71 万元，占 94.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 256.24 万元，占 5.74%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,206.71 万元。与 2022 年度相比，减少 228.36 万元，下降 5.15%。主要是聊城市农业科学院本级实验楼建设项目二期工程支出较上年增加 497.98 万元，同时 2023 年退休人员减少 3 人、离休人员减少 2 人、暂停工资 5 人，人员经费较上年减少，新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目支出较上年减少 540.56 万元，育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目支出较上年减少 81.46 万元，乡村振兴暨现代高效农业产业集群研究院项目支出较上年减少 67.18 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 256.24 万元。与 2022 年度相比，减少 31.01 万元，下降 10.8%。主要是聊城市农业科学院本级国家、省创新平台及农作物区试等科研资金减少。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

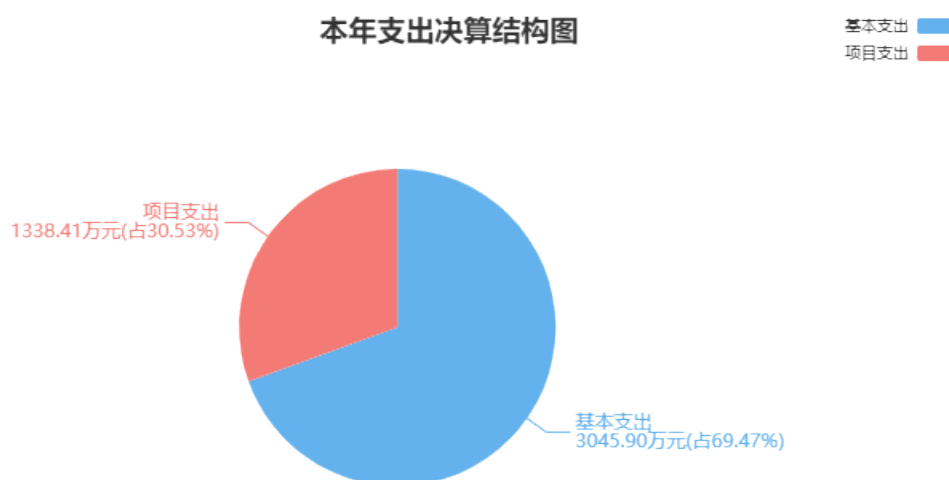
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,384.31 万元,其中:基本支出 3,045.9 万元,占 69.47%;项目支出 1,338.41 万元,占 30.53%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,045.9 万元。与 2022 年度相比,减少 123.13 万元,下降 3.89%。主要是聊城市农业科学院本级 2023 年退休人员减少 3 人、离休人员减少 2 人、暂停工资 5 人,人员经费较上年减少,同时公用经费按规定减少。

2、项目支出 1,338.41 万元。与 2022 年度相比,减少 128.77 万元,下降 8.78%。主要是聊城市农业科学院本级实验楼建设项目二期工程支出较上年增加 497.98 万元,同时,新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目支出较上年减少 540.56 万元,育种栽

培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目支出较上年减少 81.46 万元，乡村振兴暨现代高效农业产业集群研究院项目支出较上年减少 67.18 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

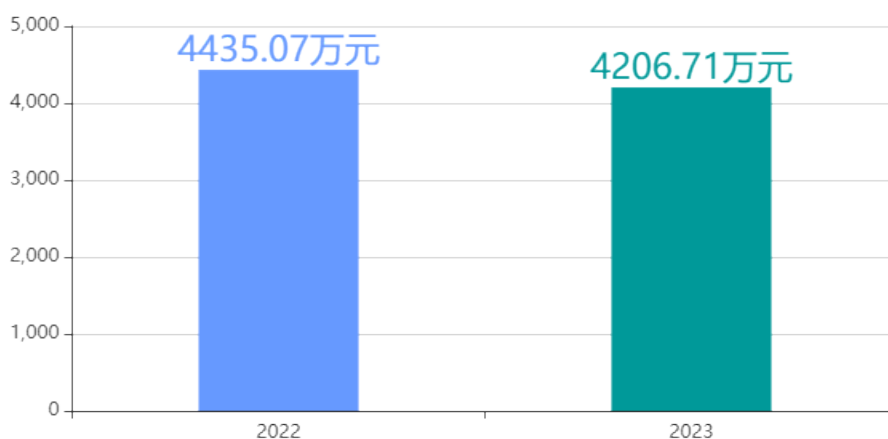
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,206.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228.36 万元，下降 5.15%。主要是聊城市农业科学院本级实验楼建设项目二期工程支出较上年增加 497.98 万元，同时 2023 年退休人员减少 3 人、离休人员减少 2 人、暂停工资 5 人，人员经费较上年减少，新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目支出较上年减少 540.56 万元，育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目支出较上年减少 81.46 万元，乡村振兴暨现代高效农业产业集群研究院项目支出较上年减少 67.18 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

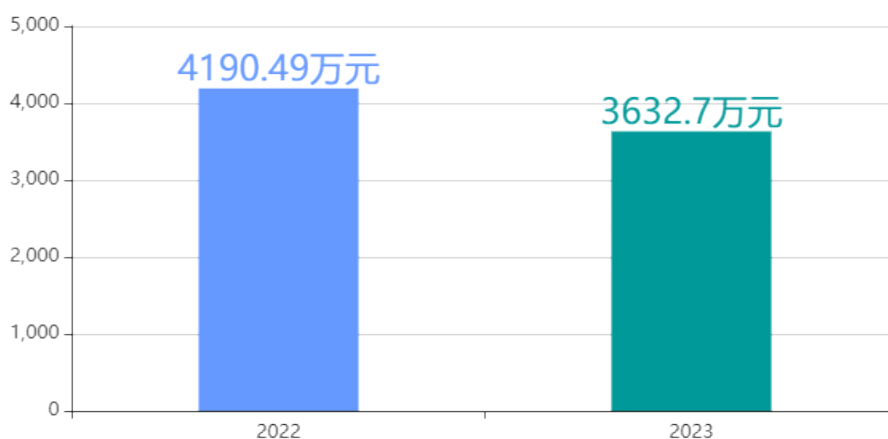


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,632.7 万元，占本年支出合计的 82.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 557.79 万元，下降 13.31%。主要是聊城市农业科学院本级基本支出方面，2023 年退休人员减少 3 人、离休人员减少 2 人、暂停工资 5 人，人员经费较上年减少。项目支出方面，南繁育种项目较上年增加 11.09 万元，偿还政府债务资金较上年增加 119 万元，同时，新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目支出较上年减少 540.56 万元，育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目支出较上年减少 81.46 万元，乡村振兴暨现代高效农业产业集群研究院项目支出较上年减少 67.18 万元。

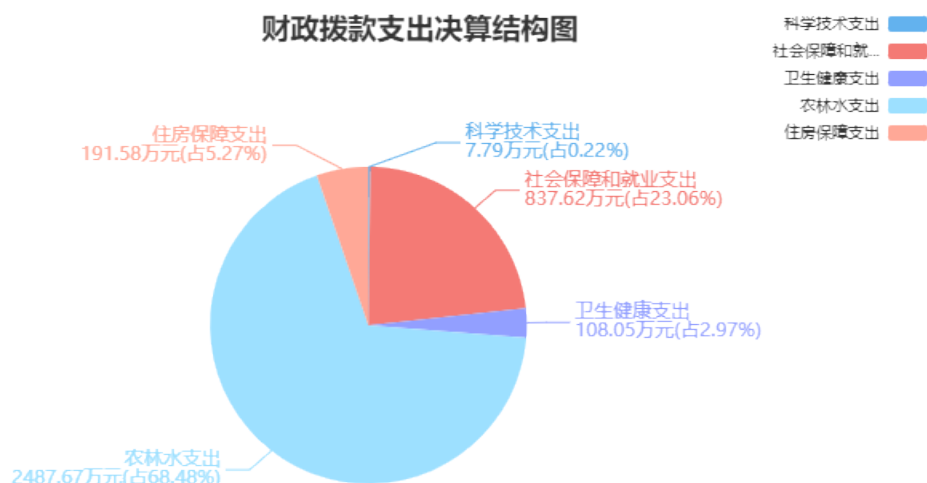
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,632.7 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 7.79 万元，占 0.22%；社

会保障和就业（类）支出 837.62 万元，占 23.06%；卫生健康（类）支出 108.05 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 2,487.67 万元，占 68.48%；住房保障（类）支出 191.58 万元，占 5.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,481.21 万元，支出决算为 3,632.7 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级基本支出方面。当年在职转退休人员 4 人、新增在职人员 4 人，人员经费科目间及总量均有变化，同时，年中调增服务高质量发展绩效考核奖励资金 124.69 万元、调增退休人员 2022 年精神文明奖 169.08 万元。项目支出方面。受财力限制和项目进度进展缓慢等多重因素影响，创新平台配套资金年度支出较年初预算减少 57.81 万元、聊城市现代农业产业技术体系项目年度支出较年初预算减少 67.45 万元、新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目年度支出较年初预算减少 35.5 万元、智能农机自动驾驶与监测技术的应用推广项目年度支出较年初预算减少 38.27 万元、育种栽

培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目年度支出较年初预算减少 26.7 万元等。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级聊城市科技创新发展专项资金(重点研发计划)为上年结转项目，2023 年当年该项目支出 7.79 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 314.5 万元，支出决算为 495.48 万元，完成年初预算的 157.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级当年退休人员增加，退休人员经费增加。

3、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 212.46 万元，支出决算为 204.91 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级当年退休人数增加，同时新增在职职工。

4、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 146.23 万元，支出决算为 137.22 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级当年退休人数增加，同时新增在职职工。

5、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 108.05 万元,支出决算为 108.05 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1,824.11 万元,支出决算为 1,908.65 万元,完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级当年年中新增服务高质量发展绩效考核奖励资金。

7、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 568 万元,支出决算为 460.02 万元,完成年初预算的 80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级受财力限制和项目进度进展缓慢等多重因素影响,创新平台配套资金年度支出较年初预算减少 57.81 万元、聊城市现代农业产业技术体系项目年度支出较年初预算减少 67.45 万元、新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目年度支出较年初预算减少 35.5 万元、智能农机自动驾驶与监测技术的应用推广项目年度支出较年初预算减少 38.27 万元、育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目年度支出较年初预算减少 26.7 万元等。

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 119 万元,支出决算为 119 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 188.86 万元,支出决算为 191.58 万元,完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊

城市农业科学院本级当年新增在职人员，在职人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,045.9 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 2,827.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 574 万元，本年支出 574 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,700 万元，支出决算为 574 万元，完成年初预算的 33.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市农业科学院本级一是办公楼大修加固项目年初预算 200 万元，当年支出 0.7

万元，主要原因在于因办公场所限制、2号实验楼同步施工等多重因素，该项目暂未实施；二是受财力限制和施工进度等因素影响，实验楼建设项目二期工程年初预算1500万元，当年支出573.3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，与2023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2023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4.12万元，支出决算为4.12万元，与2023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，2023年聊城市农业科学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费、高速通行费等支出。截至2023年12月31日，聊城市农业科学院等单位财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.51 万元，主要用于开展科研合作、学术交流等公务接待，共计接待 7 批次、37 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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 628.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 557.43 万元、政府采购服务支出 67.41 万元。授予中小企业合同金额 628.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.86 万元，占政府采购支出总额的 10.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是往返科研基地、保障日

常科研交流等通勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市农业科学院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2,427 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市农业科学院 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，1、办公楼大修加固项目。该项目 2023 年度未实施，主要原因：一是财政资金紧张；二是实验楼二期工程尚处于在建阶段，如办公楼加固再进行施工，办公场所等硬件条件无法保障。下一步，将结合 2024 年预算安排情况，2024 年实施办公楼加固项目招标。自评得分 0.285 分。2、聊城市农业科学院实验楼建设项目二期。产出指标方面，完成建筑面积 5477 平方米、建筑层数 3 层、建筑高度 23 米，定量指标均已完成。主体工程验收合格率、基础工程验收合格率、工程完工及时率和项目验收及时率均已达到 100%。效益指标方面，实验楼建设项目二期工程完工后，能够推动全市农业科研事业发展。满意度指

标方面，实验楼建设项目二期工程完工后，合作单位及其他单位满意率提高。项目年度预算 1500 万元，当年财政拨付 573.3 万元。项目自评得分 81.46 分。

3、偿还政府性债务专项资金。产出指标方面，偿还人数 15 人、偿还社会借款 100 万元、偿还内部借款 36 万元，定量指标均已完成。偿还人数完成率、偿还社会借款完成率、偿还内部借款完成率、偿还及时性均已达到 100%。效益指标方面，债务资金偿还完毕后，债务风险有所降低。满意度指标方面，偿还对象满意度达到 100%。项目年度预算 119 万元，当年财政拨付 119 万元。项目自评得分 100 分。

4、创新平台配套资金。产出指标方面，各学科引进技术多于 9 个、示范品种多于 9 个、示范基地多于 800 亩，定量指标均已完成。示范基地合格率、示范品种合格率、引进技术合格率、示范品种完成及时率、引进技术完成及时率已达到 100%。效益指标方面，单产较常规品种平均增产高于 15 公斤、亩增农民收入高于 50 元，同时减少了农药、肥料用量。满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度满意率高于 90%。项目年度预算 216 万元，当年财政拨付 158.19 万元，。项目自评得分 95.71 分。

5、聊城市现代农业产业技术体系。该项目已经完成前期创新团队、创新制度建设，因各种因素，2023 年度项目未实质开展，2024 年度市财政已将该项目预算取消。

6、南繁育种项目。产出指标方面，完成加代品种多于 1 个、加代基地多于 15 亩、加代技术多于 1 个，定量指标均已完成年度指标；加代技术合格率、加代品种合格率、加代基地合格率、加代技术及时率、加代品种及时率均达到

100%。效益指标方面，在化肥农药均减施情况下，单产较常规品种增产有所提高、亩增农民收入有所提高。满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度高于90%，完成了年度目标值。自评得分94.03分。

7、食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目。产出指标方面，示范基地多于20亩、示范品种多于1个、引进品种和技术多于30个，定量指标均已完成。示范基地面积合格率、引进品种和技术合格率、示范品种合格率、示范品种及时率和引进品种和技术及时率均已到达100%。效益指标方面，单一菌株长期保藏成本有所降低，亩均农民收入有所提高、野生菌种保种存活率提高均完成了全年目标值。满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度达到90%。自评得分84.83分。

8、新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目。产出指标方面，引进品种多于3个，专家座谈次数高于5次，采购实验设备30套，引进品种合格率、专家座谈合格率、采购实验设备合格率、引进品种及时率均达到100%。效益指标方面，单产较常规品种平均增产有所提升、仔畜禽成活率提高、亩增农民收入有所提高，化肥农药使用量有所减少。满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度达到90%。项目自评得分93.74分。

9、育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目。产出指标方面，示范品种多于2个，引进技术多于2个、示范基地多于200亩，示范品种、引进技术达标率、完成率和及时率均达到100%。效益指标方面，单产较常规品种增产、亩增农民收入均有所提高，农残有所降低，科研管理体制进一步健全。满意度指标方面，科研人员、培训对

象等满意度达到 90%。自评得分 94.97 分。10、聊城市科技创新发展专项资金（重点研发计划）。产出指标方面，选拔参加省级区域试验的玉米新品种 4 个、筛选参加市级预备试验的玉米新品种 5 个、育成品种 1 个、创制种质材料 3 份、选育玉米自交系 2 个、集成栽培技术 1 项、申请植物新品种权 1 项、选育菌株 4 个、收集保存种质资源 220 个，定量指标均已经高质量、及时完成。效益指标方面，单产较对照品种增产 9.87%、示范基地不低于 50 亩、百姓良种意识增强、肥药双减、污染降低。满意度指标方面，参加培训人员满意度较高。自评得分 70 分。得分较低主要原因在于项目资金到位较晚，已开展的工作未形成实际支出。下一步，积极向市财政反映现实困难，争取资金尽快拨付到位。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及南繁育种项目、新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目等 10 个项目的绩效自评表。

1. 办公楼大修加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.28 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 0.35%。项目绩效目标完成情况：一是支出办公楼加固项目可行性研究报告费用 0.7 万元；二是年度预算资金执行率达到 0.35%。发现的主要问题及原因：该项目 2023 年度未实施，主要原因：一是财政资金紧张；二是实验楼二期工程尚处于在建阶段，如办公楼加固再进行施工，办公场所等硬件条件无法保障。下一步改进措施：下一步，将结合 2024 年预算安排情况，2024 年实施办公楼加固项目招标。

2. 聊城市现代农业产业技术体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.61 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 3.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目总投入 2.55 万元；二是年度预算资金执行率达到 3.64%。发现的主要问题及原因：该项目已经完成前期创新团队、创新制度建设，因各种因素，2023 年度项目未实质开展。下一步改进措施：根据自评结果，结合该项目当前实际情况，不再将该项目纳入下一年度预算。

3. 偿还政府性债务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 100 分。全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，偿还人数 15 人、偿还社会借款 100 万元、偿还内部借款 36 万元，定量指标均已完成。偿还人数完成率、偿还社会借款完成率、偿还内部借款完成率、偿还及时性均已达到 100%。二是效益指标方面，债务资金偿还完毕后，债务风险有所降低。三是满意度指标方面，偿还对象满意度达到 100%。

4. 实验楼建设项目二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.46 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 573.3 万元，完成预算的 38.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，完成建筑面积 5477 平方米、建筑层数 3 层、建筑高度 23 米，定量指标均已完成。主体工程验收合格率、基础工程验收合格率、工程完工及时率和项目验收及时率均已达到 100%。二是效益指标方面，实验楼建设项目二

期工程完工后，能够推动全市农业科研事业发展。三是满意度指标方面，实验楼建设项目二期工程完工后，合作单位及其他单位满意率提高。

5. 南繁育种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.03 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，完成加代品种多于 1 个、加代基地多于 15 亩、加代技术多于 1 个，定量指标均已完成年度指标；加代技术合格率、加代品种合格率、加代基地合格率、加代技术及时率、加代品种及时率均达到 100%。二是效益指标方面，在化肥农药均减施情况下，单产较常规品种增产有所提高、亩增农民收入有所提高。三是满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度高于 90%，完成了年度目标值。

6. 食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.83 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 21.97 万元，完成预算的 54.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，示范基地多于 20 亩、示范品种多于 1 个、引进品种和技术多于 30 个，定量指标均已完成。示范基地面积合格率、引进品种和技术合格率、示范品种合格率、示范品种及时率和引进品种和技术及时率均已到达 100%。二是效益指标方面，单一菌株长期保藏成本有所降低，亩均农民收入有所提高、野生菌种保种存活率提高均完成了全年目标值。三是满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度达到 90%。

7. 创新平台配套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 95.71 分。全年预算数为 216 万元, 执行数为 158.19 万元, 完成预算的 73.24%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标方面, 各学科引进技术多于 9 个、示范品种多于 9 个、示范基地多于 800 亩, 定量指标均已完成。示范基地合格率、示范品种合格率、引进技术合格率、示范品种完成及时率、引进技术完成及时率已达到 100%。二是效益指标方面, 单产较常规品种平均增产高于 15 公斤、亩增农民收入高于 50 元, 同时减少了农药、肥料用量。三是满意度指标方面, 示范基地、培训人员等满意度满意率高于 90%。

8. 育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94.97 分。全年预算数为 90 万元, 执行数为 63.3 万元, 完成预算的 70.33%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标方面, 示范品种多于 2 个, 引进技术多于 2 个、示范基地多于 200 亩, 示范品种、引进技术达标率、完成率和及时率均达到 100%。二是效益指标方面, 单产较常规品种增产、亩增农民收入均有所提高, 农残有所降低, 科研管理体制进一步健全。三是满意度指标方面, 科研人员、培训对象等满意度达到 90%。

9. 新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93.74 分。全年预算数为 176.9 万元, 执行数为 173.35 万元, 完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标方面, 引进品种多于 3 个,

专家座谈次数高于 5 次，采购实验设备 30 套，引进品种合格率、专家座谈合格率、采购实验设备合格率、引进品种及时率均达到 100%。二是效益指标方面，单产较常规品种平均增产有所提升、仔畜禽成活率提高、亩增农民收入有所提高，化肥农药使用量有所减少。三是满意度指标方面，示范基地、培训人员等满意度达到 90%。

10. 聊城市科技创新发展专项资金（重点研发计划）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 70 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，选拔参加省级区域试验的玉米新品种 4 个、筛选参加市级预备试验的玉米新品种 5 个、育成品种 1 个、创制种质材料 3 份、选育玉米自交系 2 个、集成栽培技术 1 项、申请植物新品种权 1 项、选育菌株 4 个、收集保存种质资源 220 个，定量指标均已经高质量、及时完成。二是效益指标方面，单产较对照品种增产 9.87%、示范基地不低于 50 亩、百姓良种意识增强、肥药双减、污染降低。三是满意度指标方面，参加培训人员满意度较高。发现的主要问题及原因：项目资金到位较晚，已开展的工作未形成实际支出。下一步改进措施：积极向市财政反映现实困难，加快资金支付进度。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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)：反映机关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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用

地土地有偿使用费的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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。

二十四、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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市农业科学院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|------------------------------|----------|-------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 办公楼大修加固项目 | 聊城市农业科学院 | 0.285 | 差 |
| 2 | 聊城市现代农业产业技术体系项目 | 聊城市农业科学院 | 0.61 | 差 |
| 3 | 偿还政府性债务专项资金项目 | 聊城市农业科学院 | 100 | 优 |
| 4 | 实验楼建设项目二期工程项目 | 聊城市农业科学院 | 81.46 | 良 |
| 5 | 南繁育种项目 | 聊城市农业科学院 | 94.03 | 优 |
| 6 | 食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目 | 聊城市农业科学院 | 84.83 | 良 |
| 7 | 创新平台配套资金项目 | 聊城市农业科学院 | 95.71 | 优 |
| 8 | 育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范补助项目 | 聊城市农业科学院 | 94.97 | 优 |

| | | | | |
|----|-----------------------|----------|-------|---|
| 9 | 新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目 | 聊城市农业科学院 | 93.74 | 优 |
| 10 | 聊城市科技创新发展专项资金（重点研发计划） | 聊城市农业科学院 | 70 | 中 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|-------|---|---|
| 项目名称 | 办公楼大修加固项目 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 200 | 200 | 0.7 | 10 | 0.35% | 0.035 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 200 | 200 | 0.7 | - | 0.35% | - | |
| | 上年结转资 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 办公楼安全等级为C级, 计划2023年完成加固, 建筑面积约2600平方米、高度约12米、层数为3层。 | | | 未实施 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 其他费用 | =28万元 | =0.7万元 | 10 | 0.25 | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | | 工程费用 | =411万元 | 0 | 5 | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | | 预备费用 | =22万元 | 0 | 5 | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 加固面积 | =2573平方米 | 0 | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | | 加固层数 | =3层 | 0 | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | | 加固高度 | 文字描述: 约15米 | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | | 加固工程合格率 | =100% | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | | | 恢复性工程合格率 | =100% | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | 时效指标 | 项目验收及时率 | =100% | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 | |
| | | 工程完工及时率 | =100% | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文教影响 | 文字描述: 促进 | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 地区环境 | 文字描述: 提高 | | | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。 |
| 总分 | | 0.285 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | 实验楼二期工程尚处于在建阶段, 如办公楼加固再进行施工, 办公场所等硬件条件无法保障。下一步, 将结合2024年预算安排情况, 2024年实施办公楼加固项目招标。 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|------|----|-------|
| 项目名称 | 偿还政府性债务专项资金 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 119 | 119 | 119 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 119 | 119 | 119 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 偿还债务本息119万元 | | | 已偿还债务本息119万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 社会借款本金 | ≤100万元 | 100万元 | 7 | 7 | |
| | | | 内部借款本金 | ≤36万元 | 36万元 | 7 | 7 | |
| | | | 成本控制 | =119万元 | 119万元 | 6 | 6 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 偿还人数 | =15人 | 15人 | 4 | 4 | |
| | | | 偿还社会借款本金 | =100万元 | 100万元 | 3 | 3 | |
| | | | 偿还内部借款本金 | =36万元 | 36万元 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 偿还人数完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 偿还社会借款本金完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 偿还内部借款本金完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 偿还及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 债务风险 | 文字描述：降低 | 文字描述：降低 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 偿还对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---|----------|--------|------|-------|
| 项目名称 | 创新平台配套资金 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 216 | 216 | 158.19 | 10 | 73.23% | 7.32 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 216 | 216 | 158.19 | - | 73.23% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 示范投入和科研投入均不少于50万元，引进技术不少于9个、示范品种不少于9个、示范基地不少于800亩，单产较常规品种不少于15公斤，亩均农民收入不少于50万元 | | | 示范投入和科研投入50万元，引进技术9个、示范品种9个、示范基地800亩，单产较常规品种15公斤，亩均农民收入50万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 示范投入 | =50万 | 50万 | 7 | 7 | |
| | | | 科研投入 | =50万 | 50万 | 7 | 7 | |
| | | | 项目总投资投入 | =216万 | 158.19 | 6 | 4.39 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 引进技术 | ≥9个 | 9个 | 4 | 4 | |
| | | | 示范品种 | ≥9个 | 9个 | 3 | 3 | |
| | | | 示范基地 | ≥800亩 | 800亩 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 示范基地合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 示范品种合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 引进技术合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 示范品种完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 引进技术完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 单产较常规品种平均增产 | ≥15公斤 | 15公斤 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 亩增农民收入 | ≥50元 | 50元 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 肥药是否双减 | 文字描述：减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 示范基地、培训人员等满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 95.71 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 聊城市现代农业产业技术体系项目 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | |
|-----------------------------------|------------|---|-------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 项目实施单位 | | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年度资金总额 | 70 | 70 | 2.55 | 10 | 3.64% | 0.36 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 70 | 70 | 2.55 | - | 3.64% | - | |
| | 上年结转资 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 建设家禽、肉兔、肉羊、食用菌、梨、樱桃、蔬菜等7个农产品的现代农业产业技术体系创新团队。重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标,提升全市农业科研水平。 | | | 现代农业产业技术创新团队未成立 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 农资、劳务投入 | =20万 | 0 | 6 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 试剂、耗材等材料投入 | =10万 | 0 | 7 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 项目总投入 | =70万 | =2.55 | 7 | 0.25 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 示范品种 | ≥2个 | 0 | 4 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 示范基地 | ≥50亩 | 0 | 3 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 引进技术 | ≥2个 | 0 | 3 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | 质量指标 | 示范基地合格率 | =100% | 0 | 4 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 示范品种合格率 | =100% | 0 | 3 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 引进技术合格率 | =100% | 0 | 3 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | 时效指标 | 引进技术完成及时率 | =100% | 0 | 5 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 | |
| | | 示范品种完成及时率 | =100% | 0 | 5 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 单产较常规品种平均增产 | ≥15公斤 | 0 | 5 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | | 仔畜禽成活率 | 文字描述: 提高 | 0 | 5 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| | | 社会效益指标 | 亩增农民收入 | ≥50元 | 0 | 10 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 |
| 生态效益指标 | | 肥药是否双减 | 文字描述: 减少 | 0 | 10 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 示范基地、培训人员等满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 | |
| 总分 | | 0.61 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | 现代农业产业技术创新团队未成立,项目未开展 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|-------------|---------|--|--------|----------|---------------|
| 项目名称 | | 新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目 | | | 主管部门 | | 聊城市农业科学院 | |
| 项目实施单位 | | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | | 6050177 | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 92 | 176.9 | 173.35 | 10 | 98.00% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 92 | 176.9 | 173.35 | - | 98.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 建设高标准实验室和专家工作站。重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从硬件和软件两方面优化科研环境，提升全市农业科研水平。 | | | 已完成实验室建设，面积约2500平方米，引进品种3个、专家座谈次数5次、采购试验设备30套。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 仪器设备投入 | =190万元 | 190万元 | 7 | 7 | |
| | | | 专家咨询费 | =8万元 | 1万元 | 7 | 1.2 | 根据试验需要确定专家咨询费 |
| | | | 项目当年投入 | =92万元 | 88万元 | 6 | 5.74 | 根据试验需要 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 引进品种 | ≥3个 | 3个 | 4 | 4 | |
| | | | 专家座谈次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 采购实验设备 | =30套 | 30套 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 引进品种合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 专家座谈合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 采购实验设备合格 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 引进品种及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 单产较常规品种平均增产 | ≥15公斤 | 15公斤 | 5 | 5 | |
| | | | 仔畜禽成活率 | 文字描述：提高 | 文字描述：提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 亩增农民收入 | ≥50元 | 50元 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 肥药是否双减 | 文字描述：减少 | 文字描述：减少 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 示范基地、培训人员等满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 93.74 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|------------|---|----------|--------|------|-------------------|
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 40 | 40 | 21.97 | 10 | 54.93% | 5.49 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 21.97 | - | 54.93% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从软件和硬件两方面优化食用菌种质资源圃和梨种质资源圃科研环境,完成食用菌种质资源圃和梨种质资源圃科研试验任务。 | | | 2023年新增保藏菌种32个，总数达到268个，淘汰了2个生产性状严重退化菌种，提高了种质库整体质量水平。引进梨新品种13个，收集我市地方种种质2份，深入梨园开展技术服务17次，开展技术培训2次，培训技术人员95人次。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 试剂、耗材等材料投入 | =20万 | 4万元 | 5 | 1 | 根据试验任务需要,节约材料相应投入 |
| | | | 项目总投资 | =40万 | 21.97万元 | 10 | 5.49 | 节约投入资金 |
| | | | 劳务投入 | =5万 | 2.85万元 | 5 | 2.85 | 根据试验任务需要,节约劳务成本投入 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 示范基地 | ≥20亩 | 20亩 | 4 | 4 | |
| | | | 示范品种 | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | | 引进品种和技术 | ≥30个 | 30个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 示范基地面积合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 引进品种和技术合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 示范品种合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 示范品种及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 引进品种和技术及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 单产较常规品种平 | ≥15公斤 | 15公斤 | 5 | 5 | |
| | | | 单一菌株保藏 | ≥10% | 10% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 亩增农民收入 | ≥50元 | 50元 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 野生菌种保种存活率 | 文字描述：提升 | 提升 | 5 | 5 | | |
| | 肥药是否双减 | 文字描述：减少 | 减少 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 示范基地、培训人员等满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 84.83 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|---|----------|--------|------|---------------------|
| 项目名称 | 育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等技术研发和示范 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 90 | 90 | 63.3 | 10 | 70.33% | 7.03 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 63.3 | - | 70.33% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 科研劳务投入12万元、农资投入8万元、示范品种不少于2个、引进技术不少于2个、示范基地不少于200亩。 | | | 科研劳务投入7.38万元、农资投入7.54万元、示范品种2个、引进技术2个、示范基地200亩。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 科研劳务投入 | =12万元 | 7.38万元 | 7 | 4.31 | 根据当年工作业务需要，压缩科研劳务用工 |
| | | | 农资投入 | =8万元 | 7.54万元 | 7 | 6.6 | 依据当年科研试验需要 |
| | | | 项目总投入 | =90万元 | 63.3万元 | 6 | 7.03 | 非税收入实现进度较慢 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 示范品种 | ≥2个 | 2个 | 4 | 4 | |
| | | | 引进技术 | ≥2个 | 2个 | 3 | 3 | |
| | | | 示范基地 | ≥200亩 | 200亩 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 引进技术合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 示范品种合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 示范基地合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 引进技术完成及时率 | =100% | 100% | | | | |
| | | 示范品种完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 单产较常规品种平均增产 | ≥15公斤 | 15公斤 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 亩增农民收入 | ≥50元 | 50元 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 肥药是否双减 | 文字描述：减少 | 文字描述：减少 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 科研人员、培训对象等满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 94.97 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 聊城市科技创新发展专项资金 (重点研发计划) | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------|---|-------------|-------|------|-------------|
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 40 | 40 | | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 40 | 40 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 适宜全程机械化耐逆宜粮宜饲玉米新品种选育: 本项目以单倍体组培加倍技术、辐射诱变技术和常规育种方法紧密结合, 以“适宜机械化收获、综合耐逆性好、营养品质高、生物产量和籽粒产量均衡提高”为育种目标, 引进兼具高生物产量、优质、抗病等特性的热带种质, 兼具耐密、宜机收等特性的欧美种质, 结合黄淮海夏玉米区骨干种质和优良目标性状育种材料开展种质创新; 通过采用大群体、高密度筛选 (5500-10000株/亩)、南繁北育一年两代等技术措施, 选育创新自交系, 最终选育生物产量和籽粒产量双高、早熟、耐密性好、抗逆性强、适宜全程机械化等符合育种目标的耐逆宜机收粮饲兼用型玉米新品种。聊城市食药菌优良品种选育与良种繁育: 市农科院对当地主栽及野生食药菌资源进行收集保护, 对国内外优良食药菌品种、材料进行收集引进, 构建省内先进的食药菌种质资源库, 保存种质资源不少于600份。依托种质资源库开展品种选育研究, 加快本土优良品种选育进程, 选育食药菌优良菌株10个。形成菌种提纯复壮技术规程1-2项, 配套高效食用菌栽培技术1-2项 | | | 玉米省区试品种4个、市级预备试验品种5个、育成品种1个、创制种质材料3份、选育玉米自交系2个、集成栽培技术1项、申请植物新品种权1项、选育菌株4个、收集种质资源220个。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 聊城市食药菌优良品种选育与良种繁育项目成本 | ≥20万元 | 0 | 10 | 0 | |
| | | | 适宜全程机械化耐逆宜粮宜饲玉米新品种选育项目成本 | ≥20万元 | 0 | 10 | 0 | |
| | 数量指标 | | 选拔参加省级区域试验的玉米新品种 | ≥2个 | 4个 | 2 | 2 | |
| | | | 筛选参加市级预备试验的玉米新品种 | ≥3个 | 5个 | 1 | 1 | |
| | | | 育成品种 | =1个 | 1个 | 1 | 1 | |
| | | | 创制种质材料 | =3份 | 3份 | 1 | 1 | |
| | | | 选育玉米自交系 | =1个 | 2个 | 1 | 1 | |
| | | | 集成栽培技术 | =1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 申请植物新品种权 | =1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 选育菌株 | =3个 | 4个 | 1 | 1 | |
| | | | 收集、保存种质资源 | ≥200个 | 220个 | 1 | 1 | |
| | | | 质量指标 | | 选拔玉米新品种完成率 | =100% | 100% | 2 |
| | 筛选玉米新品种完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| | 育成品种完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| | 创制种质材料完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| | 选育玉米自交系完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| | 集成栽培技术完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| | 申请植物新品种权完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| | 选育菌株完成完成率 | =100% | | | 100% | 1 | 1 | |
| 收集、保存种质资源完成率 | =100% | 100% | | | 1 | 1 | | |
| 时效指标 | | 选拔玉米新品种及时率 | | | =100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 筛选玉米新品种及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 育成品种及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 创制种质材料及及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 选育玉米自交系及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 集成栽培技术及及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 申请植物新品种权及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 选育菌株完成及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | | |
| 生态效益指标 | | 对土壤、大气和水体的污染 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | | |
| | | 肥药示范双减 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | | |
| | | 经济效益指标 | 单产较对照品种增产 | ≥3% | 9.87% | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 示范基地亩数 | ≥50亩 | 50亩 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | | 良种意识 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 对土壤、大气和水体的污染 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 肥药示范双减 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加培训满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | 70 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | 主要原因在于项目资金到较晚, 已开展的工作未形成实际支出。下一步, 积极向市财政反映现实困难, 加快资金支出进度。 | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------|--|-----------------|--------|------|---------------------|
| 项目名称 | 实验楼建设项目二期工程 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 1500 | 1500 | 573.3 | 10 | 38.22% | 3.82 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1500 | 1500 | 573.3 | - | 38.22% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成实验楼建设项目二期工程 | | | 已完成实验楼建设主体工程，建设三层（地下一层，地上二层、局部三层），总建筑面积约5105m ² | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指 标 (20 分) | 经济成本 | 其他费用 | =166万元 | 0 | 0 | 0 | 未发生其他 费用 |
| | | | 预备费用 | =62万元 | 0 | 0 | 0 | 未发生预备 费 |
| | | | 工程费用 | =1500万元 | 573.3万元 | 20 | 7.64 | |
| | 产出指 标 (30分) | 数量指标 | 建筑面积 | =5423.6平方 | 5477平方 | 4 | 4 | |
| | | | 建筑层数 | =3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 建筑高度 | =19.8米 | 23米 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 主体工程验收合格 率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 基础工程验收合格 率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 工程竣工验收合格 率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 项目验收及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 效益指 标 | 社会效益 指标 | 全市农业科研事业 发展 | 文字描述：推 动 | 推动 | 30 | 30 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 合作单位及其他单 位满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 81.46 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------|---|----------|--------|------|-------|
| 项目名称 | 南繁育种项目 | | | 主管部门 | 聊城市农业科学院 | | | |
| 项目实施单位 | 聊城市农业科学院 | | | 联系电话 | 6050177 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 60 | 60 | 38.94 | 10 | 64.90% | 6.49 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 38.94 | - | 64.90% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从软件和硬件两方面优化南繁育种科研环境，完成南繁育种科研试验任务。 | | | 完成南繁试验任务,共繁育、鉴定玉米种质材料1181份，重点组合15套，组配杂交组合600余份，完成新审定玉米品种“聊玉902”“聊玉204”制种工作；加代、鉴定花生杂种后代材料130份，组配杂交组合21份，完成3个拟参加省区域试验的花生新品种扩繁工作；14个葫芦品种正在收获并陆续发回院内进行打皮晾晒。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 南繁试验设备投入 | =25万 | 25万 | 7 | 7 | |
| | | | 项目总投入 | =60万 | 38.94万 | 7 | 4.54 | |
| | | | 试剂、耗材等材料 | =15万 | 16万 | 6 | 6 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 加代品种 | ≥10个 | 10个 | 4 | 4 | |
| | | | 加代基地 | ≥15亩 | 15亩 | 3 | 3 | |
| | | | 加代技术 | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 加代技术合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 加代品种合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 加代基地合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 加代技术及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 加代品种及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 单产较常规品种增产 | ≥2% | 2% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 亩增农民收入 | ≥50元 | 50元 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 肥药是否双减 | 文字描述：减少 | 文字描述：减少 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 示范基地、培训人员等满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 94.03 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |