

2018 年度

三明市农业科学研究院 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

（一）认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

（二）承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

（三）开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

（四）配合国家农业科技示范园区开展工作。

（五）承办市政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我院包括 5 个行政处室及 7 个研究所，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市农业科学研究院	财政全额核拨	105	92

三、部门主要工作总结

2018年，我院主要任务是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实市委市政府各项决策部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略这一抓手、脱贫攻坚这一大局和农业供给侧结构性改革这一主线，面向全市农业产业发展，扎实推进科研创新、党的建设、人才队伍、科技服务等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化创新引领，推动成果转化。

2018年，我院新增市级以上科研项目17项，到位项目经费近1900万元。结题验收项目9个，8个项目通过现场测产验收。审（认）定新品种、品种登记5项，国家专利局授权专利5项，通过农业部植物新品种保护授权5项，发表论文9篇，其中SCI论文2篇。《华重楼栽培技术规范》被福建省质量技术监督局批准为福建省地方标准，于2018年8月22日正式实施。在第二十届海峡两岸花博会暨第七届中国（福建）花王赛上选送的红掌与非洲菊，获得2金1银3铜的佳绩。

（二）强化平台引领，提升创新能力。

在市委、市政府支持下，我院不断强化科技创新平台，提升科研水平和服务社会能力，完成了三明市水稻品种研发品质检测平台、三明市植物成分检测与提取公共服务平台、农创科技示范厅、食用菌研发基地建设，以及5、6、7号、非洲菊大棚的修缮工程。仍在建设中的，福建省三明市国家抗稻瘟病水稻育种创新（科研）基地建设项目实验仪器验收于8月份完成验收，已投入使用，田间工程的附属工程于11月份完成招标。

福建省水稻遗传改良与创新利用重点实验室建设项目确定了项目初步设计方案，签订土地承包经营权流转租赁合同，完成了项目田间工程第一期进度工作。除此，三明市农科院院士专家工作站（蔬菜）获得院士专家工作站认证证书。

（三）强化服务引领，助力脱贫攻坚。

过去一年，我院以服务“乡村振兴”战略为主线，实施科技特派、专业技术培训、信息咨询“三个全覆盖”服务工程，积极探索科技服务农业农村发展的新途径、新方法，将科技成果有效导入农村。科技特派员到大田县、宁化县、永安市、南平市政和县及宁德市等农业企业进行现场服务指导，与永安市安砂镇政府共同在省级贫困村水南村设立三明市农科院专家工作服务点，在安砂镇建立农作物新品种试种示范基地，展示甘薯、淮山、“山药套种玉米技术”等新品种、新技术30多项，累计推广新品种、新技术300余亩，受益农户47户，指导合作社建立示范基地，产值30余万元，与永安市专业合作社共同申报省引导性项目和省星火项目，与清流景红花卉有限公司、沙县富口盖竹村等结成科技特派员帮扶关系。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,976.39	一、一般公共服务支出	1.42
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	310.13	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	1,495.18
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	778.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	705.81
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,286.52	本年支出合计	3,169.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,655.90	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	2,655.90	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,379.54	年末结转和结余	2,783.06
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	2,783.06
		其中：财政拨款结转和结余	1,297.87
		经营结余	
合计	5,952.32	合计	5,952.32

2、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：三明市农业科学研究院（本级）

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3,288.52	2,976.39		310.13			
201	一般公共服务支出	1.42	1.42					
20132	组织事务	1.42	1.42					
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42					
206	科学技术支出	1,941.09	1,630.96		310.13			
20602	基础研究	4.00	4.00					
2060203	自然科学基金	4.00	4.00					
20603	应用研究	1,653.34	1,343.21		310.13			
2060302	社会公益研究	1,653.34	1,343.21		310.13			
20605	科技条件与服务	215.75	215.75					
2060502	技术创新服务体系	215.75	215.75					
20699	其他科学技术支出	68.00	68.00					
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00					
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36					
20805	行政事业单位离退休	134.36	134.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75					
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75					
2101102	事业单位医疗	53.75	53.75					
213	农林水支出	1,155.90	1,155.90					
21301	农业	1,155.90	1,155.90					
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	40.00					
2130199	其他农业支出	915.90	915.90					

3、 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：三明市农业科学研究院（本级） 2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	3,169.25	1,365.62	1,803.63			
201	一般公共服务支出	1.42	1.42	1.42			
20132	组织事务	1.42	1.42	1.42			
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42	1.42			
206	科学技术支出	1,495.18	1,177.51	317.67			
20602	基础研究	4.00	4.00	4.00			
2060203	自然科学基金	4.00	4.00	4.00			
20603	应用研究	1,454.40	1,177.51	276.89			
2060302	社会公益研究	1,454.40	1,177.51	276.89			
20605	科技条件与服务	12.78	12.78	12.78			
2060502	技术创新服务体系	12.78	12.78	12.78			
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00	24.00			
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00	24.00			
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36				
20805	行政事业单位离退休	134.36	134.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75				
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75				
2101102	事业单位医疗	53.75	53.75				
213	农林水支出	778.73		778.73			
21301	农业	778.73		778.73			
2130106	科技转化与推广服务	438.73		438.73			
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00		40.00			
2130199	其他农业支出	300.00		300.00			
215	资源勘探信息等支出	705.81		705.81			
21508	支持中小企业发展和管理支出	705.81		705.81			
2150805	中小企业发展专项	705.81		705.81			

4、 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,976.39	一、一般公共服务支出	1.42	1.42	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,383.99	1,383.99	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	134.36	134.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	778.73	778.73	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	705.81	705.81	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,976.39	本年支出合计	3,058.06	3,058.06	
年初财政拨款结转和结余	1,379.54	年末财政拨款结转和结余	1,297.87	1,297.87	
一、一般公共预算财政拨款	1,379.54	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,297.87	1,297.87	
总计	4,355.93	总计	4,355.93	4,355.93	

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5			一般公共预算财政拨款支出决算表		
编制单位			2018年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			3,058.06	1,356.22	1,701.84
201	32	02	1.42		1.42
206	02	03	4.00		4.00
206	03	02	1,343.21	1,168.11	175.10
206	05	02	12.78		12.78
206	99	99	24.00		24.00
208	05	05	134.36	134.36	
210	11	02	53.75	53.75	
213	01	06	438.73		438.73
213	01	24	40.00		40.00
213	01	99	300.00		300.00
215	08	05	705.81		705.81

6、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6			一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：三明市农业科学研究院（本级）			2018年度		金额单位：万元
项 目			合 计		
经济分类科目编码	科目名称				
	合 计		3,058.06		
301	工资福利支出		1,268.77		
302	商品和服务支出		690.12		
303	对个人和家庭的补助		32.43		
309	资本性支出（基本建设）		288.00		
310	资本性支出		781.74		
311	对企业补助（基本建设）				
312	对企业补助				
307	债务利息及费用支出				
399	其他支出				

7、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：三明市农业科学研究院（本级）		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目 科目代码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	1,356.22	1,288.76	67.46
301	工资福利支出	1,256.32	1,256.32	
30101	基本工资	420.26	420.26	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	499.17	499.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.36	134.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		53.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	92.58	92.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.27	55.27	
302	商品和服务支出	67.46		67.46
30201	办公费	7.36		7.36
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费	18.07		18.07
30207	邮电费	4.67		4.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.81		4.81
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.42		0.42
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费	0.33		0.33
30224	被装购置费			
30225	专用软件费			
30226	劳务费	7.48		7.48
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.03		16.03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.54		6.54
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

903	对个人和家庭的补助	32.43	32.43	
90301	退休费			
90302	退职费			
90303	退职(税)费			
90304	抚恤金	4.57	4.57	
90305	生活补助	24.92	24.92	
90306	救济费			
90307	医疗费补助			
90308	助学金			
90309	奖励金			
90310	个人农业生产补贴			
90399	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
910	资本性支出			
91001	房屋建筑物购建			
91002	办公设备购置			
91003	专用设备购置			
91005	基础设施建造			
91006	大型修缮			
91007	信息网络及软件购置更新			
91008	物资储备			
91009	土地补偿			
91010	安置补助			
91011	地上附着物和青苗补偿			
91012	拆迁补偿			
91013	公务用车购置			
91019	其他交通工具购置			
91021	文物和陈列品购置			
91022	无形资产购置			
91099	其他资本性支出			
912	对企业补助			
91201	资本金注入			
91203	政府投资基金股权投资			
91204	费用补贴			
91205	利息补贴			
91299	其他对企业补助			
907	债务利息及费用支出			
90701	国内债务付息			
90702	国外债务付息			
90703	国内债务发行费用			
90704	国外债务发行费用			
999	其他支出			
99906	赠与			
99907	国家赔偿费用支出			
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
99999	其他支出			

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计					

注：本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我单位年初结转和结余 2,665.80 万元，本年收入 3,286.52 万元，本年支出 3,169.25 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,783.06 万元。

(一) 2018 年收入 3,286.52 万元，比 2017 年决算数减少 139.66 万元，下降-4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,976.39 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 310.13 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 3,169.25 万元，比 2017 年决算数增加 845.95 万元，增长 36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,365.62 万元。其中，人员支出 1,291.53 万元，公用支出 74.09 万元。

2. 项目支出 1,803.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,058.06 万元，比上年决算数增加 882.15 万元，增长 40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务(项级科目) 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 0%(上年决算数为 0)。主要原因是新增第五批市派驻村干部专项补助经费支出。

(二) 自然科学基金(项级科目) 4 万元，与上年决算数持平，无增减。

(三) 社会公益研究(项级科目) 1343.21 万元，较上年决算数增加 254.15 万元，增长 23%。主要原因是基本支出增加 201.74 万元，项目支出增加 52.41 万元。

（四）技术创新服务体系（项级科目）12.78万元，较上年决算数增加12.78万元，增长0%（上年决算数0）。主要原因是新增“众创空间”、“星创天地”等项目支出。

（五）其他科学技术支出（项级科目）24万元，较上年决算数减少56万元，下降70%。主要原因是项目变化，资金来源减少，导致支出相应减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）134.36万元，较上年决算数增加14.53万元，增长12%。主要原因是人员的增加及随工资增长缴费基数的变动。

（七）事业单位医疗（项级科目）53.75万元，较上年决算数增加5.82万元，增长12%，主要原因是人员的增加及随工资增长缴费基数的变动。

（八）科技转化与推广服务（项级科目）438.73万元，较上年决算数增加125.46万元，增长40%，主要原因是上年项目结转388.73万元在本年支出。

（九）农业组织化与产业化经营（项级科目）40万元，较上年决算数增加40万元，增长0%（上年决算数0）。主要原因是新增2018年市区现代农业发展专项资金项目支出。

（十）其他农业支出（项级科目）300万元，较上年决算数增加300万元，增长0%（上年决算数0）。主要原因是上年度结转的“2017年种养业良种工程中央基建投资”项目资金285万元在本年度开支。

（十一）中小企业发展专项（项级科目）705.81万元，较上年决算数增加355.81万元，增长101%，主要原因是上年结转的“双创”项目705.81万元在本年度支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,356.22万元，其中：

（一）人员经费1,288.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款13.42万元，同比下降2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年相比保持一致，无增减。

（二）公务用车购置及运行费12.21万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和9%，主要是：由于闽G857KA小轿车购置时间为2009年2月，累计行驶里程26.2万公里，车辆使用年限较长，油量损耗和维修费增加。

（三）公务接待费1.21万元。主要用于科研业务往来、交流学习等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数126。与2017年相比，公务接待费支出下降37.62%，主要是：由于接待人数减少，严格控制接待费的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年4个项目实施绩效监控，分别是2个课题研究经费、水稻海南繁育经费、购置办公设备、农科教，涉及财政拨款资金85.1万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，为农科教项目，涉及财政拨款资金 50 万元。

(二) 项目绩效自评结果

农科教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农科教项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：引进或培养人才 3 人，成果对接企业、经济及合作社、家庭农场 21 个，科技平台服务人次 111 人次，新品种抗病性和优质性提高 5%。发现的主要问题：成果对接的高层次企业比例较小；成果对接的家庭农场占比较小；成果对接的合作社占比较大。下一步改进措施：提高成果对接的高层次企业的比例；提高成果对接的家庭农场的占比；减小成果对接的合作社占比。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	项目完成率	项目完成率=项目完成数/项目总数*100%；完成率>=90%得10分，否则得0分	10.0	10.0
	产出质量	研究经费投入率	项目经费投入率=投入项目经费金额/总经费；投入率>=90%得10分，否则得0分	10.0	10.0
	经济效益	提高农户本年度农业收入增长率	农户本年度农业收入增长率=(本年收入-上年收入)/本年收入；增长率>=5.6%得10分，否则得0分	10.0	10.0
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度=参评满意人数/参评总人数*100%，服务对象满意度>80%得满分，否则0分	10.0	10.0
合计				100	95

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	实际到位		实际支出		结余		
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	
	35.1万	100%	35.1万	100%	0	0%	
目标完成情况	通过政府采购完成6台办公设备的采购，有效提高办公效率。利用该项科研经费补助，2018年选育出水稻新品种个数1个，水稻育种效率提高12%；蔬菜、花卉新品种的抗病性和优质性显著提高。基本完成目标要求。						
资金使用管理情况	部门预算项目资金共35.1万元，其中2个课题研究经费12万元、水稻海南繁育经费20万元、购置办公设备3.1万元。主要用于电脑采购、科研试验材料费、劳务费、差旅费等支出，资金支付使用率达到100%，无结余资金，资金管理符合相关规定，资金审批与支付程序合法合规。						
存在主要问题	对新品种的配套栽培技术研究不够；对新品种的香味性状总结不够全面；对新品种分子标记工作不够及时。						
相关意见建议	在注重新品种选育的同时，加强对新品种配套栽培技术的研究与推广；进一步对新品种的香味性状进行全面总结；及时完成对新品种的分子标记工作。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额976.74万元，其中：政府采购货物支出868.04万元、政府采购工程支出108.70万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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4辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。