

2023年度潮州市农业科学技术研究中心部门
决算

目 录

第一部分：潮州市农业科学技术研究中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市农业科学技术研究中心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：潮州市农业科学技术研究中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市农业科学技术研究中心概况

一、单位主要职责

潮州市农业科学技术研究中心主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市农业科技工作的有关政策规定，开展农业科学技术研究，组织开展品种资源的收集和保护工作。2. 承担国家、省、市有关科研任务，组织科技项目攻关，做好重大科技成果的引进，研究、制定标准化生产技术措施，并开展相关示范、推广工作。3. 组织拟订农业科技发展计划，承担科技创新建设，推进学科建设与科技发展的规划、组织实施等相关工作。4. 承担区域性试验项目，开展科技攻关合作以及科技成果评价、转化、推广等工作。5. 组织实施公共实验室、重点实验室等科技服务平台建设，组织开展学术、技术与科研平台应用合作。6. 组织开展技术培训、职业培训以及科普活动。7. 承担主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

潮州市农业科学技术研究中心为市农业农村局属下的副处级事业单位，公益一类，为财政补助事业单位，执行政府会计制度。内设4个科室：分别为综合科、党建工作科、计划财务科、交流培训科。下设7个机构，分别为：果树研究所、茶叶研究所、植物保护研究所、蔬菜花卉研究所、畜禽研究所、水产研究所、农业科技成果转化促进所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市农业科学技术研究中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,299.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	79.75	八、社会保障和就业支出	38	782.20
	9		九、卫生健康支出	39	115.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,299.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	207.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.27
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,386.81	本年支出合计	57	3,404.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	85.61	年末结转和结余	59	67.45
总计	30	3,472.42	总计	60	3,472.42

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：潮州市农业科学技术研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,386.81	3,299.76	0.00	7.31	0.00	0.00	79.75
208	社会保障和就业支出	782.20	782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.01	775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,281.46	2,194.40	0.00	7.31	0.00	0.00	79.75
21301	农业农村	2,281.46	2,194.40	0.00	7.31	0.00	0.00	79.75
2130104	事业运行	2,049.38	2,041.73	0.00	7.31	0.00	0.00	0.35
2130106	科技转化与推广服务	150.25	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40
2130108	病虫害控制	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市农业科学技术研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,404.62	3,142.99	261.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.20	775.01	7.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.01	775.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,299.00	2,044.82	254.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,299.00	2,044.82	254.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,044.82	2,044.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	172.36	0.00	172.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

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：潮州市农业科学技术研究中心

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	3,299.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	782.20	782.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.63	115.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,192.18	2,192.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.52	207.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,299.76	本年支出合计	59	3,297.54	3,297.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.39	年末财政拨款结转和结余	60	11.61	11.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,309.14	总计	64	3,309.14	3,309.14	0.00	0.00

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：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,297.54	3,141.05	156.49
208	社会保障和就业支出	782.20	775.01	7.18
20805	行政事业单位养老支出	775.01	775.01	0.00
2080502	事业单位离退休	380.34	380.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.11	263.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	0.00
20808	抚恤	7.18	0.00	7.18
2080801	死亡抚恤	7.18	0.00	7.18
210	卫生健康支出	115.63	115.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.63	115.63	0.00
2101102	事业单位医疗	115.63	115.63	0.00
213	农林水支出	2,192.18	2,042.88	149.30
21301	农业农村	2,192.18	2,042.88	149.30
2130104	事业运行	2,042.88	2,042.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.48	0.00	67.48
2130108	病虫害控制	19.79	0.00	19.79
2130112	行业业务管理	6.54	0.00	6.54
2130119	防灾救灾	3.99	0.00	3.99
2130135	农业资源保护修复与利用	3.12	0.00	3.12
2130199	其他农业农村支出	48.39	0.00	48.39
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,674.53	302	商品和服务支出	67.58
30101	基本工资	600.93	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	1,109.47	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.11	30206	电费	3.53
30109	职业年金缴费	131.56	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	111.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47
30112	其他社会保障缴费	19.61	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	207.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	197.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	381.00	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费	0.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助	3.73	30227	委托业务费	7.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.11

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.25
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,073.22		公用经费合计	67.83

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：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市农业科学技术研究中心

单位：万元

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
4.85	0.00	4.39	0.00	4.39	0.46	4.85	0.00	4.39	0.00	4.39	0.46

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：潮州市农业科学技术研究中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市农业科学技术研究中心2023年度总收入3,472.42万元，其中本年收入3,386.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,299.76万元，比上年决算数增加3,299.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2022年没有一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入7.31万元，比上年决算数增加7.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2022年没有事业收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入79.75万元，比上年决算数增加79.75万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2022年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业科学技术研究中心2023年度总支出3,472.42万元，其中本年支出3,404.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,142.99万元，比上年决算数增加3142.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2022年没有基本支出。

2. 项目支出261.63万元，比上年决算数增加261.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2022年没有项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市农业科学技术研究中心2023年度财政拨款收入合计3,299.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,299.76万元，比上年决算数增加3299.76万元，增长--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市农业科学技术研究中心2023年度财政拨款支出合计3,297.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,297.54万元，比年初预算数增加3,297.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2023年没有一

般公共预算财政拨款支出预算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2023年没有政府性基金预算数；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是2023年新成立单位2023年没有国有资本经营预算数。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市农业科学技术研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成全年预算4.85万元的100%，比上年决算数增加4.85万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算4.39万元的100%，比上年决算数增加4.39万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算4.39万元的100%，比上年决算数增加4.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位是2023年新成立单位2023年没有编制部门预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位是2023年新成立单位2022年没有编制部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占90.5%；公务接待费支出0.46万元，占9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.39万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展农业技术推广及日常办公用车等。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于开展业务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共115人。主要包括接待上级部门及项目验收接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额33.41万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出19.78万元、政府采购服

务支出12.16万元。授予中小企业合同金额33.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是：开展业务保障用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的32.59%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3297.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理

等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为88分，等次为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及新技术新品种引进项目管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数3404.62万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、开展机构改革，整合农业技术研究推广单位资源。2、认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。3、党建工作开展更有成效、持续强化作风建设。4、做好经济责任审计反馈问题整改工作。5、聚焦科研主业，科技成果取得重大突破。6、开展农业技术培训指导、以科技示范发展农业特色产业。7、打好2023年深化“历史遗留问题解决”战役。8、统筹开展基础设施维护修缮工作。9、持续推进制度建设，运用制度谋事干事。10、落实安全生产工作及消防工作。11、做好工会慰问和福利发放工作。发现的问题及原因主要是：1、党建工作仍需加强。2、机构改革后融合问题。3、科研资金有所欠缺。4、办公场所较为分散，运行成本高。5、专业技术人员职称聘用困难。下一步改进措施主要是1、提高理论水平和业务能力。组织全体工作人员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，领会党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，制订年度干部培训计划，选派科技人员参加到先进地区参加交流培训，提高工作人员理论水平和业务能力。2、把握意识形态工作、抓好党风廉政建设。以党建工作为引领，应用主题教育成果，认真开展干部教育引导工作，抓好党风廉政建设工作，持续开展“纠四风”，引导树立正确的意识形

态，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。3、持续推进制度建设。中心制度建设工作需要持续推进，运用制度谋事干事，不断提高制度执行力和治理能力。4、促进中心大融合。完善机构改革工作，合理调配中心资源，加强人员融合与合作，加强教育引导工作，使中心全体人员心往一处想、劲往一处使，团结一致，努力奋进，共同开创中心工作新局面。

新技术新品种引进项目管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为28.6万元，完成预算的89.37%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施，示范带动我市农业良种良法的推广应用，促进农业增产，农民增收。项目推广应用优质新品种10个以上，收集保存种质资源20份，推广应用新技术4项，开展下乡技术服务工作50人次。项目单位利用人才和基地设施优势，发挥市级农业技术推广机构在良种良法推广中的作用，通过开展良种良法示范，科技入户，技术培训、咨询，现场技术指导、宣传发放技术资料等多形式，促进科技成果的转化和农业实用技术的推广应用，有效提升农户生产水平。同时，通过示范、推广农业先进适用技术，规范农业投入品的科学使用，避免污染环境，具有良好的社会、生态效益。发现的问题及原因主要是本地农业生产还是以“露天作业”为主，不良天气会影响良种良法的应用效果。因此，要加强灾情防御，趋利避害，确保良种良法更好地发挥增产增收的作用。下一步改进措施主要是继续加大力度开展农业新技术新品种推广应用，促进农业增产，农民增收。

新品种新技术引进项目管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为8.99万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：引进新品种有：两个树葡萄品种（艾斯

卡、阿根廷），三个黄晶果品种（久大、黄金6号、金大王），无花果品种三个（金傲芬个、波姬红、布鲁克林白）、羊奶果等九个品种，引进技术“荔枝鸭头绿防治和控梢促花技术”、“杨桃老树更新复壮及产期调控”、“生物有机肥在柑桔生产上的应用”；并通过示范表证和推广，优化我市果树栽培和产业结构，促进农民增收、农村经济发展，提高农民的生活质量，取得较好的经济效益和社会效益。

2023年水稻病虫害防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.41万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已全部完成2023年我市水稻病虫害防控工作，建设水稻病虫害防控示范区1个，面积200亩。建立病虫害监测点2个，在市辖区范围内扩大监测范围，加强病虫害的监测力度，超额完成市级水稻病虫害防控项目任务量。项目实施，示范区病虫害绿色防控覆盖率100%，主要病虫害防治效果达90%以上，农药用量减少8%，示范区病虫害为害损失率控制在6.3%。开展水稻病虫害调查监测，病虫害综合防控，技术宣传、培训等措施，从而减轻病虫害危害，市级水稻病虫害防控技术能力进一步提升，确保粮食稳产增产。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

金额单位：10万元

基本情况	项目名称		2023年水稻病虫害防控	评价年度	2023年		评价金额 (C=A-B)	9.411061			
	联系人		郑章祚	联系电话	2389812		联系邮箱				
	实施文件依据		关于做好2023年度市级专项资金（项目）绩效评价工作的通知				项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		10							
		实际分配下达	市（区）本级	10	转移支付至下级						
		年度收回或压减金额（B）	0.588939								
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	9.411061	转移支付至下级						
绩效目标情况	预期总体目标	建设水稻病虫害防控示范区1个，面积100亩，病虫害监测点1个，开展水稻病虫害调查监测，病虫害综合防控，技术宣传、培训等措施，从而减轻病虫害危害，确保粮食稳产。		是否如期实现预期总体目标	已超额完成市级水稻病虫害防控项目任务量，做好2023年我市水稻病虫害防控工作，建设水稻病虫害防控示范区1个，面积200亩，建立病虫害监测点2个，在市辖区范围内扩大监测范围，加强病虫害的监测力度。项目实施，示范区病虫害绿色防控覆盖率100%，主要病虫害防治效果达88%，农药用量减少8%，示范区病虫害为害损失率控制在6.3%，开展水稻病虫害调查监测，病虫害综合防控，技术宣传、培训等措施，从而减轻病虫害危害，市级水稻病虫害防控技术能力进一步提升，确保粮食稳产增产。						
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	下达资金文件、 项目实施方案	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	中心账务管理暂行办法	<p>评价要点:</p> <p>1. 资金管理单位未建立有效管理机制, 或管理机制落实不严;</p> <p>2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购, 采购过程不符合相关法律法规;</p> <p>3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标, 招标投标过程不符合相关法律法规;</p> <p>4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。</p> <p>存在上述问题之一, 每项扣2分, 扣完为止。</p> <p>如发生重大安全生产事故, 或存在违法违纪行为, 或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的, 项目直接评为“差”等次。</p>	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
				6	自评管理质量	6			6	项目实施的相关材料、自评通知、项目绩效自评指标评分表、自评报告	<p>评价要点:</p> <p>1. 自评信息及资料报送是否及时; 本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准), 每延误5天(含5天)扣0.5分, 扣完为止。</p> <p>2. 自评信息填报完整、规范, 得2分, 否则酌情扣分</p> <p>3. 自评佐证资料充分和齐全, 能有效佐证各指标得分情况, 得2分, 每存在一项佐证材料不充分的, 扣0.5分, 扣完为止。</p>	绩效自评相关佐证材料
				14	资金使用合规性	14			14	水稻病虫害防控明细账	<p>评分要点:</p> <p>①资金使用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;</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求, 核算信息是否真实、完整。</p> <p>每发生1项不合规的, 扣2分, 扣完为止。</p>	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数	建设水稻病虫害防控示范区1个,面积100亩,建立病虫害监测点1个	建设水稻病虫害防控示范区1个,面积200亩。建立病虫害监测点2个	7.5	绩效点的相关佐证材料	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报的工作报告; 3.考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		水稻病虫害调查监测,病虫害综合防控,技术宣传、培训。		水稻病虫害调查监测,病虫害综合防控,技术宣传、培训。提高生产主体对农产品质量安全意识,促进农产品提质增效。	7.5	绩效点的相关佐证材料			
		时效指标		完成及时率		项目按合作协议完成	提前完成	7.5	项目实施的相关材料		
		成本指标		成本节约率		10	9.411061	7.5	批复文件和明细账		
		社会效益指标		水稻病虫害防控—社会效益		示范区病虫害绿色防控覆盖率100%,及时防治病虫害,从而降低农药的减量和用量。		7.5	项目实施的相关材料		

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
	30	生态效益指标		水稻病虫害防控—生态效益		改善产地 生态环境	通过水稻 病虫害调 查监测及 绿色防控 技术，保 障了稻田 良好的生 态系统。	7.5	项目实施的相关 材料		
		可持续影响指标		农业可持续发展		农业可持 续发展	农业可持 续发展	6.5	项目绩效自评报 告		
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象 满意度	农药的减 量和用 量，产品 质量提 升，群众 满意度提 高。	6.5	项目绩效自评报 告		
合计：	100		100		100			98			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 2.						改进措施： 1. 2.					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		新品种新技术引进项目管理	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	8.99			
	联系人		陈章鹏	联系电话	0768-8706242		联系邮箱				
	实施文件依据		《潮州市财政局关于开展2023年度市级专项资金（项目）绩效评价工作的通知》（潮财绩[2024]4号）				项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		9							
		实际分配下达		市（区）本级	9		转移支付至下级				
		年度收回或压减金额（B）		0.01							
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	8.99		转移支付至下级				
	绩效目标情况	预期总体目标		新品种新技术引进项目管理，保证项目质量和资金安全。		是否如期实现预期总体目标		基本实现预期总体目标			
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	①机构编制文件 ②下达资金文件	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	③中心账务管理 暂行办法	<p>评价要点:</p> <p>1. 资金管理单位未建立有效管理机制, 或管理机制落实不严;</p> <p>2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购, 采购过程不符合相关法律法规;</p> <p>3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标, 招标投标过程不符合相关法律法规;</p> <p>4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。</p> <p>存在上述问题之一, 每项扣2分, 扣完为止。</p> <p>如发生重大安全生产事故, 或存在违法违纪行为, 或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的, 项目直接评为“差”等次。</p>	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			5	④自评通知⑤项目 绩效自评指标 评分表、⑥自评 报告、其他佐证 材料	<p>评价要点:</p> <p>1. 自评信息及资料报送是否及时; 本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准), 每延误5天(含5天)扣0.5分, 扣完为止。</p> <p>2. 自评信息填报完整、规范, 得2分, 否则酌情扣分</p> <p>3. 自评佐证资料充分和齐全, 能有效佐证各指标得分情况, 得2分, 每存在一项佐证材料不齐全, 扣0.5分, 扣完为止。</p>	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	⑦支出明细账⑧ 支出凭证	<p>评分要点:</p> <p>①资金使用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;</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求, 核算信息是否真实、完整。</p> <p>每发生1项不合规的, 扣2分, 扣完为止。</p>	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数	引进1-2个新技术,引进6-8个新品种	引进应用2个新技术,引进9个新品种	9	⑨引进新品种图片	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报的工作报告; 3.考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		100%	100%	9	⑦支出明细账⑧支出凭证⑨下乡指导服务图片		
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		2023年度完成	2023年度完成	8	⑦支出明细账⑧支出凭证		
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		9万元	8.994776万元	3	⑦支出明细账⑧支出凭证		
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数	增产增收	增产增收	3	⑦支出明细账⑧支出凭证⑨下乡指导服务图片		
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		促进农业发展	促进农业发展	4	⑨下乡指导服务图片		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		促进生态农业发展	促进生态农业发展	4	⑨下乡指导服务图片		
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		农业可持续发展	农业可持续发展	5	⑥自评报告⑨下乡指导服务图片		
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		服务对象满意度	服务对象满意度	5	⑥自评报告⑨下乡指导服务图片		
合计:	100		100		100			89			

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:

- 1.
- 2.
-

改进措施:

- 1.
- 2.
-

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市农业科学技术研究中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	新技术新品种引进项目管理		评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	31.971402			
	联系人	杨培丹		联系电话	8706242		联系邮箱	446806873@qq.com			
	实施文件依据	潮财农【2022】131号					项目级次	二级项目			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)	32								
		实际分配下达	市(区)本级	32	转移支付至下级						
		年度收回或压减金额(B)		0.028598							
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	转移支付至下级							
绩效目标情况	预期总体目标	项目实施,示范带动我市农业良种良法的推广应用,促进农业增产,农民增收。项目推广应用优质新品种10个以上,收集保存种质资源20份,推广应用新技术4项,开展下乡技术服务工作50人次。项目单位利用人才和基地设施优势,发挥市级农业技术推广机构在良种良法推广中的作用,通过开展良种良法示范,科技入户,技术培训、咨询,现场技术指导、宣传发放技术资料等多种形式,促进科技成果的转化和农业实用技术的推广应用,有效提升农户生产水平。同时,通过示范、推广农业先进适用技术,规范农业投入品的科学使用,避免污染环境,具有良好的社会、生态效益。		是否如期实现预期总体目标		项目如期实现预期总体目标					
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			10	项目绩效目标与实际工作内容相关性较高;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。 评价要点: 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求,视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》; 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划)。	
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			6	资金管理单位有建立有效管理制度;应采取政府采购的项目有按要求进行政府采购,采购过程符合相关法律法规; 评价要点: 1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规; 3.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。 如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
			6	自评管理质量	6			5	自评信息及资料报送是否及时;自评信息填报完整、规范。 评价要点: 1.自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分的,扣0.5分,扣完为止。	绩效自评相关佐证材料	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
			14	资金使用合规性	14			11	资金使用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； 资金调剂符合资金调剂管理要求； 资金开支符合项目预算批复或合同规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	评分要点： ①资金使用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资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、 资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	推广应用新技术数量 4项;示范推广农业新品种 10个以上	各项指标 权重=30/ 指标总数			14	推广应用新技术 数量 4项以上;示 范推广农业新品 种 10个以上	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年 度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基 本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80% 、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指 标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的工作报告; 3. 考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落 实国家重大决策部署情况出具的绩效 评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		收集保存农业种质资源 20份以上				14	收集保存农业种 质资源 30多份		
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表) 逐个填写							
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表) 逐个填写							
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效 目标表) 逐个填写	各项指标 权重=30/ 指标总数						
		社会效益指标		对外开展技术服务人次 50人次				28	对外开展技术服 务人次 50人次以上		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表) 逐个填写							
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表) 逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表) 逐个填写							
合计:	100		100		100			88			
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题: 1. 2.								改进措施: 1. 2.			