

湖北省农业科学院
2021 年部门决算信息公开

2022 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构人员情况

第二部分 2021 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政专项支出决算表
- 十一、专项转移支付分市县情况表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、预算执行及决算收支增减变化情况
- 二、机关运行费情况
- 三、一般公共预算“三公”经费情况
- 四、政府采购执行情况

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况、绩效自评情况、绩效评价结果应用情况

七、财政专项支出、专项转移支付及政府性基金预算财政拨款收支情况

八、举借政府债务情况

九、专项扶贫资金安排情况

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款（补助）

二、基本支出

三、项目支出

四、上年结余结转

五、政府采购

六、“三公”经费

七、因公出国（境）费

八、公务接待费

九、公务用车购置及运行费

十、机关运转费

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织院属各研究单位开展农业科学的应用研究和应用基础研究，提高我省的农业科学技术水平。

2. 组织院属各单位对我省农业资源、生态环境等进行综合性考察、研究、试点，积累科学资料，为国家、省有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

3. 发挥多学科、综合性的特点，组织承担国家、省重大农业科研任务，研究解决农业生产中的关键性技术问题；承建国家、省重大农业工程项目。

4. 组织进行多层次的农业技术开发工作，创办农业高新技术产业，促进重大科技成果的转化及我省农业高新技术产业的形成和发展。

5. 承担农用生产资料及农畜产品质量监督检验和仲裁检验等测试分析工作。

6. 收集、发展农业科技信息，开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动，参与区域性农业开发和重大农业生产活动。

7. 通过科学研究与技术开发工作，培养高水平人才。参与国家和省委、省政府的科技扶贫工作，做好科技副县（市长）的选派和管理工作。

8. 积极参与全省农业科技决策工作，对全省农业科学研究、

农业技术推广和农业生产提出指导性和建设性意见。

9. 负责全院农业科研机构及农业科研课题的管理和协作攻关,对全院科研成果进行管理和推广,参与全省农业科技宣传工作。

10. 承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构人员

省农科院是省政府直属的综合性农业科研事业单位。根据《省编办关于规范省农科院公益类事业单位机构编制事项的批复》(鄂编办事改文〔2016〕8号)文件,省编委共核定我院各类编制 2719 名。其中,公益一类事业单位 13 个,事业编制 1080 名;公益二类事业单位 2 个,事业编制 1639 名。2021 年纳入省农科院部门决算的单位共有 14 个,分别为:院本级(后勤中心并入院本级核算)、粮食作物研究所、植保土肥研究所、畜牧兽医研究所、果树茶叶研究所、经济作物研究所、农产品加工与核农技术研究所、农业质量标准与检测技术研究所、湖北省生物农药工程研究中心、中药材研究所、农业经济技术研究所、南湖子弟学校、蚕桑试验站、南湖试验站。年底实有在职在编人员 1124 人,退休人员 1639 人,离休人员 5 人。

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	1,160.00
	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	66,475.22	本年支出合计	58	66,202.58
使用非财政拨款结余	28	1,055.25	结余分配	59	1,045.40
年初结转和结余	29	21,167.07	年末结转和结余	60	21,449.56
	30			61	
总计	31	88,697.55	总计	62	88,697.55

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

部门：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,475.22	50,117.13		13,153.81			3,204.28
205	教育支出	1,050.41	179.70					870.71
20502	普通教育	1,050.41	179.70					870.71
2050203	初中教育	1,050.41	179.70					870.71
206	科学技术支出	50,627.23	42,866.93		6,206.71			1,553.59
20602	基础研究	1.42	1.42					
2060203	自然科学基金	1.42	1.42					
20604	技术与开发	49,173.81	41,413.52		6,206.71			1,553.59
2060401	机构运行	30,358.79	28,413.70		765.44			1,179.66
2060404	科技成果转化与扩散	310.62	310.62					
2060499	其他技术与开发支出	18,504.40	12,689.20		5,441.27			373.93
20605	科技条件与服务	110.75	110.75					
2060599	其他科技条件与服务支出	110.75	110.75					
20609	科技重大项目	1,293.25	1,293.25					
2060901	科技重大专项	994.22	994.22					
2060902	重点研发计划	299.02	299.02					
20699	其他科学技术支出	48.00	48.00					
2069901	科技奖励	44.00	44.00					

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
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	2,565.64	2,565.64					
20805	行政事业单位养老支出	2,565.64	2,565.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,475.69	2,475.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	44.48	44.48					
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48					
2101102	事业单位医疗	44.48	44.48					
213	农林水支出	11,027.47	3,300.38		6,947.10			779.98
21301	农业农村	10,957.47	3,230.38		6,947.10			779.98
2130104	事业运行	2,318.93			2,301.73			17.20
2130106	科技转化与推广服务	6,953.32	2,490.38		4,130.31			332.63
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	1,645.22	700.00		515.06			430.16
21302	林业和草原	70.00	70.00					
2130206	技术推广与转化	70.00	70.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,160.00	1,160.00					
22401	应急管理事务	1,160.00	1,160.00					
2240199	其他应急管理支出	1,160.00	1,160.00					

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：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,202.58	34,617.48	31,585.10			
205	教育支出	1,002.42	1,002.42				
20502	普通教育	1,002.42	1,002.42				
2050203	初中教育	1,002.42	1,002.42				
206	科学技术支出	49,234.44	30,217.95	19,016.49			
20602	基础研究	1.42		1.42			
2060203	自然科学基金	1.42		1.42			
20604	技术与开发	47,781.02	30,217.95	17,563.08			
2060401	机构运行	29,763.19	29,625.57	137.61			
2060404	科技成果转化与扩散	310.62		310.62			
2060499	其他技术与开发支出	17,707.22	592.37	17,114.84			
20605	科技条件与服务	110.75		110.75			
2060599	其他科技条件与服务支出	110.75		110.75			
20609	科技重大项目	1,293.25		1,293.25			
2060901	科技重大专项	994.22		994.22			
2060902	重点研发计划	299.02		299.02			
20699	其他科学技术支出	48.00		48.00			
2069901	科技奖励	44.00		44.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	2,565.64	2,565.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,565.64	2,565.64				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,475.69	2,475.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	44.48	37.54	6.94			
21011	行政事业单位医疗	44.48	37.54	6.94			
2101102	事业单位医疗	44.48	37.54	6.94			
213	农林水支出	12,195.60	793.93	11,401.67			
21301	农业农村	12,125.60	793.93	11,331.67			
2130104	事业运行	1,640.76	453.41	1,187.35			
2130106	科技转化与推广服务	9,397.35	332.29	9,065.05			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	1,047.50	8.24	1,039.26			
21302	林业和草原	70.00		70.00			
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,160.00		1,160.00			
22401	应急管理事务	1,160.00		1,160.00			
2240199	其他应急管理支出	1,160.00		1,160.00			

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：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

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	50,117.13	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	179.70	179.70		
	6		六、科学技术支出	38	42,476.46	42,476.46		
	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	2,565.64	2,565.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.48	44.48		
	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	2,600.38	2,600.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,160.00	1,160.00		

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				
	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	50,117.13	本年支出合计	59	49,026.66	49,026.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,090.48	1,090.48		
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	50,117.13	总计	64	50,117.13	50,117.13		

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：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		49,026.66	31,223.16	17,803.49
205	教育支出	179.70	179.70	
20502	普通教育	179.70	179.70	
2050203	初中教育	179.70	179.70	
206	科学技术支出	42,476.46	28,440.29	14,036.17
20602	基础研究	1.42		1.42
2060203	自然科学基金	1.42		1.42
20604	技术与开发	41,023.04	28,440.29	12,582.76
2060401	机构运行	28,023.22	28,023.22	
2060404	科技成果转化与扩散	310.62		310.62
2060499	其他技术与开发支出	12,689.20	417.06	12,272.14
20605	科技条件与服务	110.75		110.75
2060599	其他科技条件与服务支出	110.75		110.75
20609	科技重大项目	1,293.25		1,293.25
2060901	科技重大专项	994.22		994.22
2060902	重点研发计划	299.02		299.02
20699	其他科学技术支出	48.00		48.00
2069901	科技奖励	44.00		44.00

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
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	2,565.64	2,565.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,565.64	2,565.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,475.69	2,475.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	44.48	37.54	6.94
21011	行政事业单位医疗	44.48	37.54	6.94
2101102	事业单位医疗	44.48	37.54	6.94
213	农林水支出	2,600.38		2,600.38
21301	农业农村	2,530.38		2,530.38
2130106	科技转化与推广服务	2,490.38		2,490.38
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,160.00		1,160.00
22401	应急管理事务	1,160.00		1,160.00
2240199	其他应急管理支出	1,160.00		1,160.00

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

部门：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,277.42	302	商品和服务支出	820.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,637.11	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,203.98	30202	印刷费	12.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,513.68	30203	咨询费		310	资本性支出	25.76
30106	伙食补助费	520.19	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,281.40	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	15.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,405.47	30206	电费	36.13	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	264.49	30207	邮电费	15.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.93	31007	信息网络及软件购置更新	9.70
30112	其他社会保障缴费	122.72	30211	差旅费	11.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,570.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	631.17	30213	维修（护）费	157.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.14	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	7,099.46	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121.71	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,659.61	30217	公务接待费	5.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	270.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	162.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,136.98	30227	委托业务费	59.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	213.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	101.99	30229	福利费	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	378.37	30239	其他交通费用	80.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	267.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.14			
人员经费合计		30,376.88	公用经费合计					846.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖北省农业科学院（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.32	5.00		0	47.50	33.82	37.38		26.75		26.75	10.63

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

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

公开 09 表

部门：湖北省农业科学院（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

财政专项支出决算表

公开 10 表

部门：湖北省农业科学院

2021 年度

单位：万元

项目	决算数
无	0.00
无	0.00

注：本表包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、预算执行及决算收支增减变化情况

(一) 预算执行情况及差异原因

2021 年预、决算收入对比分析表

单位：万元

收入类	年初预算数	调整预算数	决算数	差额（决算数-调整预算数）	差异原因
财政拨款收入	45,068.66	50,593.89	50,117.13	-476.76	资产收益安排支出未执行完毕
事业收入	16,115.63	13,153.89	13,153.81	-0.08	
其他收入	3,184.80	3,208.45	3,204.28	-4.17	
本年收入合计	64,369.09	66,956.24	66,475.22	-481.02	
用事业基金弥补收支差额	1,966.31	1,083.77	1,055.25	-28.52	
年初结转和结余	19,172.29	21,180.39	21,167.07	-13.32	主要为历年结转横向资金和年末挂网财政资金
总计	85,507.69	89,220.40	88,697.55	-522.85	

2021 年预、决算支出对比分析表

单位：万元

支出类 (按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	差额(决算数- 调整预算数)
教育支出	897.48	1,002.42	1,002.42	0.00
科学技术支出	71,629.93	49,859.07	49,234.44	-624.63
社会保障和就业支出	2,745.34	3,722.50	2,565.64	-1156.86
卫生健康支出	0.00	44.48	44.48	0.00
农林水支出	0.00	15,120.34	12,195.60	-2924.74
粮油物资储备支出	0.00	120.00	0.00	-120.00
灾害防治及应急管理 支出	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
本年支出合计	75,272.75	71,028.81	66,202.58	-4826.23
结余分配			1,045.40	1045.40
其中：提取职工福利 基金				0.00
转入事业基金			1,045.40	1045.40
其他				0.00
年末结余 (项目支出结余结转)	10,234.94	18,191.59	21,449.56	3257.97
支出合计	85,507.69	89,220.40	88,697.55	-522.85

差异原因分析。

一是预算中省本级追加和向中央部委申请的财政性科研课题经费，挂网指标年末未来得及使用，结转下年；二是科研单位的特殊性质，创收收入、课题专项收入年初都是根据往年经验预

估，中央项目经费难以预计，当年增拨金额规模较大，年末项目结转金额也较大。

（二）2021年决算收支与上年度对比情况及增减原因

2021年收入支出情况与上年度对比情况表

项目	2021年	2020年	增减	增减幅度	原因说明
本年收入类	66,475.22	75,539.91	-9064.69	-12%	
合计					
财政拨款收入	50,117.13	55,194.08	-5076.95	-9%	国有资产收益安排支出减少
上级补助收入					无上级补助收入
事业收入	13,153.81	17,806.62	-4652.81	-26%	争取到的横向课题经费减少
其他收入	3,204.28	2,539.21	665.07	26%	成果转化收入增加
本年支出类	66,202.58	74,888.26	-8685.68	-12%	
合计					
基本支出	34,617.48	36,623.03	-2005.55	-5%	
其中：人员经费	32,270.59	34,106.48	-1835.89	-5%	人员增减自然变动
日常公用经费	2,346.89	2,516.55	-169.66	-7%	压减一般性支出
项目支出	31,585.10	38,265.23	-6680.13	-17%	在研科研项目减少

二、一般公共预算机关运行费情况

我院为财政定额补助拨款事业单位，故无机关运行经费拨款，机关运行费通过调剂定额补助支出结构保障，主要用于机关日常运转支出以及后勤服务发生的支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公

出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。情况如下：

编制单位： 湖北省农业 科学院 (汇总)	项目	支出功能分类		类	
		科目编码		款	
				项	
		科目名称	栏次	合计	2060401 机构运行
湖北省农业 科学院	商品和服务 支出	小计	12		820.53
		办公费	13		13.58
		印刷费	14		12.62
		咨询费	15		
		手续费	16		0.11
		水费	17		3.17
		电费	18		36.13
		邮电费	19		15.27
		取暖费	20		
		物业管理费	21		21.93
		差旅费	22		11.63
		因公出国（境）费用	23		
		维修（护）费	24		157.78
		租赁费	25		
湖北省农业 科学院	商品和服务 支出	会议费	26		0.81
		培训费	27		2.11
		公务接待费	28		5.42
		专用材料费	29		11.48
		被装购置费	30		
		专用燃料费	31		
		劳务费	32		66.22
		委托业务费	33		59.33
		工会经费	34		213.85
		福利费	35		9.1

编制单位： 湖北省农业 科学院 (汇总)	项目	支出功能分类		类		2060401
		科目编码		款		
				项		
		科目名称	栏次	合计	机构运行	
		公务用车运行维护费	36		0.73	
		其他交通费用	37		80.12	
		税金及附加费用	38			
		其他商品和服务支出	39		99.14	
	其他资本性 支出	小计	68		25.75	
		房屋建筑物购建	69			
		办公设备购置	70		15.59	
		专用设备购置	71		0.46	
		基础设施建设	72			
		大型修缮	73			
		信息网络及软件购置更新	74		9.7	
		物资储备	75			
	湖北省农业 科学院	其他资本性 支出	安置补助	77		
			地上附着物和青苗补偿	78		
拆迁补偿			79			
公务用车购置			80			
其他交通工具购置			81			
产权参股			82			
其他资本性支出			83			
总计					846.29	

比 2020 年决算 1282.68 万元，下降 436.39 万元。比年 2021 年预算 671.35 万元，增加 174.94 万元，主要增长内容为：其他商品与服务支出增加 61.64 万元，委托业务费增加 11.33 万元，维护费增加 12.28 万元，劳务费增加 58.48 万元。需要说明的是我院为农业科研事业单位，机关运转支出不同于行政机关。差旅

费、劳务费、水电费、委托业务费等支出在本院主要与科研业务相关，项目经费执行越多，机关运转支出越大。

三、一般公共预算“三公”经费情况

2021年度一般公共预算“三公”经费支出总额 37.38 万元，比年初预算减少 48.94 万元，降幅 57%，较 2020 年决算下降 23.78 万元，同比下降 39%。

（一）因公出国（境）费用 0 万元，比年初预算减少 5 万元，比 2020 年支出数减少 22 万元。《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32 号）规定，对科研人员因公出国（境）开展国际合作与交流的管理应与行政人员有所区别，对为完成科研项目任务目标、从科研经费中列支费用的国际合作与交流按业务类别单独管理，根据需要开展工作。从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长要求限制。我院将继续严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控出国（境）开支，从严审批出国（境）批、人（次）及停留天数。

（二）本年度共有公务用车 10 辆，公务用车购置及运行费 26.75 万元，比年初预算减少 20.75 万元，下降 44%，较上年支出数减少 0.98 万元，同比减少 3.5%，其中：公务用车购置费 0 万元与年初预算及上年决算持平。

（三）公务接待费 10.63 万元（其中国内接待费 10.63 万元，国（境）外接待费 0 元），比年初预算减少 23.19 万元，下降 68%，

较上年支出数减少 0.8 万元，同比下降 7%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜；2021 年国内公务接待 148 批次，共计 1080 人次。其中外事接待 1 批次，5 人。

一般公共预算“三公”经费情况表（单位：万元）

项 目	预算数	统计数
（一）支出合计	86.32	37.38
1. 因公出国（境）费	5	0
2. 公务用车购置及运行维护费	47.5	26.75
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	47.5	26.75
3. 公务接待费	33.82	10.63
（1）国内接待费	—	10.63
其中：外事接待费	—	0.31
（2）国（境）外接待费	—	0
（二）相关统计数	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	—	148
其中：外事接待批次（个）	—	1
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,080
其中：外事接待人次（人）	—	5
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0

四、政府采购执行情况

我院依法执行政府采购政策，按应编尽编的原则编制政府采购预算，在各项政府采购实施过程中秉持“阳光政采”宗旨，依法依规开展信息公开。依法选择政府采购及变更方式，依法将自行采购项目及时公告，并开展政府采购项目的履约验收工作。抓政策落实，推进资产管理规范，一是加强业务培训和政策宣传，规范全院资产管理行为；二是履行国有资产处置程序；三是接受政府采购检查，督促整改，促进全院政府采购工作的不断完善。

2021年我院政府采购总支出总额5,715.28万元，其中：政府采购货物支出3,045.69万元、政府采购工程支出1,551.51万元、政府采购服务支出1,118.08万元。政府采购授予中小企业合同金额4,931.93万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额3,985.33万元，占政府采购支出总额的70%。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我院共有车辆21辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车2辆，特种专业技术用车7辆，其他用车7辆。相比上年车辆保有量减少1辆，主要原因为公车改革，压减一般性支出。

单位价值50万元以上通用设备52台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

六、预算绩效管理工作的开展情况及重点项目绩效目标情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目5个，资金35,351.71万元(其中：一般公共预算财政拨款12,347.67万元，其他资金23,004.04万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目实施情况较好，聚力农业科技创新有效供给，扎实推进农业科技“五五”行动，“研百项、联百企、入千村、帮万户及育千人”科技创新工作取得了较好成效。出色完成国家级、省部级科研课题专项，落实科技创新项目产出，转化科技新技术、新成果，示范推广科技新成果，圆满完成年度目标任务，科技工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度我院整体支出绩效自评结果评分为98.64分。整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

2020年度湖北省农业科学院部门整体绩效自评表

单位名称	湖北省农业科学院						
基本支出总额	34,617.48万元			项目支出总额	31,585.10万元		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	71,028.81	66,202.58	93.20%	18.64		
年度目标1: (26分)	落实科技创新项目产出，示范推广新科技新成果；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	制定技术标准		≥8项	27项	2
		数量指标	落实科技项目		≥200项	286项	2

		数量指标	选育(审认定、现场考察、登记)作物新品种(新产品)	≥6项	19项	2
		质量指标	获得专利、品种权	≥30项	44项	2
		质量指标	SCI、EI收录论文	≥20篇	217篇	3
		质量指标	获省级以上科技奖励	≥1项	8项	3
		数量指标	培养研究生人数	≥10人	11人	2
		数量指标	示范推广和科技服务面积	≥1800万亩	2510万亩	2
	效益指标	经济效益指标	示范推广和科技服务增产	亩增产≥5%	8%	10
年度目标2: (28分)		通过完成“研百项、联百企、入千村、帮万户及育千人”年度工作计划,巩固脱贫成果,科技助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	研发项目数	≥100项	136项	2
		数量指标	深度合作农业企业数	≥150家	156家	2
	效益指标	社会效益指标	服务村个数 (科技引领乡村振兴)	≥200个	210个	10
		社会效益指标	服务农户数 (巩固脱贫成果)	≥1000人	1098人	10
年度目标3: (22分)		完成省级以上重点科研课题专项,新建科研平台,转化农业科技新技术、新成果;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥60篇	62篇	2
		数量指标	承担省级以上科研项目数	≥30项	39项	2
		数量指标	承担省部级以上科研平台个数	≥9个	13个	2
		数量指标	征集种质资源	≥100份	113份	1
		时效指标	科研按时结题率	100%	100%	1
		质量指标	授权发明专利数	≥10项	12项	3
		质量指标	发表高水平科研论文数	≥8篇	14篇	3

	效益指标	经济效益指标	成果转化资金额 (合同金额)	≥150万元	162万元	10
年度目标4: (4分)		完成鄂州基地建设年度计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	70亩配套区绿化面积	≥5000平方米	22594.8平方米	1
		数量指标	道路周边绿化带长度	≥1000米	3757米	1
		数量指标	科研试验区管道灌溉覆盖率	100%	100%	1
		数量指标	科研试验区安保设施覆盖率	90%	100%	1
总分	98.64分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		根据省财政厅绩效处印发的《湖北省省直部门绩效管理暂行办法》文件要求，围绕部门和单位职责、结合我院十四五规划及年度工作计划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度进行梳理，完成我院整体绩效指标体系。				

(二) 部门项目绩效自评结果

我院今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

1. 农业科技创新工程项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 5,000.00 万元,执行数为 4,763.01 万元,完成预算 95.26%。

主要产出和效益:一是制定技术标准 27 项、落实科技项目 286 项、选育(审认定、现场考察、登记)作物新品种(新产品) 19 项、完成省级以上新产品、新品种审定(认定、登记) 47 个、发表科技论文 252 篇、申请及获得专利、品种权 44 项、中文核心以上收录论文 217 篇;二是获省级以上科技奖励 8 项、推广新品种、新技术、新模式 55 项、提供科技培训服务次数 65 次、培养研究所人数 11 人、示范推广和科技服务面积 2510 万亩及示范推广和科技服务亩增产 8%。

发现的问题及原因:主要是部分绩效目标不具压力性和挑战性。如“制定技术标准”年初目标值“≥8 项”,“选育(审认定、现场考察、登记)作物新品种(新产品)”年初目标值“≥6 项”,“中文核心以上收录论文”年初目标值“≥217 篇”上述绩效指标的实际完成值均超区间值的 50%以上,年初目标设置偏低。

下一步改进措施:结合自评结果进一步优化绩效年初目标值设置。与项目相关实施单位分别进行充分沟通研讨,通过对比指标过去三年平均值分析平均趋势,结合自评结果及申报当年项目情况,合理设置具有挑战性和压力性,提高财政资源使用效益。

2021 年度农业科技创新工程项目自评表

项目名称	农业科技创新工程项目		
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,000.00	4,763.01	95.26%	19.05	
年度绩效 目标 1 (28分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	制定技术标准		≥8 项	27 项	3 分
		数量指标	落实科技项目		≥200 项	286 项	3 分
		数量指标	选育 (审认定、现场考察、 登记) 作物新品种 (新产品)		≥6 项	19 项	3 分
		数量指标	完成省级以上新产品、新品 种审定 (认定、登记)		≥20 个	47 个	3 分
		数量指标	发表科技论文		≥200 篇	252 篇	3 分
		数量指标	申请及获得专利、品种权		≥30 项	44 项	3 分
		质量指标	中文核心以上收录论文		≥20 篇	217 篇	5 分
		质量指标	获省级以上科技奖励		≥1 项	8 项	5 分
		年度绩效 目标 2 (52分)	产出 指标	数量指标	推广新品种、新技术、新模 式		≥50 项
数量指标	提供科技培训服务次数			≥60 次	65 次	3 分	
数量指标	培养研究生人数			10 人	11 人	3 分	
数量指标	示范推广和科技服务面积			≥1800 万亩	2510 万亩	3 分	
效益 指标	经济效益 指标		示范推广和科技服务增产		亩增产 ≥5%	8%	40 分
总分		99.05 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2. 乡村振兴农业科技支撑专项绩效自评综述:

项目全年预算数为 1,500.00 万元,执行数为 1,302.88 万元,完成预算 88.06%。

主要产出和效益:一是研发项目数 136 项、深度合作企业数 156 家、培养创新型应用型创业型人才 235 人;二是农业科技服务村个数 263 个、服务农户(巩固脱贫成果)1098 户。

发现的问题及原因:主要是部分绩效目标不具压力性和挑战性。如“深度合作企业数”年初目标值“ ≥ 100 家”,“培养创新型、应用型、创业型人才”年初目标值“ ≥ 150 份”,上述绩效指标的实际完成值均超区间值的 55%以上,年初目标设置偏低。

下一步改进措施:结合自评结果进一步优化绩效年初目标值设置。与项目相关实施单位分别进行充分沟通研讨,通过比对指标过去三年平均值分析平均趋势,结合自评结果及申报当年项目情况,合理设置具有挑战性和压力性,提高财政资源使用效益。

2021 年度乡村振兴农业科技支撑专项自评表

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项				
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	1,500.00	1,320.88	88.06%	17.62	
年度绩效目标1 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	研发项目数		≥100项	136项	20分
		数量指标	深度合作企业数		≥100家	156家	20分
	效益指标	可持续发展指标	培养创新型、应用型、创业型人次		≥150人	235人	10分
年度绩效目标2 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	农业科技服务村个数		≥200个	210个	15分
		社会效益指标	服务农户(巩固脱贫成果)		≥1000户	1098户	15分
总分	97.62分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

3. 重点课题与平台项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 2,268.00 万元,执行数为 2,178.13 万元,完成预算 96.04%。

主要产出和效益: 发表论文篇数 62 篇、承担省级以上科研项目数 39 项、承担省级以上科研平台个数 13 个、征集种质资源 113 份、提交检测或评价报告 12 份、提供农业环境质量数量 1200 个、获得植物新品种保护权个数 1 个、省部级以上科研奖励数量 2 项、授权发明专利数 12 项、发表高水平科研论文数(SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI) 14 篇、科研按时结题率 100%、成果转化资金额(合同金额)162 万元、农业科技创新有效供给得到稳步提升。

发现的问题及原因: 部分绩效指标年初目标值设置不具压力性和挑战性。如“提供农业环境数量”年初设置指标目标值“ ≥ 1200 个”如“发表高水平科研论文数(SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)”年初目标值“ ≥ 8 篇”,上述绩效指标的实际完成值均超区间值的 30%以上,年初目标设置较低。

下一步改进措施: 把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。加强预决算

过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强非税收入管理，非税收入及时全额缴入国库。加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

2021 年度农业科技平台计划项目自评表

项目名称		农业科技平台计划项目					
主管部门		湖北省农业科学院		项目实施单位	湖北省农业科学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,268.00	2,178.13	96.04%	19.21	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	发表论文篇数		≥60 篇	62 篇	3 分
		数量指标	承担省级以上科研项目数		≥30 项	39 项	3 分
		数量指标	承担省级以上科研平台 个数		≥9 个	13 个	3 分
		数量指标	征集种质资源		≥100 份	113 份	3 分
		数量指标	提交检测或评价报告		≥10 份	12 份	3 分
		数量指标	提供农业环境质量数量		≥1000 个	1200 个	3 分
		数量指标	获得植物新品种保护权个 数		≥1 个	1 个	3 分
		质量指标	省部级以上科研奖励数量		≥2 项	3 项	5 分
		质量指标	授权发明专利数		≥10 项	12 项	5 分

	质量指标	发表高水平科研论文数 (SCI、SSCI、EI、A&HCI、 CPCI)	≥8 篇	14 篇	5 分	
	时效指标	科研按时结题率	100%	100%	4 分	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		经济效益 指标	成果转化资金额 (合同金额)	≥150 万元	162 万元	40 分
总分	99.21 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

4. 科研业务专项绩效自评综述:

项目全年预算数为 25,521.23 万元,执行数为 21,860.75 万元,完成预算 85.66%。

主要产出和效益:一是承担省级以上科研项目 72 项、制定地方标准或技术规程数量(项)12 项、发表高水平科研论文数(SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)26 篇、授权专利、品种权数量(份)17 份、发表论文、论著数量(篇)129 篇、完成优质资源引进数量 232 份;二是新技术新品种推广面积 11559.1 亩、技术、成果转化资金额(合同金额)760 万元;三是提供农业科技技术培训次数 106 次、(农业科技)服务企业数量 82 家、通过农业科技带动服务(巩固脱贫)农户 86 户。

发现的问题及原因:

(1) 部分绩效指标年初目标值设置不具压力性和挑战性。如“发表高水平科研论文数 (SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)”年初目标值“≥26 篇”，“完成优质资源引进数量”年初目标值“≥180 份”，“新技术新品种推广面积”年初目标值“≥1100 亩”，“技术、成果转化资金额 (合同金额)”年初目标值“≥440 万”，上述绩效指标的实际完成值均超区间值的 25%以上，年初目标设置较低。

(2) 预算执行率有待提高，主要为我院事业收入、其他收入的主要构成为各类纵横向课题收入、科研技术成果转化创收收入、农业技术推广及服务收入及其他零星收入。由于科研单位的特殊性质，争取到的经费具体情况、使用及结转情况，都是根据往年经验的预估状况。

下一步改进措施：(1) 结合自评结果进一步优化年初目标值设置。与项目相关实施单位分别进行充分沟通研讨，通过对比指标过去三年平均值分析平均趋势，结合自评结果及申报当年项目情况，合理设置具有挑战性和压力性，提高财政资源使用效益。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

2021 年度科研业务专项自评表

项目名称	科研业务专项		
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	25,521.23	21,860.75	85.66%	17.13	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	承担省级以上科研项目数		≥65项	72项	5分
		数量指标	制定地方标准或技术规程 数量(项)		≥10项	12项	5分
		质量指标	发表高水平科研论文数 (SCI、SSCI、EI、A&HCI、 CPCI)		≥15篇	26篇	10分
		数量指标	授权专利、品种权数量(份)		≥15份	17份	5分
		数量指标	发表论文、论著数量(篇)		≥120篇	129篇	5分
		数量指标	完成优质资源引进数量		≥180份	232份	5分
		数量指标	新技术新品种推广面积		≥1100亩	11559.1亩	5分
	效益 指标	经济效益 指标	技术、成果转化资金额(合 同金额)		≥440万	760万元	10分
		社会效益 指标	提供农业科技技术培训 次数		≥90次	106次	10分
		社会效益 指标	服务企业数量		≥50家	82家	10分
		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		社会效益 指标	通过农业科技带动服务(巩 固脱贫)农户		≥85户	86户	10分
	总分	97.13分					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

5. 综合事务工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 1,062.48 万元,执行数为 1,024.62 万元,完成预算 96.44%。

主要产出和效益: 公共设施修缮完成率 100%, 物业对公共区域水电保障率 100%, 大院安全保障率 100%, 劳务派遣合规率 100%, 单位职工对物业满意度 100%。

发现的问题及原因: 项目本年实施情况较好。

下一步改进措施: 关注到项目工作内容的相关结构调整及结合疫情防控产生的新工作内容,将进一步对综合事务工作项目的绩效目标及绩效指标进行补充完善。

2021 年度综合事务工作经费项目自评表

项目名称	综合事务工作经费项目		
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,062.48	1,024.62	96.44%	19.29	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公共设施修缮完成率		≥95%	100%	8分
		时效指标	公共设施修缮及时率		100%	100%	8分
		质量指标	物业对公共区域水电保障率		100%	100%	8分
		质量指标	大院安全保障率		100%	100%	8分
		质量指标	劳务派遣合规率		100%	100%	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业满意度		≥90%	100%	40分
总分	99.29分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	将根据项目中业务功能模块进一步完善指标体系。
-----------------	------------------------

（三）绩效评价结果应用情况

根据 2021 年度评价反映的问题，通过多种方式进行充分利用。至部门决算公开时，我院已完成绩效评价结果应用情况如下：

1. 评价结果与预算安排挂钩

2022 年部门预算编制过程中，已参考绩效评价结果，对各处室及院属二级单位申报控制数分解情况和项目支出预算情况做出调整。如压减三个实验室运行维护预算资金共计 150 万元。

2. 新制定或修改项目管理办法

根据绩效评价结果，制定或完善管理办法，进一步提升项目管理效能，充分激发创新创造活力。如制定了《湖北省农业科学院科研项目经费包干管理办法（试行）》。

七、财政专项支出、专项转移支付及政府性基金预算财政拨款收支情况

我院无财政专项支出、专项转移支付及政府性基金预算财政拨款收支，空表已公开。

八、举借政府债务情况

我院无政府性债务，空表已公开。

九、专项扶贫资金安排情况

我院无扶贫专项资金拨款，但我院一直通过科研项目深度致力于农业科技扶贫，空表已公开。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况

我院无国有资本经营预算支出，空表已公开。

第四部分 专业名词解释

财政拨款(补助): 省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助), 包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入: 填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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各项支出。

项目支出: 指单位为完成特定行政任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

上年结余结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成, 或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止, 当年剩余的资金。

政府采购: 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务, 在财政的监督下, 以法定的方式、方法和程序, 通过公开招标、公平竞争, 由财政部门以直接向供应商付款的方式, 从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费: 按照有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

机关运转费：主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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、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以及其他费用等。