

2024年度济宁市农业科学研究院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，解决农业、农村重大科技问题，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

（二）承担农牧业新品种选育和农业技术研究、推广服务工作。

（三）承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。

（四）开展农业科技交流合作，推进农业科技成果转移转化，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。

（五）为农业领域重大灾害防控及应急事件处置提供技术支撑。

（六）落实安全主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

（七）承担市农业农村局和省农业科学院交办的其它工作任务。

二、机构设置

本单位内设6个行政科室、13个业务科室，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处、离退休人员管理处、监督审计处、科研管理处、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜花卉研究所、畜牧兽医研究所、经济作物研究所、农业资源环境与植保研究所、生物技术研究所以、林果与中药材研究所、农产品加工与营养研究所、农业科技信息与经济研究所、实验测试中心、科技成果示范推广中心、科研基地管理服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市农业科学研究院

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	3,683.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	663.09	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	167.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	261.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	274.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,753.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	272.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,513.90	本年支出合计	58	4,560.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	774.84	年末结转和结余	60	727.80
	30			61	
总计	31	5,288.74	总计	62	5,288.74

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 513. 90	3, 683. 03	663. 09	167. 78	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	332. 00	0. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	332. 00	0. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	332. 00	0. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	274. 10	274. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	274. 10	274. 10	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	274. 10	274. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 635. 70	3, 136. 83	331. 09	167. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3, 635. 70	3, 136. 83	331. 09	167. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	3, 151. 61	2, 983. 83	0. 00	167. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	484. 09	153. 00	331. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	272. 10	272. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	272. 10	272. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	272. 10	272. 10	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

公开03表

单位：济宁市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 560. 94	3, 673. 36	887. 58	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	261. 06	0. 00	261. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	261. 06	0. 00	261. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	261. 06	0. 00	261. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	274. 10	274. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	274. 10	274. 10	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	274. 10	274. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 753. 68	3, 127. 16	626. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3, 753. 68	3, 127. 16	626. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	3, 187. 05	3, 127. 16	59. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	566. 64	0. 00	566. 64	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	272. 10	272. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	272. 10	272. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	272. 10	272. 10	0. 00	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

公开04表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,683.03	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	274.10	274.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,136.83	3,136.83	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	272.10	272.10	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
	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	3,683.03	本年支出合计	59	3,683.03	3,683.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,683.03	总计	64	3,683.03	3,683.03	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

公开05表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,683.03	3,470.14	212.88
208	社会保障和就业支出	274.10	274.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.10	274.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10	0.00
213	农林水支出	3,136.83	2,923.94	212.88
21301	农业农村	3,136.83	2,923.94	212.88
2130104	事业运行	2,983.83	2,923.94	59.88
2130106	科技转化与推广服务	153.00	0.00	153.00
221	住房保障支出	272.10	272.10	0.00
22102	住房改革支出	272.10	272.10	0.00
2210201	住房公积金	272.10	272.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,865.28	302	商品和服务支出	157.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	826.29	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.91	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	482.53	30203	咨询费	0.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	479.43	30205	水费	7.95	310	资本性支出	14.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.10	30206	电费	29.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	14.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	141.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	272.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.71	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	228.45	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	19.15	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	110.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.43	30240	税金及附加费用	8.95	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.14	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		3,298.00	公用经费合计					172.15

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

公开07表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：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
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市农业科学研究院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市农业科学研究院

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
5.60	0.00	5.34	0.00	5.34	0.26	5.60	0.00	5.34	0.00	5.34	0.26

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,288.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少279.42万元，下降5.02%。主要是财政预算减少。

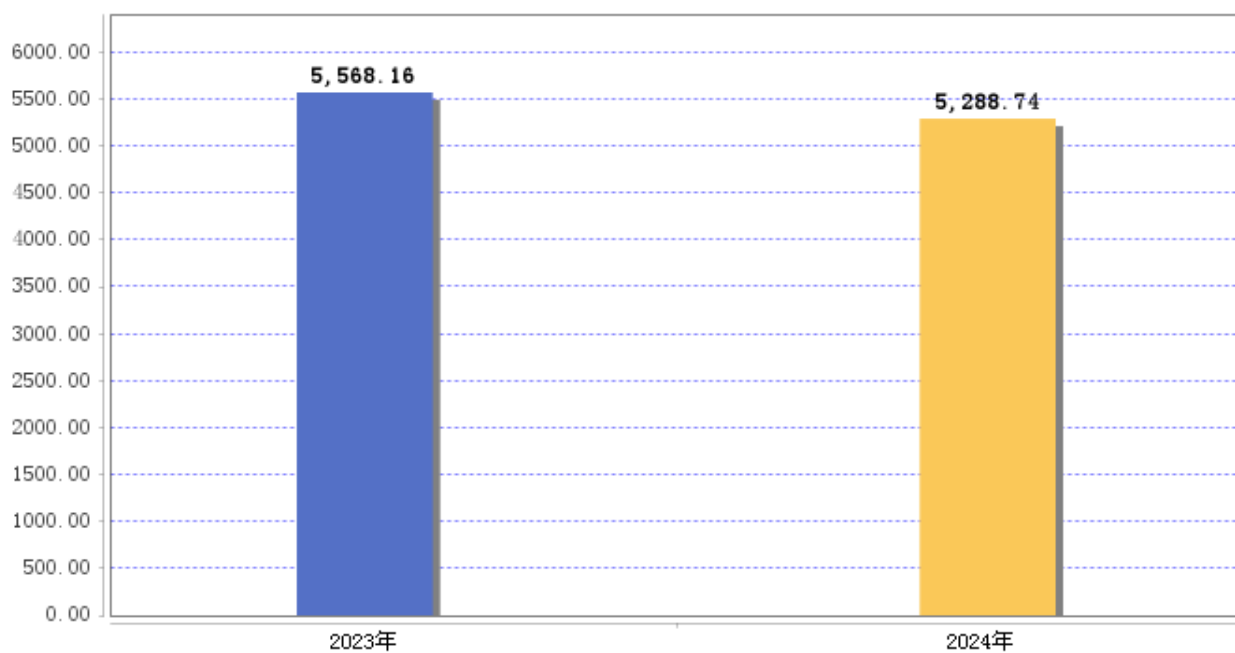
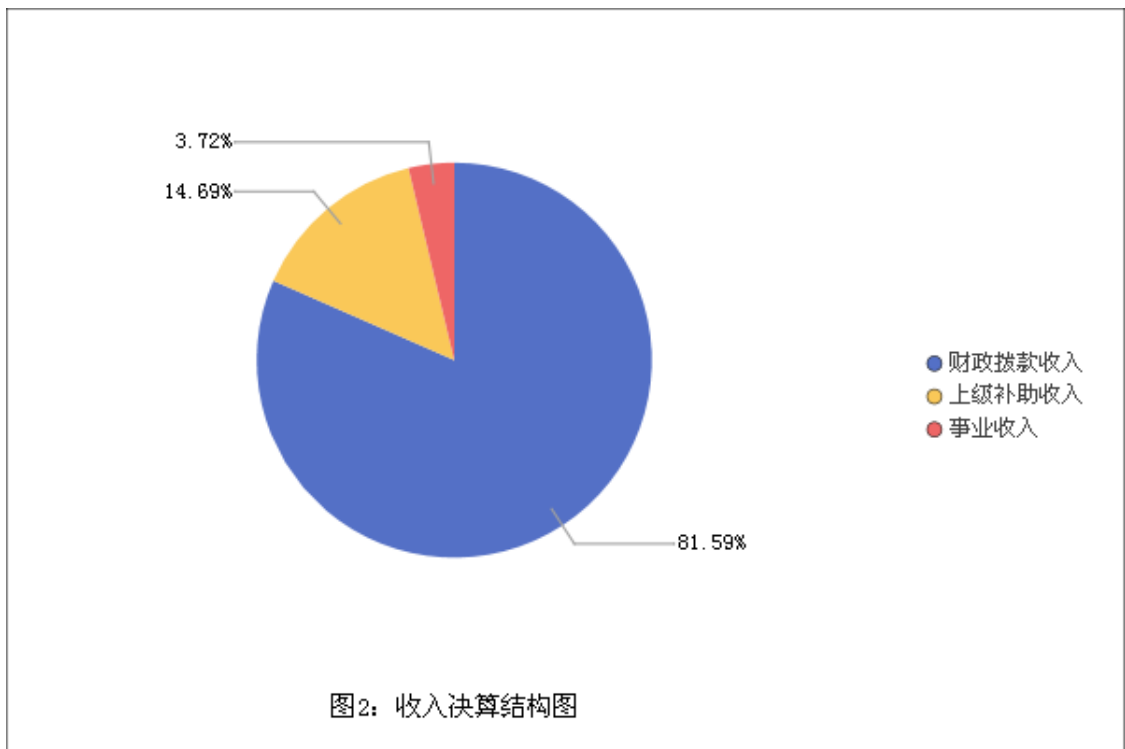


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,513.9万元，其中：财政拨款收入3,683.03万元，占81.59%；上级补助收入663.09万元，占14.69%；事业收入167.78万元，占3.72%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,683.03万元。与2023年度相比，减少428.18万元，下降10.41%。主要是财政预算减少。

2、上级补助收入663.09万元。与2023年度相比，增加136.05万元，增长25.81%。主要是项目经费增加。

3、事业收入167.78万元。与2023年度相比，增加29.5万元，增长21.33%。主要是成果转化收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

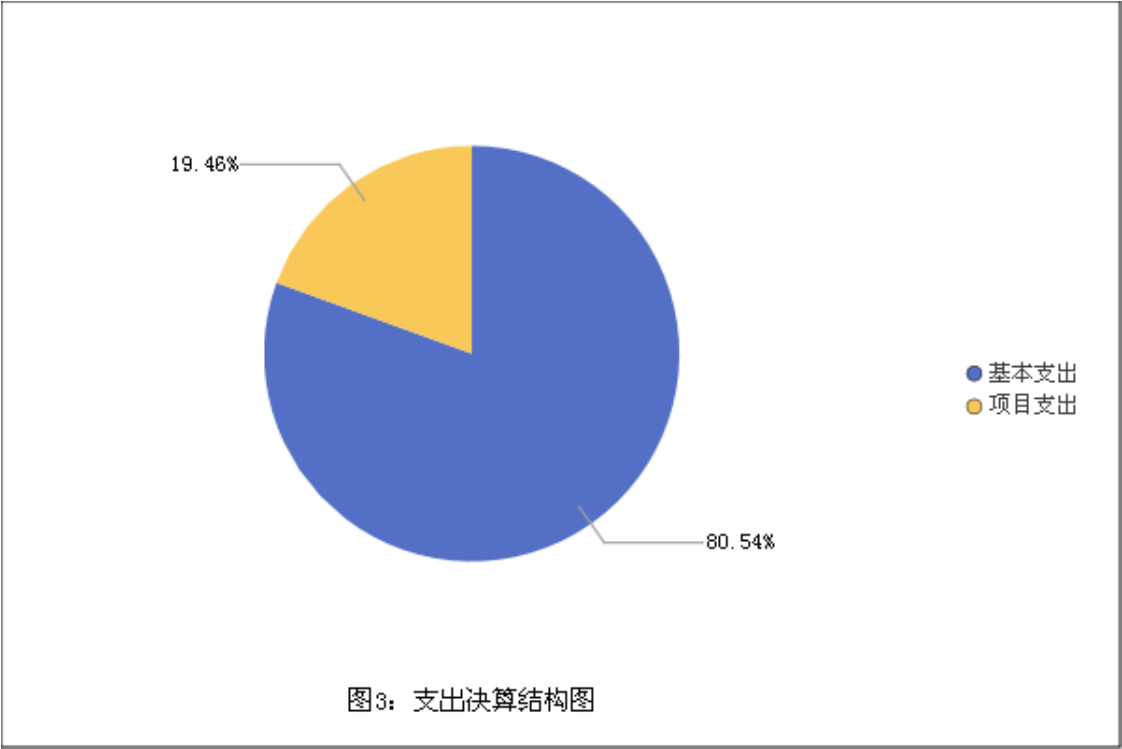
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,560.94万元，其中：基本支出3,673.36万元，占80.54%；项目支出887.58万元，占19.46%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出3,673.36万元。与2023年度相比，减少307.19万元，下降7.72%。主要是财政预算减少。
- 2、项目支出887.58万元。与2023年度相比，增加74.8万元，增长9.2%。主要是项目经费增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,683.03万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少428.18万元，下降10.41%。主要是财政安排预算减少

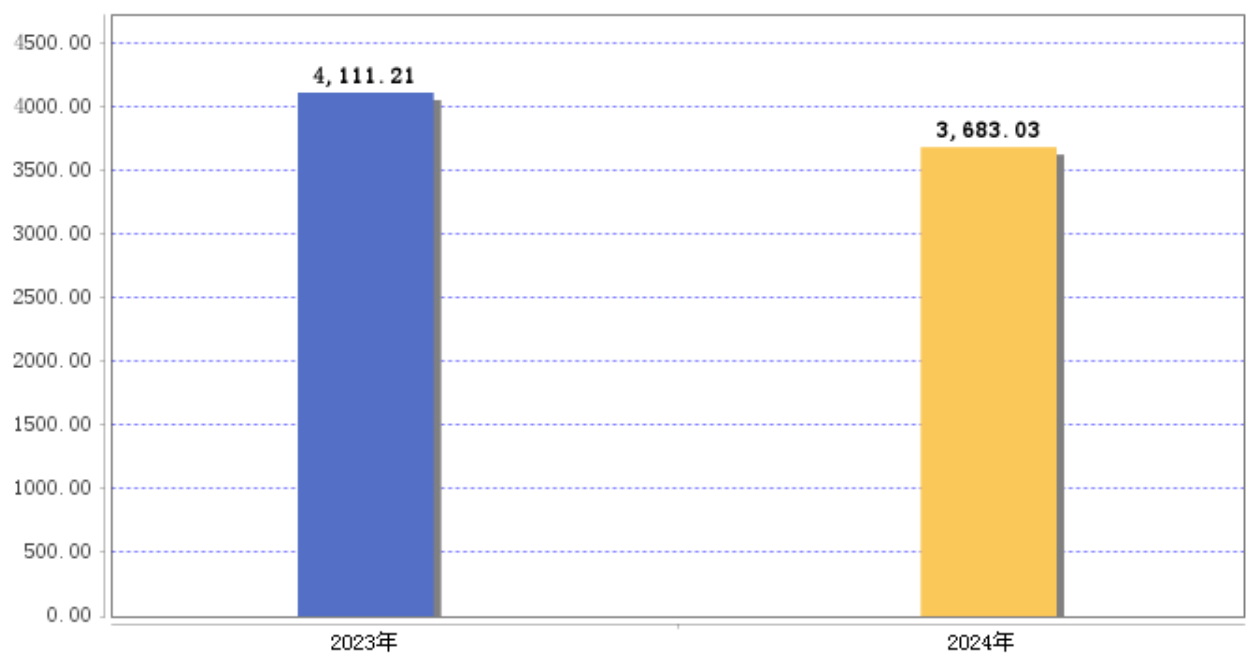


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,683.03万元，占本年支出合计的80.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少428.18万元，下降10.41%。主要是财政安排预算减少

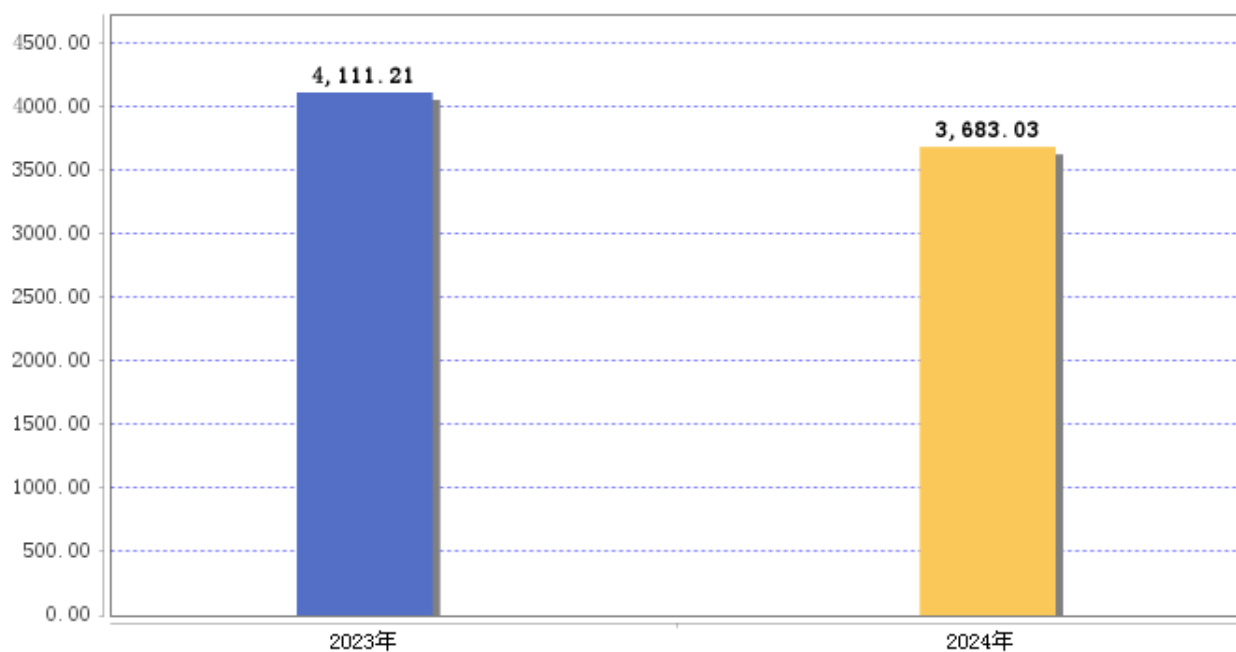
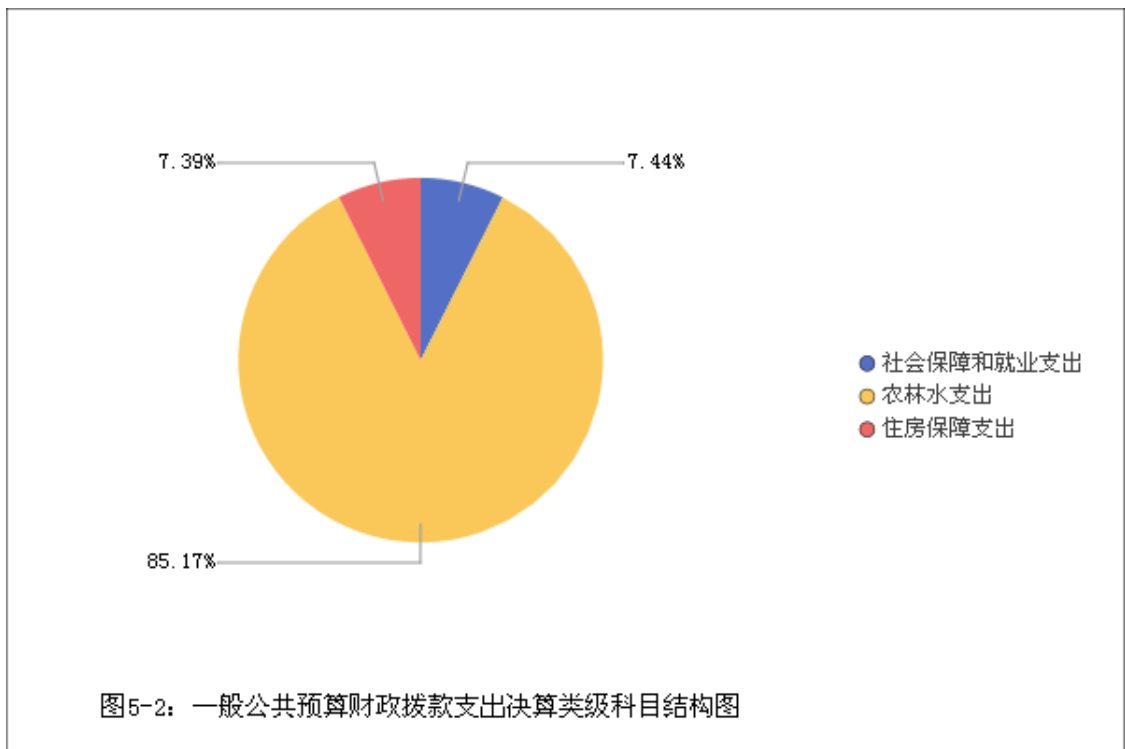


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,683.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出274.1万元，占7.44%；农林水支出（类）支出3,136.83万元，占85.17%；住房保障支出（类）支出272.1万元，占7.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,683.03万元，支出决算数为3,683.03万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为274.1万元，支出决算数为274.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为2,983.83万元，支出决算数为2,983.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为153万元，支出决算数为153万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为272.1万元，支出决算数为272.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,470.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,298万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费172.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.6万元，支出决算数为5.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为5.34万元，支出决算数为5.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出5.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市农业科学研究院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.26万元，主要用于公务接待，共计接待6批次、44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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额47.08万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.08万元。授予中小企业合同金额47.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.82万元，占政府采购支出总额的90.95%。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0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金215.66万元，占济宁市农业科学研究院单位预算项目支出总额的24.30%。

（二）济宁市农业科学研究院2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在济宁市农业科学研究院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"现代种业育繁推一体化建设研究"等4个项目的绩效自评表。

1. 运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.49分。全年预算数为55万元，执行数为52.22万元，完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：政府采购指标结转到2025年，资金未支付完毕。下一步改进措施：项目资金及时支

付。

2. 现代种业育繁推一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 援疆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10分。全年预算数为7.66万元，执行数为7.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 黄淮海现代农业研究中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于国家产业及省市现代农业产业技术体系支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工的基本养老保险费用。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于单位人员及日常公务支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业技术示范推广支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房方面的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		运转经费（水电暖物业等）						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	55	55	52.22	10	94.95%	9.49
		其中：当年财政拨款	55	55	52.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济宁农科院面积5000多平方米，为满足8个功能实验室、实验设备159套及办公区日常用水用电暖物业需要，计划使用资金55万元，保障各项工作正常开展，创造良好的工作环境。			使用52.22万元资金保障农科院5000多平方米、8个功能实验室、159套实验设备及办公区水电暖物业需要，保障各项正常工作开展，创造良好的工作环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水	≤7万元	7万元	3	3	
			电	≤20万元	20万元	3	3	
			暖	≤17万元	17万元	3	3	
			物业	≤11万元	8.22元	1	0.75	政府采购指标结转至2025年，资金未支
	产出指标	数量指标	物业服务农科院面积	≥5000平方米	5000平方米	5	5	
			服务功能实验室数量	≥8个	8个	5	5	
			服务实验设备数量	≥159套	159套	5	5	
		质量指标	安保、保洁服务达标率	90%	100%	8	8	

年度 绩效 指标			水电暖正 常使用率	90%	100%	8	8	
		时效指标	物业每天 服务提供 时间	24小时	24小时	9	9	
	效益指标	社会效益指 标	保障各项 工作正常 开展，创	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指 标	节约能源 率	≥2%	2%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位职工 满意度	》95%	95%	10	10	
总分			99.24					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		现代种业育繁推一体化建设项目						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为种源“卡脖子”技术攻关，紧密对接山东省和济宁市农业重大战略需求，计划使用资金24万元，预计育成新品种不低于2个，青年科研基金项目3至5个，专利数不低于4个，为构建现代种业育繁推一体化建设创新力。			使用资金24万元，育成新品种12个，青年科研基金5个，获得专利数8个，为构建现代种业育繁推一体化建设提供创新力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年科研基金项目成本控制数额	≤8万元	8万元	3	3	
			南繁加代育种成本控制数额	≤8万元	8万元	3	3	
			生产费用成本控制数额	≤8万元	8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	育成新品种	≥2个	12	8	8	
			青年科研基金项目	3-5个	5个	8	8	
	产出指标	数量指标	获得专利数	≥4个	8	8	8	
质量指标			育成新品种合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	青年科研基金项目完成及时限	2024年12月31日	2024年12月31日	8	8

	效益指标	社会效益指标	每亩增加产量比率	≥3%	3%	10	10	
			化肥利用率	≥50%	50%	10	10	
		可持续发展影响指标	健全育繁推一体化建设机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业技术推广农户满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		援疆补助						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	7.66	7.66	7.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.66	7.66	7.66			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了保证援疆工作人员顺利开展援疆工作，保证充分发挥自己所长，计划使用7.66万元保障援疆工作人员在疆工作期间的生活，更好的带动当地干部开阔思路、拓展视野，为受援地的脱贫攻坚、乡村振兴和经济社会发展贡献力量。			使用7.66万元资金有效保障援疆工作人员在疆期间的工作生活，提高工作效率，为受援地的脱贫攻坚、乡村振兴和经济社会发展提供贡献力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性补助	≤1万元	1万元	4	4	
			人身伤害保险和商业保险	≤0.18万元	0.18万元	2	2	
			生活补贴	≤3.7万元	3.7万元	2	2	
			往返机票	≤1.328万元	1.328万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申请月份	10个月	10个月	13	13	
		质量指标	援疆干部的待遇落实保障率	100%	100%	13	13	
		时效指标	支付的及时率	2024年12月31日前	2024年12月31日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障援疆干部的待遇落实率	100%	100%	15	15	

		可持续发展影响 指标	促进干部的能力 提升	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被保障对象的 满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	129	129	129	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	129	129	129			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目以济宁市农业科学研究院在济宁高新区王因街道流转的1075.43亩科研用地为依托，立足自身和中国农科院作科所双方优势，建设高水平的济宁国家区域性农作物新品种试验示范开放式基地平台，深入开展农业重大基础与应用、农业高新技术研究，加速科技成果转化推广和应用，为济宁市乡村振兴、现代农业种业发展提供支撑。			依托在高新区王因街道流转的1075.43亩科研用地，开展农业技术研究，科研成果转化率60%，加速科技成果转化推广与应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	本指标	经济成本指标	土地租赁费	=129.05万元	129.05万元	5	5	
			每亩土地租赁费	1200元	1200元	5	5	
	产出指	数量指标	科研用地面积	=1075.43亩	1075.43亩	13	13	
		质量指标	科研用地合格率	100%	100%	14	14	
年度绩效指标	产出指	时效指标	科研工作完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	13	13	
	效益指	经济效益指标	科研成果转化率	≥60%	60%	10	10	
		社会效益指标	科研成果转化推广和应用有效率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	农药化肥利用率	≥50%	52%	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					
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：								