

荆州农业科学院
2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 荆州农业科学院概况	4
一、部门/单位主要职责	5
二、机构设置情况	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

十、机关运行经费支出说明	32
十一、政府采购支出说明	33
十二、国有资产占用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	35
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	39
第四部分 其他需要说明的情况	40
第五部分 名词解释	42
第六部分 附件	47

第一部分

荆州农业科学院概况

一、部门/单位主要职责

荆州农业科学院，创建于 1950 年，是湖北省重点农业科研单位，主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州农业科学院是实行独立预决算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，由9个内设科室组成。具体包括：办公室、计划财务科、科研管理科、后勤服务中心、棉花研究所、粮油研究所、园艺研究所、农业经济研究所、水生水产研究所。

第二部分

荆州农业科学院

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,506.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	491.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	17.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	200.87
	9		九、卫生健康支出	39	95.72
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.00
	12		十二、农林水支出	42	3,579.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,026.67	本年支出合计	57	3,992.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	33.92
总计	30	4,026.67	总计	60	4,026.67

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,026.67	3,534.78		491.49			0.39
2	科学技术支出	17.00	17.00					
2	技术研究与发展	1.00	1.00					
2	其他技术研究与发展支出	1.00	1.00					
2	其他科学技术支出	16.00	16.00					
2	其他科学技术支出	16.00	16.00					
2	社会保障和就业支出	200.87	200.87					
2	行政事业单位养老支出	193.54	193.54					
2	事业单位离退休	17.90	17.90					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	58.55	58.55					
2	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
2	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
2	卫生健康支出	95.72	95.72					
2	行政事业单位医疗	95.72	95.72					
2	事业单位医疗	57.32	57.32					
2	公务员医疗补助	38.40	38.40					
2	节能环保支出	2.00	2.00					
2	污染防治	2.00	2.00					
2	大气	2.00	2.00					
2	城乡社区支出	28.00	28.00					
2	农业土地开发资金安排的支出	28.00	28.00					
2	农业土地开发资金安排的支出	28.00	28.00					
2	农林水支出	3,613.53	3,121.64		491.49			0.39
2	农业农村	3,606.03	3,114.14		491.49			0.39
2	行政运行	916.83	916.83					
2	事业运行	766.68	672.47		94.21			
2	科技转化与推广服务	1,922.52	1,524.84		397.28			0.39
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50					
2	农村基础设施建设	7.50	7.50					
2	住房保障支出	69.55	69.55					
2	住房改革支出	69.55	69.55					
2	住房公积金	69.55	69.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,992.75	2,049.65	1,943.10			
2	科学技术支出	17.00		17.00			
2	技术研究与发展	1.00		1.00			
2	其他技术研究与发展支出	1.00		1.00			
2	其他科学技术支出	16.00		16.00			
2	其他科学技术支出	16.00		16.00			
2	社会保障和就业支出	200.87	200.87				
2	行政事业单位养老支出	193.54	193.54				
2	事业单位离退休	17.90	17.90				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	58.55	58.55				
2	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33				
2	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33				
2	卫生健康支出	95.72	95.72				
2	行政事业单位医疗	95.72	95.72				
2	事业单位医疗	57.32	57.32				
2	公务员医疗补助	38.40	38.40				
2	节能环保支出	2.00		2.00			
2	污染防治	2.00		2.00			
2	大气	2.00		2.00			
2	城乡社区支出	28.00		28.00			
2	农业土地开发资金安排的支出	28.00		28.00			
2	农业土地开发资金安排的支出	28.00		28.00			
2	农林水支出	3,579.61	1,683.51	1,896.10			
2	农业农村	3,572.11	1,683.51	1,888.60			
2	行政运行	916.83	916.83				
2	事业运行	766.68	766.68				
2	科技转化与推广服务	1,888.60		1,888.60			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50			
2	农村基础设施建设	7.50		7.50			
2	住房保障支出	69.55	69.55				
2	住房改革支出	69.55	69.55				
2	住房公积金	69.55	69.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

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	3,506.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	17.00	17.00		
	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	200.87	200.87		
	9		九、卫生健康支出	41	95.72	95.72		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00		28.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,121.65	3,121.65		
	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	69.55	69.55		
	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	3,534.78	本年支出合计	59	3,534.78	3,506.78	28.00	
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	3,534.78	总计	64	3,534.78	3,506.78	28.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,506.78	1,955.44	1,551.34
2	科学技术支出	17.00		17.00
2	技术研究与开发	1.00		1.00
2	其他技术与开发支出	1.00		1.00
2	其他科学技术支出	16.00		16.00
2	其他科学技术支出	16.00		16.00
2	社会保障和就业支出	200.87	200.87	
2	行政事业单位养老支出	193.54	193.54	
2	事业单位离退休	17.90	17.90	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	58.55	58.55	
2	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	
2	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	
2	卫生健康支出	95.72	95.72	
2	行政事业单位医疗	95.72	95.72	
2	事业单位医疗	57.32	57.32	
2	公务员医疗补助	38.40	38.40	
2	节能环保支出	2.00		2.00
2	污染防治	2.00		2.00
2	大气	2.00		2.00
2	农林水支出	3,121.64	1,589.30	1,532.34
2	农业农村	3,114.14	1,589.30	1,524.84
2	行政运行	916.83	916.83	
2	事业运行	672.47	672.47	
2	科技转化与推广服务	1,524.84		1,524.84
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50
2	农村基础设施建设	7.50		7.50
2	住房保障支出	69.55	69.55	
2	住房改革支出	69.55	69.55	
2	住房公积金	69.55	69.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,651.09	302	商品和服务支出	80.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	307.84	3020	办公费	10.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	61.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	30.72	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	903.17	3020	水费	0.76	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	3020	电费	12.63	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	58.55	3020	邮电费	3.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	57.32	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	38.40	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.33	3021	差旅费	4.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	69.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.57	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.84	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.90	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.74	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.92	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.03	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.50	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	11.56	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	185.66	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.59	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.33	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	19.97			
	人员经费合计	1,874.93		公用经费合计				80.51

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计			28.00	28.00		28.00	
2	城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
2	农业土地开发资金安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2	农业土地开发资金安排的支出		28.00	28.00		28.00	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：荆州农业科学院

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.74					0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

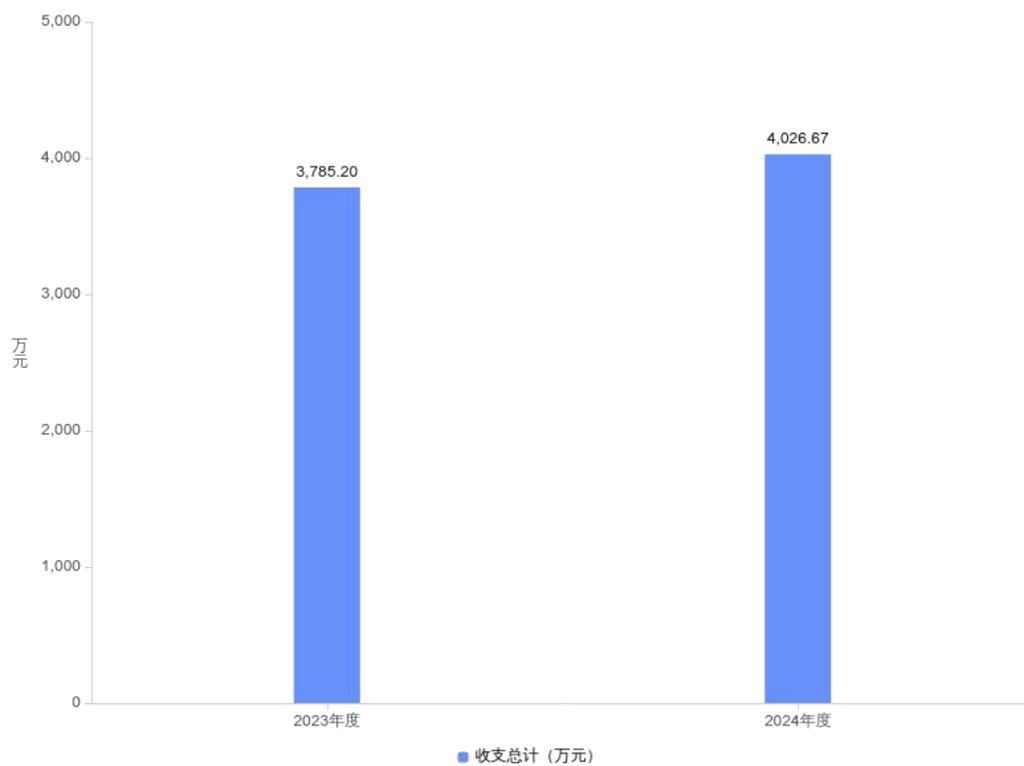
荆州农业科学院

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4026.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 241.47 万元，增长 6.4%，主要原因是 2024 年度新增新科研基地用地购置及项目支出。

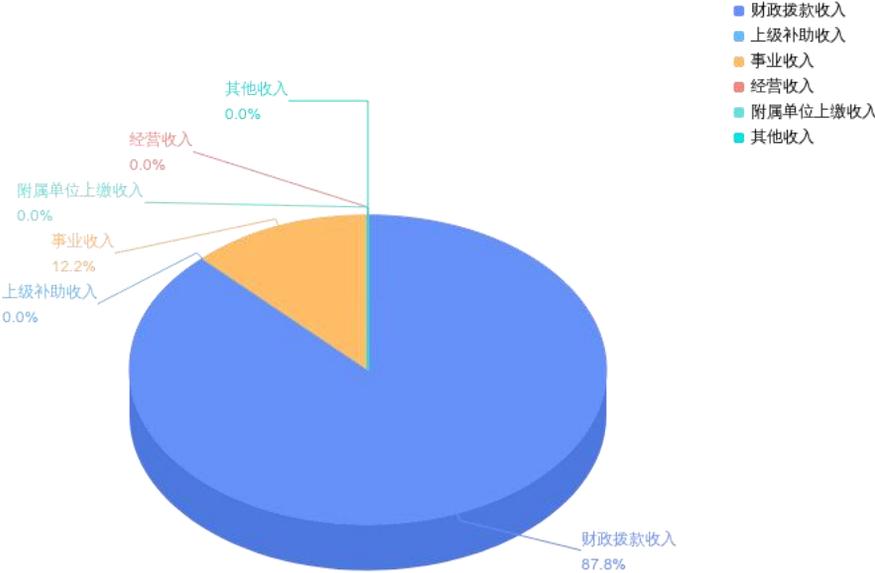
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4026.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 289.77 万元，增长 7.8%。其中：财政拨款收入 3534.78 万元，占本年收入 87.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 491.49 万元，占本年收入 12.2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.39 万元，占本年收入 0.0%。

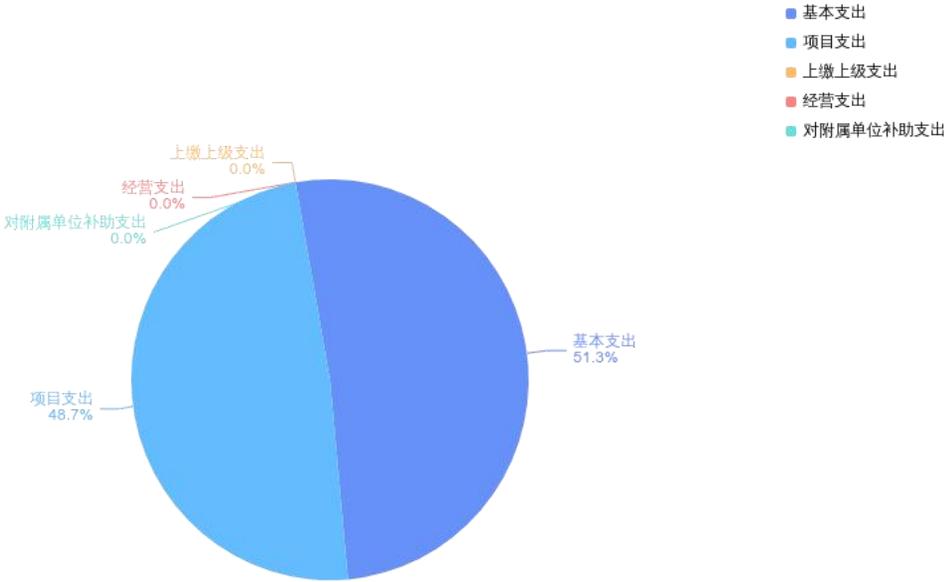
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3992.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 207.55 万元，增长 5.5%。其中：基本支出 2049.65 万元，占本年支出 51.3%；项目支出 1943.10 万元，占本年支出 48.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

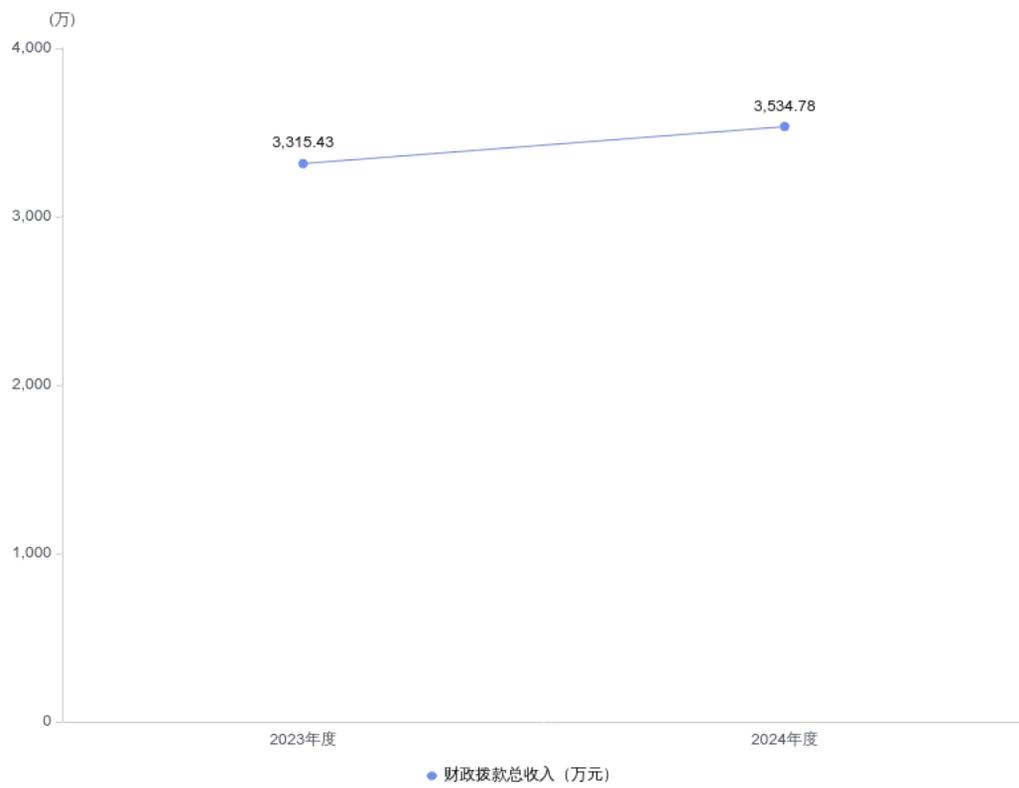


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3534.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.35 万元，增长 6.6%。主要原因是 2024 年度新增了单列核定绩效和统筹待遇的收支。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加 2357.51 万元，增长 200.3%。主要原因是 2024 年度新增了科研用地购置及奖励绩效的收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3506.78 万元，比 2023 年度决算数增加 201.35 万元，增加主要原因是 2024 年度新增了单列核定绩效和统筹待遇的收支。政府性基金预算财政拨款收入 28.00 万元，比 2023 年度决算数增加 18.00 万元，增加主要原因是 2024 年度新增了菜篮子项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3506.78 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.35 万元，增长 6.1%，主要原因是新增了单列核定绩效和统筹待遇的收支。

（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 3506.78 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 17.00 万元，占 0.49%。主要是用于农业科研的试验示范支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 200.87 万元，占 5.73%。主要是用于在编人员的社会保障类支出。

3. 卫生健康支出类支出 95.72 万元，占 2.73%。主要是用于在编人员的社会保障类支出。

4. 节能环保支出类支出 2.00 万元，占 0.06%。主要是用于秸秆禁烧的支出。

5. 农林水支出类支出 3121.64 万元，占 89.01%。主要是用于农业科研的试验示范支出。

6. 住房保障支出类支出 69.55 万元，占 1.98%。主要是用于

住房公积金的支出。

(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为 1177.27 万元，支出决算为 3506.78 万元，完成年初预算的 297.9%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增了农业科研试验示范支出。

(2) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增了农业科研试验示范支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 17.90 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 117.09 万元，支出决算为 117.09 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 58.55 万元,支出决算为 58.55 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 5.77 万元,支出决算为 7.33 万元,完成年初预算的 127.04%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 57.32 万元,支出决算为 57.32 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 38.40 万元,支出决算为 38.40 万元,完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加了秸秆禁烧项目支出。

5. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 916.83 万元,支出决算数大于年

初预算数的主要原因：增加了补发两年单列核定绩效和退休统筹待遇的支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 677.67 万元，支出决算为 672.47 万元，完成年初预算的 99.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业收入减少。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 135.02 万元，支出决算为 1524.84 万元，完成年初预算的 1129.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了新科研基地建设购置科研用地等的支出。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了清洁能源的支出。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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 69.55 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 1955.44 万元，其中：

人员经费 1874.93 万元，主要包括：基本工资 307.84 万元、津贴补贴 61.12 万元、伙食补助费 30.72 万元、绩效工资 903.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.09 万元、职业年金缴费 58.55 万元、职工基本医疗保险缴费 57.32 万元、公务员医疗补助缴费 38.40 万元、其他社会保障缴费 7.33 万元、住房公积金 69.55 万元、离休费 17.90 万元、抚恤金 19.92 万元、生活补助 0.03 万元、奖励金 185.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费 10.93 万元、水费 0.76 万元、电费 12.63 万元、邮电费 3.25 万元、差旅费 4.01 万元、维修（护）费 5.57 万元、公务接待费 0.74 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 11.56 万元、其他交通费用 10.59 万元、其他商品和服务支出 19.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 28.00 万元，本年支出 28.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：用于购置新科研基地科研用地支出。

1. 城乡社区支出类支出决算为 28.00 万元，主要用于购置新科研基地科研用地等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的74.0%。较上年增加0.63万元，增长572.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子的政策，减少了公务接待费用支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度科研区域试验项目较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无因公出国(境)费用支出。决算数较上年持平的主要原因是近年来无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务用车购置及运行费用支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门无公务用车购置及运行费用支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 74.0%，较上年增加 0.63 万元，增长 572.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子的政策，减少了公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.74 万元，接待对象主要是各科研机构来访人员，主要是开展横向科研研究工作。2024 年共接待国内来访团组 6 个，50 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类/二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 19.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.08 万元。授予中小企业合同金额 19.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2024 年 12 月 31 日，荆州农业科学院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 1579.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.03%。从评价情况来看，新品种推广面积 1 万亩以上。减肥降药新技术推广面积 2 万亩；试验示范区服务农户满意度 95%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效指标基本完成，无偏差较大或未完成情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 高档优质水稻品种的选育与应用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培育优质水稻资源 6 份；二是示范区新增每亩产量 ≥ 185 公斤/亩。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

2. 秸秆禁烧和综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是秸秆综合利用合格率 95%；二是秸秆综合利用新增收入 ≥ 50 元/亩。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项

目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

3. 荆州农业科学院科研基地搬迁（科研用地购置）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是科研用地高标准建设合格率 95%；二是新科研基地建设带动周边经济效益 \geq 1 亿元。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

4. 荆州农业科学院市级科技计划专项资金安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审定小麦新品种 \geq 3 个；二是试验示范区农民亩增收 \geq 100 元/亩。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

5. 农村清洁能源示范点专项资金安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安装太阳能路灯 50 台；二是安装合格率 100%。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

6. 农业经营主体能力提升资金专项资金安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是测试化验加工次数 ≥ 10 次；二是项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

7. 品种区试能力建设专项资金安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是品种区试合格率 $\geq 95\%$ ；二是农药化肥施用率减少 $\geq 10\%$ 。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

8. 油菜根肿病抗性种质资源创新及新品种选育与应用专项资金安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是示范推广面积 ≥ 1 万亩；二是示范区亩增收入 ≥ 100 元。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门/单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门/单位 2024 年度无其他情况需要说明

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技

术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

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

（十二）**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。

（十三）**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。

（十四）**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）**经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）**“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024年度荆州农业科学院整体绩效评价自评表

2024年度部门整体绩效自评表						
单位名称		荆州农业科学院				
基本支出总额		项目支出总额				
预算执行情况 (3540.28万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		部门整体支出总额	3540.28	3540.28	100.00%	
年度目标1:		审定农作物新品种2个; 试验站年度考核合格率100%; 项目实施年度内完成; 一般性支出较往年减少10%; 资产出租收益12万元; 新品种推广面积10万亩以上; 减农药新技术推广面积5万亩; 试验示范区服务对象满意度95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	审(引、选)定作物新品种	≥2个	2个	
		质量指标	试验站年度考核合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金年度使用期限	2024年12月31日	2024/12/31	
		成本指标	一般性支出较上年减少	≥10%	10%	
	效益指标	经济效益指标	资产出租收益	≥12万元	12万元	
		社会效益指标	新品种推广面积	≥10万亩	10万亩	
		生态效益指标	减农药新技术推广面积	≥5万亩	5万亩	
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度	试验示范区服务对象满意度	≥95%	95%	
年度目标2:		参加国家级、省级农作物区域试验品种5个; 全年整体支出3800万元; 品种转让收益20万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	参加国家省级农作物区试	≥5个	5个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	全年整体支出	≤3542.28万元	3540.28万元	
	效益指标	经济效益指标	品种转让收益	≥20万元	20万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标基本完成, 无偏差较大或未完成情况。					
改进措施及结果应用						
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 2023年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整, 不得有产出指标无效益、满意度指标有成效、满意度指标无产出指标等情况出现。						
3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2024 年度高档优质水稻品种的选育与应用项目绩效评价

自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025 年 3 月 24 日

项目名称		高档优质水稻品种的选育与应用			
联系人		徐国华	联系电话	15671366986	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额	20	20	100%	
项目类别	1. 部门预算 <input type="checkbox"/> 2. 年中追加 (或调整) <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input 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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤20 万元/年	20 万元/年
	产出指标	数量指标	培育优质水稻资源	≥6 份	6 份
		质量指标	选育品种米质达国标	≥100%	100%
		质量指标	每亩产量	≥600 公斤	600 公斤
		时效指标	项目完成期限	12 月	12 月
	效益指标	经济效益指标	示范区新增每亩产量	≥185 公斤/亩	185 公斤/亩
		社会效益指标	良种良法普及率	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	项目区企业、专业合作社、农民	≥90%	90%

四、荆州农业科学院科研基地搬迁（科研用地购置）项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025年3月24

日

项目名称		荆州农业科学院科研基地搬迁（科研用地购置）			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100%)	
	项目资金总额	1500	1500	100%	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1. 部门预算 <input type="checkbox"/>2. 年中追加（或调整）				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>2. 新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	2024年第一期土地购置款	≤15000000元	15000000元
	产出指标	数量指标	购置科研用地	≥531亩	531亩
		质量指标	科研用地高标准建设合格率	≥95%	95%
		时效指标	所购土地使用权划转时间	≤720天	360天
	效益指标	社会效益指标	新科研基地建设带动周边经济效益	≥1亿元	1亿元
满意度指标	服务对象满意度	新科研基地服务科研团队满意度	≥95%	95%	

五、荆州农业科学院市级科技计划专项资金安排项目绩效

评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025年3月24日

项目名称		荆州农业科学院市级科技计划专项资金安排			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额	16	16	100%	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 部门预算 <input type="checkbox"/> 2. 年中追加（或调整）				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施经费	≤16万元	16万元
	产出指标	数量指标	审定鲜食玉米新品种数	≥1个	1个
		数量指标	发表学术论文	≥1篇	1篇
		数量指标	审定小麦新品种	≥3个	3个
		质量指标	新品种试验示范合格率	≥95%	95%
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月
	效益指标	经济效益指标	试验示范区农民亩增收	≥100元/亩	100元/亩
		生态效益指标	试验示范区绿色防控率	≥95%	95%
满意度指标	服务对象满意度	试验示范区服务农户满意度	≥90%	90%	

六、农村清洁能源示范点项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025年3月24日

项目名称		农村清洁能源示范点			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100%)	
	项目资金总额	7.5	7.5	100%	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1. 部门预算 <input type="checkbox"/>2. 年中追加(或调整)				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>2. 新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>2. 延续性项目 3. 一次性项目				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	75000元	75000元
		社会成本指标	太阳能电池峰值	≥30WP	30WP
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	50台	50台
		质量指标	安装合格率	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	新型经营主体满意度	100%	100%

七、农业经营主体能力提升资金项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025年3月24日

项目名称		农业经营主体能力提升资金			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额	12.84	12.84	100%	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 部门预算 <input type="checkbox"/> 2. 年中追加 (或调整)				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目				
年度绩效目 标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤9 万元	9 万元
		经济成本指标	试验示范专业材料费	≤10 元/亩	10 元/亩
		经济成本指标	测试化验加工费	≤2000 元/份	2000 元/份
		经济成本指标	聘请田间作业人员成本	≤200 元/天	200 元/天
		经济成本指标	印刷费	≤2.5 元/本	2.5 元/本
	产出指标	数量指标	项目区建设水果、蔬菜、稻虾种养	≥800 亩	800 亩
		数量指标	测试化验加工次数	≥10 次	10 次
		数量指标	项目区集成推广绿色高效技术模式	3 套	3 套
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%
		时效指标	项目计划及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目区化肥使用量	≤5 公斤/亩	5 公斤/亩
	满意度指标	服务对象满意度	示范区农民满意度	≥95%	95%

八、品种区试能力建设项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025年3月24

日

项目名称		品种区试能力建设			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100%)	
	项目资金总额	20	20	100%	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1. 部门预算 <input type="checkbox"/>2. 年中追加(或调整)				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>2. 新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>3. 一次性项目				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤7.2万元	7.2万元
		经济成本指标	劳务费	≤9万元	9万元
		经济成本指标	差旅费	≤2.6万元	2.6万元
		经济成本指标	材料费	≤1.2万元	1.2万元
	产出指标	数量指标	试验品种	≥500个	500个
		数量指标	鉴定品种	≥30个	30个
		数量指标	推广面积	≥200万亩	200万亩
		质量指标	品种区试合格率	≥95%	95%
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月
	效益指标	经济效益指标	亩增效益	≥100元/亩	100元/亩
		生态效益指标	农药化肥施用率减少	≥10%	10%
		生态效益指标	良种良法普及率	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区农户满意度	≥95%	95%

九、油菜根肿病抗性种质资源创新及新品种选育与应用

项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2025年3月24日

项目名称		油菜根肿病抗性种质资源创新及新品种选育与应用			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100%)	
	项目资金总额	1	1	100%	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1. 部门预算 <input type="checkbox"/>2. 年中追加（或调整）				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>2. 新增性项目				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>3. 一次性项目				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	试验示范支出	≤1万元	1万元
	产出指标	数量指标	对比试验数	≥2组	2组
		数量指标	示范推广面积	≥1万亩	1万亩
		质量指标	对比试验合格率	≥95%	95%
		时效指标	项目完成时间	≤365天	365天
	效益指标	经济效益指标	示范区亩增收入	≥100元	100元
满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意度	≥95%	95%	