

舟山市农业科学研究院 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市农业科学研究院概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、舟山市农业科学研究院2021 年度单位决算公开表	3
三、舟山市农业科学研究院2021 年度单位决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释	15

一、舟山市农业科学研究院概况

（一）单位职责

1. 开展农业种质资源调查收集保存、鉴定评价、创新利用和新品种选育研究。

2. 开展优质高效、绿色生态农业种养技术创新集成和农业农村资源环境、微生物技术、生态修复研究。开展农业病虫害、疫病防控技术研究。

3. 开展农产品采收储运保鲜加工、农产品安全等科学研究、开展乡村产业、产业融合、美丽乡村和新产业、新业态等研究。

4. 开展农业科技成果示范、推广、转化和农业科技合作，承担科技服务、科技咨询、产品开发、农业科学普及和科技帮扶等工作。

5. 组织实施全市农产品产地环境监测网络建设，组织拟订监测技术方案、技术规范。参与全市农业农村生态与能源体系建设。

6. 协助开展农村可再生能源开发利用、节能减排的技术指导和技术推广。拟（修）订相关标准和技术规范。

7. 承担生态循环农业建设的辅助工作。协助开展农业农村生态建设的科技需求调查和农业清洁生产的技术指导。组织实施农业面源污染末端治理和田园生态化建设相关技术的实验、示范、推广、负责秸秆等农业农村废弃物综合利用的技术推广应用。

8. 协助开展深化“千村示范万村整治”、建设新时代美丽乡村的技术服务。承担农村人居环境提升的技术推广应用。

9. 完成舟山市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科研保障中心、园艺研究所、农作物研究所、生态能源所。

二、舟山市农业科学研究院 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市农业科学研究院 2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1299.27 万元，支出总计 1299.27 万元，与 2020 年度相比，各增加 64.69 万元，增长 5.24%。主要原因是：项目资金增加，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,297.16 万元；包括财政拨款收入 1,261.80 万元（其中，一般公共预算 1,261.80 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.27%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 35.35 万元，占收入合计 2.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1299.27 万元，其中基本支出 1035.17 万元，占 79.67%；项目支出 264.1 万元，占 20.33%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1261.8 万元，支出总计 1261.8 万元，与 2020 年相比，各增加 79 万元，增长 6.68%。主要原因是 2020 年度项目资金增加，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 1102.69 万元，完成年初预算的 114.43%，主要原因是上年结转项目资金及年中追加资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.8 万元，占本年支出合计的 97.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79 万元，增长 6.68%。主要原因是：2020 年度项目资金增加，人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,261.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 822.44 万元，占 65.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 76.39 万元，占 6.05%；卫生健康（类）支出 64.12 万元，占 5.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 212.21

万元,占 16.82%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 86.64 万元,占 6.87%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1102.69 万元,支出决算为 1261.8 万元,完成年初预算的 114.43%,主要原因是上年结转项目资金及年中追加资金。其中:

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 759.94 万元,支出决算为 808.02 万元,完成年初预算的 106.33%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(2) 科学技术支出(类)技术开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 9.12 万元,支出决算为 14.42 万元,完成年初预算的 158.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转与年中追加项目资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.93 万元,决算 50.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算

数持平,主要原因是 2020 年 11 月新进职工增加职业年金开支,超过预算部分在机构运行(款)中列支。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 26.46 万元,决算为 25.46 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平,主要原因是 2020 年 11 月新进职工增加职业年金开支,超过预算部分在机构运行(款)中列支。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 46.94 万元,决算为 46.24 万元,完成年初预算的 98.51%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院去世一名退休职工。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.81 万元,决算为 17.88 万元,完成年初预算的 95.06%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院去世一名退休职工。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 106.04 万元,决算为 212.21 万元,完成年初预算的 200.12%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金,且科研项目多为追加项目,在年中追加下拨资金。

(8) 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 85.36 万元,决算为 86.56 万元,完成年初预算的 101.41%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 11 月新进职工增加住房公积金开支。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.09 万元，决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度职工退休，减少提租补贴开支。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.17 万元，其中：

人员经费 896 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 9 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 63.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国出境并减少公务外出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平的主要原因是未安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.21 万元，占 73.22%，与 2020 年度相比，减少 0.89 万元，下降 17.51%，主要原因是控制三公经费开支；公务接待费支出决算为 1.54 万元，占 46.78%，与 2020 年度相比，增加 1.05 万元，增长 211.32%，主要原因是疫情较 2020 年度有所好转，逐渐恢复正常公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决

算数与预算数持平的主要原因是未安排经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(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调整后预算数为 6 万元,支出决算为 4.21 万元,完成预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少公务外出。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 6 万元,支出 4.21 万元,完成预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少公务外出。主要用于公务出差、农业物资运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费全年调整后预算数为 3 万元,支出决算为 1.54 万元,完成预算的 51.33%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组,累计 84 人次。

外宾接待支出 0 万元,未接待外宾,接待 0 团组,0 人次。

其他国内公务接待支出 1.54 万元,主要用于按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。接待 11 团组,84 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市农业科学研究院本级为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 29.9 万元，其中：政府采购货物支出 18.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.66 万元。授予中小企业合同金额 29.9 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 29.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市农业科学研究院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障公务出差、农业物资运输等所需；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市农业科学研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 115.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市农业科学研究院在 2021 年度单位决算中反映《2020 年中央和省农业相关专项资金（上年）》及《海岛现代农业技术展示》项目绩效自评结果。

《2020 年中央和省农业相关专项资金（上年）》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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 83.04 万元，执行数为 83.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《瓜菜新品种展示》项目通过展示示范，展示省内外新品种 87 份。2、展示面积 12 亩，3、吸引周边就业 3 人，媒体报道 2 次，扩大影响力。二是《浙贝母良种繁育及示范》：浙贝母 50 亩示范点建成后，展示贝母品种 5 个，综合展示浙贝母测土配方施肥技术、浙贝母病虫害绿色防控技术、浙贝母种球繁育生产等优质高效安全生产技术，提高浙贝母种植肥料利用率 50% 以上，用药次数与量减少 50% 以上，总结浙贝母全程标准化技术，完成培训 50 人次，亩年新增经济效益 0.2 万元，起到良好的生态、经济、社会效益。三是《葡萄限根栽培技术研究》：建立葡萄限根栽培模式示范面积 50 亩，并形成配套栽培技术。葡萄限根栽培模式示范点建成后，展示 3 种限根栽培模式，分别为垄式限根栽培模式示范、控根器式限根栽培模式示范、箱框

式限根栽培模式示范，省工、省水、省肥 50%以上，总结葡萄限根栽培全程标准化技术，完成培训 100 人次，亩年新增经济效益 0.2 万元。四是《区试站基地提升》：完成铺设围网 491 米，共 1474 平方米；改造沟渠 135 米；全年共开展区域试验品种 62 个；有效提高了试验质量，为新品种的审定提供科学依据，加速了农作物优良新品种的推广。通过项目建设，为引进的国内、外优良品种筛选和利用提供科学依据，直接带动定海马岙现代农业综合区内园区 50 户，辐射影响干览、白泉、马目、岑港等周边重要农业乡镇 1000 多户，示范带动作用明显。发现的问题及原因：区试项目中水稻区试田块因土地租户及社区不同意新建沟渠，从而造成新建 100 米沟渠绩效目标偏离。下一步改进措施：已根据实际情况改造原有沟渠 135 米

《海岛现代农业技术展示》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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收集完成瓜菜新品种 5 大类 60 个品种，举办全市瓜菜新品种展示示范现场会，开展技术培训会 1 次，筛选适于海岛推广栽培的新品种 10 个，展示优质高效设施化栽培技术、肥水一体化灌溉技术、病虫害绿色防控技术等 5 项，通过星创天地平台，将 10 家入驻主体打造成为可观可复制的技术推广样板基地；开展地方种质资源搜集保护和提纯复壮等工作；展示智慧农业、蔬菜工厂、海上菜园、集约化育苗等新设施 5 套；示范应用新型耕作、植保、灌溉设备 5 套。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2020年中央和省农业相关专项资金（上年）							
主管部门		303-舟山市农业农村局			预算单位	303004-舟山市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
		(A)			(B)		(B/A)		
		年度资金总额	83.04		83.04	83.04	0	100.00%	
		一般公共预算资金	83.04		83.04	83.04	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		一、瓜菜新品种展示：1、展示省内外新品种50份。2、种植面积5亩以上。3、提供周边农户就业机会。 二、贝母：浙贝母50亩示范点建成后，展示贝母品种5个，综合展示浙贝母测土配方施肥技术、浙贝母病虫害绿色防控技术、浙贝母种球繁育生产等优质高效安全生产技术，提高浙贝母种植肥料利用率50%以上，用药次数与量减少50%以上，总结浙贝母全程标准化技术，培训50人次，亩年新增经济效益0.2万元，另外起到良好的生态、经济、社会效益。 三、葡萄：建立葡萄限根栽培模式示范面积50亩，并形成配套栽培技术。葡萄限根栽培模式示范点建成后，展示3种限根栽培模式，分别为垄式限根栽培模式示范、控根器式限根栽培模式示范、箱框式限根栽培模式示范，省工、省水、省肥50%以上，总结葡萄限根栽培全程标准化技术，培训100人次，亩年新增经济效益0.2万元。 四、区试：通过项目建设，为引进的国内、外优良品种筛选和利用提供科学依据，直接带动定海马岙现代农业综合区内园区50户，辐射影响干览、白泉、马目、岑港等周边重要农业乡镇1000多户，示范带动作用明显。 预计每年可推广特色优势农作物新品种3-5个，舟山市常年农作物播种面积15.0万亩，按30%推广覆盖率、亩均增收100元计，可为农民直接增收450.0万元左右。			一、瓜菜新品种展示：所有指标超额完成， 瓜菜新品种展示87个，展示面积12亩，吸引周边就业3人，媒体报道2次 二、贝母：均按计划要求完成 三、葡萄：均按计划要求完成 四、区试：完成铺设围网491米，共1474平方米；改造沟渠135米；全年共开展区域试验品种62个；有效提高了试验质量，为新品种的审定提供科学依据，加速了农作物优良新品种的推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (55.00分)	区试-新建围网	≥450米	≥491米	18.00	18.00		
			区试-新建沟渠	≥100米	≥135米	18.00	18.00		
			新品种-展示面积	≥5亩	≥12亩	2.00	2.00		
			新品种-新品种展示	≥50个	≥87个	2.00	2.00		
			贝母-引进浙贝母品种	≥5个	≥5个	4.00	4.00		
			葡萄-建立葡萄限根栽培模式示范面积	≥50亩	≥50亩	3.00	3.00		
			贝母-浙贝母示范点	≥50亩	≥50亩	5.00	5.00		
		葡萄-展示限根栽培模式	≥3种	≥3种	3.00	3.00			
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
	成本指标(0分)					0			
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (35.00分)	区试-区试品种	≥40个	≥62个	26.00	26.00		
			葡萄-提高亩年新增经济效益	≥0.2万元	≥0.2万元	3.00	3.00		
			贝母-亩年新增经济效益	≥0.2万元	≥0.2万元	3.00	3.00		
			葡萄-省工、省水、省肥	≥50%	≥50%	3.00	3.00		
		社会效益指标 (10.00分)	贝母-召开培训会	≥50人次	≥50人次	3.00	3.00		
			葡萄-召开培训技术会	≥100人次	≥100人次	3.00	3.00		
			新品种-媒体报道	=1次	=2次	2.00	2.00		
			新品种-带动就业	≥2人	≥3人	2.00	2.00		
		生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响指标(0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
	总 分						100	100	
	自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90—80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		海岛现代农业技术展示示范						
主管部门		303-舟山市农业农村局			预算单位	303004-舟山市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)		(B)		(B/A)	
	年度资金总额	8	8	8	8	0	100.00%	
	一般公共预算资金	8	8	8	8	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		收集整理瓜菜新品种、开发利用乡土品种，开展栽培示范，计划收集瓜菜新品种5大类60个品种，筛选适于海岛推广栽培的新品种8个；展示优质高效设施化栽培技术、肥水一体化灌溉技术、病虫害绿色防控技术等3项；展示智慧农业、蔬菜工厂、集约化育苗等新设施3套；展示新型耕作、植保、灌溉设备3套。			收集瓜菜新品种5大类60个品种，举办全市瓜菜新品种展示示范现场会，开展技术培训会1次，筛选适于海岛推广栽培的新品种10个，展示优质高效设施化栽培技术、肥水一体化灌溉技术、病虫害绿色防控技术等5项，通过星创天地平台，将10家入驻主体打造成为可观可复制的技术推广样板基地；开展地方种质资源搜集保护和提纯复壮等工作；展示智慧农业、蔬菜工厂、海上菜园、集约化育苗等新设施5套；示范应用新型耕作、植保、灌溉设备5套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (25.00分)	新品种收集与整理	≥60个	≥60个	25.00	25.00	
		质量指标 (35.00分)	农业生产新技术示范	≥3项	≥5项	20.00	20.00	
			现代化农业设施设备展示	≥3项	≥10项	15.00	15.00	
		时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	技术推广样板基地	≥10个	≥10个	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	筛选推广品种	≥8个	≥10个	20.00	20.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)				0			
总 分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

2022 年 8 月舟山市财政局委托舟山方舟会计师事务所对我院的《面向远航船舰的新型智能蔬菜生产设备研制与应用示范》、《水库消落带落羽杉群落构建机制及植被恢复研究》两个项目进行绩效评价。其中《面向远航船舰的新型智能蔬菜生产设备研制与应用示范》为一般公共预算项目，根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分 88.8 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 44.63%。

项目支出绩效抽评分析报告见附表。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指用于研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）技术开发（款）其他技术与开发支出（项）：指从事其他用于技术与开发方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要指用于其他各项农业方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于本单位按照国家政策为职工发放的租金补贴支出。

24. 会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

2021 年度单位决算

单位：



舟山市农业科学研究院

公开日期：

2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

王健红

财务负责人(签字)：

傅建丹

经办人(签字)：

黄长艳

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	824.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.35	八、社会保障和就业支出	39	76.39
	9		九、卫生健康支出	40	64.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	247.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	86.64
	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	
	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	1,297.16	本年支出合计	58	1,299.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,299.27	总 计	62	1,299.27

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市农业科学研究院

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,297.16	1,261.80					35.35
舟山市农业科学研究院	1,297.16	1,261.80					35.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市农业科学研究院

公开03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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次 合计	1, 297. 16	1, 261. 80				35. 35
206		科学技术支出		822. 44	822. 44				
20603		应用研究		808. 02	808. 02				
2060301		机构运行		808. 02	808. 02				
20604		技术与开发		14. 42	14. 42				
2060499		其他技术与开发支出		14. 42	14. 42				
208		社会保障和就业支出		76. 39	76. 39				
20805		行政事业单位养老支出		76. 39	76. 39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50. 93	50. 93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25. 46	25. 46				
210		卫生健康支出		64. 12	64. 12				
21011		行政事业单位医疗		64. 12	64. 12				
2101102		事业单位医疗		46. 24	46. 24				
2101103		公务员医疗补助		17. 88	17. 88				
213		农林水支出		247. 57	212. 21				35. 35
21301		农业农村		247. 57	212. 21				35. 35
2130199		其他农业农村支出		247. 57	212. 21				35. 35
221		住房保障支出		86. 64	86. 64				
22102		住房改革支出		86. 64	86. 64				
2210201		住房公积金		86. 56	86. 56				
2210202		提租补贴		0. 08	0. 08				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市农业科学研究院

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,299.27	1,035.17	264.10			
舟山市农业科学研究院	1,299.27	1,035.17	264.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市农业科学研究院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,299.27	1,035.17	264.10			
206			科学技术支出	824.55	808.02	16.53			
20603			应用研究	810.13	808.02	2.11			
2060301			机构运行	808.02	808.02				
2060302			社会公益研究	2.11		2.11			
20604			技术与开发	14.42		14.42			
2060499			其他技术与开发支出	14.42		14.42			
208			社会保障和就业支出	76.39	76.39				
20805			行政事业单位养老支出	76.39	76.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46				
210			卫生健康支出	64.12	64.12				
21011			行政事业单位医疗	64.12	64.12				
2101102			事业单位医疗	46.24	46.24				
2101103			公务员医疗补助	17.88	17.88				
213			农林水支出	247.57		247.57			
21301			农业农村	247.57		247.57			
2130199			其他农业农村支出	247.57		247.57			
221			住房保障支出	86.64	86.64				
22102			住房改革支出	86.64	86.64				
2210201			住房公积金	86.56	86.56				
2210202			提租补贴	0.08	0.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市农业科学研究院

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	1,261.80	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	822.44	822.44		
	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	76.39	76.39		
	9		九、卫生健康支出	41	64.12	64.12		
	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	212.21	212.21		
	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	86.64	86.64		
	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	1,261.80	本年支出合计	59	1,261.80	1,261.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,261.80	总 计	64	1,261.80	1,261.80		

注：本表反映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07表

编制单位：舟山市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		1,261.80	1,035.17	226.64
206	科学技术支出		822.44	808.02	14.42
20603	应用研究		808.02	808.02	
2060301	机构运行		808.02	808.02	
20604	技术与研究与开发		14.42		14.42
2060499	其他技术与研究与开发支出		14.42		14.42
208	社会保障和就业支出		76.39	76.39	
20805	行政事业单位养老支出		76.39	76.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.93	50.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.46	25.46	
210	卫生健康支出		64.12	64.12	
21011	行政事业单位医疗		64.12	64.12	
2101102	事业单位医疗		46.24	46.24	
2101103	公务员医疗补助		17.88	17.88	
213	农林水支出		212.21		212.21
21301	农业农村		212.21		212.21
2130199	其他农业农村支出		212.21		212.21
221	住房保障支出		86.64	86.64	
22102	住房改革支出		86.64	86.64	
2210201	住房公积金		86.56	86.56	
2210202	提租补贴		0.08	0.08	

注：本表反映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表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市农业科学研究院

[illegible]

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.00	5.75
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	4.21
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.00	4.21
3. 公务接待费	3.00	1.54

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市农业科学研究院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市农业科学研究院 公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件2:

市级部门项目支出绩效抽评分析报告

项目名称：水库消落带落羽杉群落构建机制及植被恢复研究

项目单位：舟山市农业科学研究院

主管部门：舟山市农业农村局

是否含政府购买服务内容

是☒

否☐

抽评中介机构：舟山方舟会计师事务所

2022年8月19日

一、自评质量抽评								
评价内容			分值	评分标准		得分	扣分原因	
项目自评及时性	及时完成		5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。		5		
表格内容填写	完整准确		5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。		5		
	逻辑严密		3	1. 自评结论是否与指标得分对应（1分）； 2. 指标得分、指标权重等是否填写正确（1分）； 3. 财政资金执行进度是否符合当年决算数据；同时，若项目当年执行进度低于60%的，自评结论仍为“优”的，该项不得分（1分）。		3		
绩效目标设置合理	完整性		4	填报的绩效目标是否完整，指标是否体现预期产出和预期效果（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。		3	指标设置不完整，未体现预期产出和预期效果，扣1分。	
	相关性		3	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与预期产出和预期效果紧密相关。		3		
	核心指标		5	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，该项得0分。		2.5	效益指标设置不合理，未能体现核心关键指标，扣2.5分。	
	可测量性		5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。		5		
	合理性		5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。 注：绩效目标设置不合理，无法作为评价指标的，则该项目抽评结论不得为“优”。		2.5	效益指标设置不合理，扣2.5分。	
原因分析客观性	客观清晰		5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚；项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未在“评价补充信息”填写原因的，该项得0分。		5		
自评结论真实性	自评结论与实际绩效抽评结论偏离度		60	实际绩效抽评结论与自评结论相比，每降一档扣20分，扣完为止。		60		
自评质量抽评得分合计：						94		
二、实际绩效抽评								
评价指标						抽评情况		备注
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标权重	完成值	抽评得分	
产出指标	数量指标（60分）	选择水库		≥3座	20	≥3座	20	
		确定植被		≥5种	20	≥5种	20	
		取样、检测		≥10份	20	完成水质污染物指标的 检测和植物生理指标的 测定≥10份	20	
	质量指标（20分）	资金支出合规性		资金支出是否合规	20	资金支出符合技术服务 合同委托内容	20	

效益指标	生态效益 (20分)	水库库区周围生态 条件得到明显改善		明显	20	明显	20	
满意度指 标	服务对象满意 度指标(0分)							
实际绩效抽评得分合计：							100	
实际预算执行率：100%								
三、抽评结论								
项目抽评 得分	97.6							抽评总分=40%*自评质量抽 评得分+60*实际绩效抽评 得分
项目抽评 结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐							总分高于90分（含）的结 论为“优”，90～80分 （含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60分为“差”。
四、问题建议								
抽评发现 的问题及 建议	存在问题：指标设置不正确，效益指标中的社会效益指标“植物生理指标的测定”和生态效益指标“水质污染物 指标的检测”两项指标实际均为产出指标，未设置核心关键的效益指标。 建议：要提高绩效自评重视程度，科学合理地使用设置绩效指标，根据项目实施实际情况，全面、完整、合理地 设置指标，并科学地分配权重比例，以提高绩效评价的准确性。							重点对抽评发现的问题予 以揭示，主要包括项目论 证、管理、实施、资金管 理等方面，并提出相应建 议。

填表人：

联系电话：

附件2:

市级部门项目支出绩效抽评分析报告

项目名称：面向远航船舰的新型智能蔬菜生产设备研制与应用示范

项目单位：舟山市农业科学研究院

主管部门：舟山市农业农村局

是否含政府购买服务内容

是☐

否☒

抽评中介机构：舟山方舟会计师事务所

2022年8月19日

一、自评质量抽评							
评价内容			分值	评分标准		得分	扣分原因
项目自评及时性	及时完成		5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。		5	
表格内容填写	完整准确		5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。		5	
	逻辑严密		3	1. 自评结论是否与指标得分对应（1分）； 2. 指标得分、指标权重等是否填写正确（1分）； 3. 财政资金执行进度是否符合当年决算数据；同时，若项目当年执行进度低于60%的，自评结论仍为“优”的，该项不得分（1分）。		3	
绩效目标设置合理	完整性		4	填报的绩效目标是否完整，指标是否体现预期产出和预期效果（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。		4	
	相关性		3	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与预期产出和预期效果紧密相关。		3	
	核心指标		5	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，该项得0分。		3	核心关键指标设置不完整，扣2分。
	可测量性		5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。		5	
	合理性		5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。 注：绩效目标设置不合理，无法作为评价指标的，则该项目抽评结论不得为“优”。		3	产出指标和效益指标的设置不够完整、分值权重设置不合理，扣2分。
原因分析客观性	客观清晰		5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观深刻、依据充分、表述清楚；项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未在“评价补充信息”填写原因的，该项得0分。		5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效抽评结论偏离度		60	实际绩效抽评结论与自评结论相比，每降一档扣20分，扣完为止。		60	
自评质量抽评得分合计：						96	
二、实际绩效抽评							
评价指标					抽评情况		备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重	完成值	抽评得分	
产出指标	数量指标 (30分)	研制出适合各种类型远航船舰的新型智能蔬菜生产设备	1-2套	20	4套	20	为新增指标
		申报专利	1-2件	10	授权实用新型专利1件	10	
		发表论文	2篇	10	已撰写尚未发表2篇	0	
	质量指标 (20分)	资金支出合规性	资金支出合规性	20	资金支出符合项目预算内容	20	为新增指标
		预算资金执行率	100%	10	44.63%	4	为新增指标
	时效指标 (10分)	结题时间	截止2022年12月	10	未超出结题时间	10	

效益指标	社会效益 (10分)	示范推广	1-2艘远航船舰	10	远航船舰2艘	10	
	可持续影响指 标(10分)	科研团队建设	1个	10	已建立一支致力于海洋 农业研究领域的科研团 队	10	
满意度指 标	服务对象满意 度指标(0分)						
实际绩效抽评得分合计：						84	
实际预算执行率：44.63%							
三、抽评结论							
项目抽评 得分	88.8						抽评总分=40%*自评质量 抽评得分+60*实际绩效抽 评得分
项目抽评 结论	优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐						总分高于90分（含）的结 论为“优”，90～80分 （含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60分为“差”。
四、问题建议							
抽评发现 的问题及 建议	存在问题：一是产出指标和效益指标的设置不完整，如：产出指标中“数量指标”只设置1个指标，未能体现项目研究成果；二是产出指标和效益指标权重分配不够合理，不能较好体现项目总体情况。三是评价指标设置不正确，如：产出指标中的“质量指标-团队建设”可作为“效益指标-可持续影响指标指标”能更好地符合项目实施实际情况。 建议：要提高绩效自评重视程度，科学合理地使用设置绩效指标，根据项目实施实际情况，全面、完整、合理地设置指标，并科学地分配权重比例，以提高绩效评价的准确性。同时建议项目单位提高预算资金执行率，按期完成绩效目标。						重点对抽评发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议。

填表人：

联系电话：