

江西绿色生态葛研究所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西绿色生态葛研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西绿色生态葛研究所概况

一、部门主要职责

- 1、负责葛品种资源收集、保存与利用、遗传与育种、生态系统建设与栽培、病虫害防治；
- 2、负责葛产品研发、推广利用、新产品试制、生产与营销；
- 3、负责葛种植标准及葛产品生产标准的编制工作；
- 4、负责全县葛产业结构调整 and 科技推广等的规划与实施；
- 5、开展对全县葛农进行技术培训和指导；
- 6、负责葛产业发展及产业联盟建设；
- 7、负责对葛产业发展及葛种植生产技术交流。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	江西绿色生态葛研究所	二级预算单位

江西绿色生态葛研究所（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、项目办、综合办。

本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	297.51	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	0.06
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	42.25	八、社会保障和就业支出	39	6.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.59
	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	328.39
	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	3.45
	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	339.77	本年支出合计	58	339.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	339.77	总计	62	339.77

注：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

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	339.77	297.51					42.25
206		科学技术支出	0.06	0.06					
20699		其他科学技术支出	0.06	0.06					
2069999		其他科学技术支出	0.06	0.06					
208		社会保障和就业支出	6.28	6.28					
20805		行政事业单位养老支出	6.28	6.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78					
210		卫生健康支出	1.59	1.59					
21011		行政事业单位医疗	1.59	1.59					
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59					
213		农林水支出	328.39	286.14					42.25
21301		农业农村	296.28	254.02					42.25
2130102		一般行政管理事务	0.40						0.40
2130106		科技转化与推广服务	242.88	201.02					41.85
2130199		其他农业农村支出	53.00	53.00					
21399		其他农林水支出	32.11	32.11					
2139999		其他农林水支出	32.11	32.11					
221		住房保障支出	3.45	3.45					
22102		住房改革支出	3.45	3.45					
2210201		住房公积金	3.45	3.45					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			339.77	43.43	296.34			
		206	0.06		0.06			
		20699	0.06		0.06			
		2069999	0.06		0.06			
		208	6.28	6.28				
		20805	6.28	6.28				
		2080505	4.50	4.50				
		2080506	1.78	1.78				
		210	1.59	1.59				
		21011	1.59	1.59				
		2101102	1.59	1.59				
		213	328.39	32.11	296.28			
		21301	296.28		296.28			
		2130102	0.40		0.40			
		2130106	242.88		242.88			
		2130199	53.00		53.00			
		21399	32.11	32.11				
		2139999	32.11	32.11				
		221	3.45	3.45				
		22102	3.45	3.45				
		2210201	3.45	3.45				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	297.51	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	0.06	0.06		
	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	6.28	6.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59		
	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	286.14	286.14		
	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	3.45	3.45		
	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				
	27	297.51	本年支出合计	59	297.51	297.51		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	297.51	总计	64	297.51	297.51		

注：本表反映部门(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支出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

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			297.51	43.43	254.08
206		科学技术支出	0.06		0.06
20699		其他科学技术支出	0.06		0.06
2069999		其他科学技术支出	0.06		0.06
208		社会保障和就业支出	6.28	6.28	
20805		行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.50	4.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
210		卫生健康支出	1.59	1.59	
21011		行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59	
213		农林水支出	286.14	32.11	254.02
21301		农业农村	254.02		254.02
2130106		科技转化与推广服务	201.02		201.02
2130199		其他农业农村支出	53.00		53.00
21399		其他农林水支出	32.11	32.11	
2139999		其他农林水支出	32.11	32.11	
221		住房保障支出	3.45	3.45	
22102		住房改革支出	3.45	3.45	
2210201		住房公积金	3.45	3.45	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.43	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.82	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		39.43	公用支出合计					4.00

注：本表反映部门(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

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.25	0.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	---	---	0.25
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	19
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西绿色生态葛研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 339.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 339.77 万元，比上年增加 250.22 万元，增长 279.43%，主要原因：增加项目，增加预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 297.51 万元，占 87.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 42.25 万元，占 12.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 339.77 万元，其中本年支出合计 339.77 万元，比上年增加 250.22 万元，增长 279.43%，主要原因：增加预算，增加项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 43.43 万元，占 12.78%；项目支出 296.34 万元，占 87.22%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 267.18 万元，决算数 297.51 万元，完成年初预算的 111.35%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.13 万元，决算数 6.28 万元，完成年初预算的 122.27%。预决算差异主要原因：调整保险基数，增加年缴费数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.80 万元，决算数 1.59 万元，完成年初预算的 88.16%。预决算差异主要原因：调整保险基数，增加年缴费数

（四）农林水支出（类）年初预算数 256.25 万元，决算数 286.14 万元，完成年初预算的 111.66%。预决算差异主要原因：增加项目，增加支出。

(十九) 住房保障支出(类)年初预算数 3.94 万元, 决算数 3.45 万元, 完成年初预算的 87.63%。预决算差异主要原因: 调整保险基数, 增加缴费金额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.43 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 39.43 万元, 比上年减少 2.30 万元, 下降 5.50%, 主要原因: 减少人员, 减少支出。

(二) 商品和服务支出 4.00 万元, 比上年减少 3.94 万元, 下降 49.64%, 主要原因: 落实政策过紧日子。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元, 决算数 0.25 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年减少 3.76 万元, 下降 93.76%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无。决算数与上年持平, 主要原因: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算执行。决算数比上年减少 3.76 万元，下降 93.76%，主要原因：落实政策过紧日子。全年国内公务接待 5 批，累计接待 19 人次，主要是：按接待规定落实。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 179.87 万元，其中：政府采购货物支出 179.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占项目支出总额的 15.7 %。其中， 0 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：葛产业技术体系综合推广项目。涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况良好，资金使用用较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出254.08万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本单位按预算口径较为准确地编制了2023年预算，经县财政批复后，及时对外进行了公开，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查自评，江西绿色生态葛研究所2023年度部门整体支出绩效评价结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

江西绿色生态葛研究所（本级）“葛产业技术体系综合推广”项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		葛产业技术体系综合试验推广项目						
主管部门		江西绿色生态葛研究所			实施单位	江西绿色生态葛		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	0	10	0	0	
	单位资金	40	40	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度总体工作采集葛种质资源20份；每年开展现场栽培技术服务或相关培训10次；继续通过“葛种植加工交流群”微信群、“葛行天下”微信公众号、“葛行天下”微信视频号等宣传体系活动、实用技术、市场动态等，每年发布相关信息10条。提升葛根优质商品率10%，用工成本下降10%，达到品种增产15%，提升葛根种植技术人数100%，葛农满意度90%。</p>			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	葛苗采集、培育试验	≥ 30 万	30	5	5	
		社会成本指标	减少用工成本	$= 10\%$	10	10	10	
		生态环境成本指标	掌握葛根种植技术	$= 90\%$	90	5	5	
	产出指标	数量指标	每年开展现场栽培技术服务或相关培训	$= 10$ 次	10	10	10	
			继续通过“葛种植加工交流群”微信群、“葛	≥ 10 条	10	10	10	
		质量指标	采集葛种质资源	$= 20$ 份	20	10	10	
	时效指标	葛苗采集、培育试验完成率	$\geq 90\%$	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	品种增产	$\geq 15\%$	15	5	5	
		社会效益指标	完善全国葛种质资源辅建设，开展不同育苗方	研究	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		优质高产高效栽培技术	$\geq 10\%$	10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	葛农满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

横峰县葛研究所 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

一、单位主要职责

- 1、负责葛品种资源收集、保存与利用、遗传与育种、生态系统建设与栽培、病虫害防治；
- 2、负责葛产品研发、推广利用、新产品试制、生产与营销；
- 3、负责葛种植标准及葛产品生产标准的编制工作；
- 4、负责全县葛产业结构调整 and 科技推广等的规划与实施；
- 5、开展对全县葛农进行技术培训和指导；
- 6、负责葛产业发展及产业联盟建设；
- 7、负责对葛产业发展及葛种植生产技术交流。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别行政办公室、项目办、综合办。

本单位 2023 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

（二）部门履职总体目标及工作任务

- 1、负责葛品种资源收集、保存与利用、遗传与育种、生态系统建设与栽培、病虫害防治；
- 2、负责葛产品研发、推广利用、新产品试制、生产与营销；
- 3、负责葛种植标准及葛产品生产标准的编制工作；
- 4、负责全县葛产业结构调整 and 科技推广等的规划与实施；
- 5、开展对全县葛农进行技术培训和技术指导；
- 6、负责葛产业发展及产业联盟建设；
- 7、负责对葛产业发展及葛种植生产技术交流。

（三）部门支出总体评价

综合评价结果，横峰县绿色葛研究所项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:2023年度预算安排资金339.76万元,其中财政下拨资金297.51万元,项目实际支出296.34万元,执行率为76.80%;单位资金预算为84.60万元,实际支出42.25万元,执行率为49.94%,得分为7分。

(二)履职效果情况:

1、社会效益指标完成情况:监督检查结果公开度年度指标值为100%,实际完成值为100%,得分20分。

2、经济效益指标完成情况:非税收入年度指标值为0万元,实际完成值为0万元,得分20分。

3、服务对象满意度指标完成情况:受益群众满意度为99%,得分10分。

4、数量指标完成情况:相关业务培训次数年度指标值为大于等于20次,实际完成值为20次,得分15分。

5、质量指标完成情况:采集葛种资源有效率年度指标值为100%,实际完成值为100%,得分15分。

6、时效指标完成情况:研究效率年度指标值为大于等于80%,实际完成值为80%,得分10分。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一)存在的问题:

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、项目经费由于太多项，没有明确到明细项。资金使用效益有待进一步提高。

(二) 改进建议:

1. 细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议单位进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。