

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：494001

单位名称：石家庄市农林科学研究院本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、从事农作物、林木、花卉、蔬菜优良品种的选育与栽培；农业病虫害防治研究；节水抗旱农业研究；信息化技术在农业上的应用研究。

2、农作物配套技术的研究；新品种、新技术、新成果的引进示范推广工作；承接京津冀协同发展，对接高层次科研院所，吸引科研单位、科研团队、技术人才和项目进驻园区，促进农业科研成果落地。

3、畜禽的科学饲养，农副产品深加工研究与品质检测；农业高新技术的试验示范及展示教育等工作；组建科技服务人员团队，为新品种、新技术的推广应用，提供科技支撑。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄农林科学研究院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市农林科学研究院（本级） 2021年度

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	5,092.71	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	2.20	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	1,075.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,724.30
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		八、社会保障和就业支出	39	290.67
	9		九、卫生健康支出	40	181.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.20
	12		十二、农林水支出	43	161.02
	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	210.09
	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	6,170.61	本年支出合计	58	5,569.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,323.98	年末结转和结余	60	1,924.78
	30			61	
总 计	31	7,494.58	总 计	62	7,494.58

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市农林科学研究院（本级）

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		6,170.61	5,094.91		1,075.70			
206	科学技术支出	5,335.17	4,259.47		1,075.70			
20602	基础研究	59.50	59.50					
2060207	专项技术基础	59.50	59.50					
20603	应用研究	5,053.17	3,977.47		1,075.70			
2060301	机构运行	2,711.61	2,711.61					
2060302	社会公益研究	1,265.86	1,265.86					
2060399	其他应用研究支出	1,075.70			1,075.70			
20605	科技条件与服务	49.48	49.48					
2060502	技术创新服务体系	49.48	49.48					
20609	科技重大项目	100.92	100.92					
2060902	重点研发计划	100.92	100.92					
20699	其他科学技术支出	72.09	72.09					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	52.09	52.09					
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67					
20805	行政事业单位养老支出	290.67	290.67					
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	235.67					
210	卫生健康支出	181.52	181.52					
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52					
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52					
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00					
212	城乡社区支出	2.20	2.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	2.20					
2120804	农村基础设施建设支出	2.20	2.20					
213	农林水支出	150.96	150.96					
21301	农业农村	105.95	105.95					
2130109	农产品质量安全	5.95	5.95					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
21302	林业和草原	45.01	45.01					
2130206	技术推广与转化	45.01	45.01					
221	住房保障支出	210.09	210.09					
22102	住房改革支出	210.09	210.09					
2210201	住房公积金	210.09	210.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市农林科学研究院（本级）

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	5,569.80	2,545.39	3,024.41			
206	科学技术支出	4,724.30	1,863.11	2,861.19			
20602	基础研究	70.92		70.92			
2060207	专项技术基础	70.92		70.92			
20603	应用研究	4,284.93	1,863.11	2,421.81			
2060301	机构运行	1,864.03	1,863.11	0.92			
2060302	社会公益研究	1,265.86		1,265.86			
2060399	其他应用研究支出	1,155.03		1,155.03			
20604	技术与研究开发	42.55		42.55			
2060499	其他技术与研究开发支出	42.55		42.55			
20605	科技条件与服务	49.48		49.48			
2060502	技术创新服务体系	49.48		49.48			
20609	科技重大项目	179.91		179.91			
2060902	重点研发计划	179.91		179.91			
20699	其他科学技术支出	96.52		96.52			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	76.52		76.52			
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67				
20805	行政事业单位养老支出	290.67	290.67				
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	235.67				
210	卫生健康支出	181.52	181.52				
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52				
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52				
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00				
212	城乡社区支出	2.20		2.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20		2.20			
2120804	农村基础设施建设支出	2.20		2.20			
213	农林水支出	161.02		161.02			
21301	农业农村	116.01		116.01			
2130106	科技转化与推广服务	10.06		10.06			
2130109	农产品质量安全	5.95		5.95			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
21302	林业和草原	45.01		45.01			
2130206	技术推广与转化	45.01		45.01			
221	住房保障支出	210.09	210.09				
22102	住房改革支出	210.09	210.09				
2210201	住房公积金	210.09	210.09				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市农林科学研究院（本级）

2021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	5,092.71	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	2.20	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				
		6		六、科学技术支出		38	3,569.27	3,569.27		
		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	290.67	290.67		
		9		九、卫生健康支出		41	181.52	181.52		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	2.20		2.20	
		12		十二、农林水支出		44	161.02	161.02		
		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	210.09	210.09		
		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	5,094.91	本年支出合计		59	4,414.76	4,412.56	2.20	
年初财政拨款结转和结余		28	167.44	年末财政拨款结转和结余		60	847.58	847.58		
一般公共预算财政拨款		29	167.44			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	5,262.34	总 计		64	5,262.34	5,260.14	2.20	

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市农林科学研究院（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,412.56	2,545.39	1,867.18
206	科学技术支出	3,569.27	1,863.11	1,706.15
20602	基础研究	70.92		70.92
2060207	专项技术基础	70.92		70.92
20603	应用研究	3,129.89	1,863.11	1,266.78
2060301	机构运行	1,864.03	1,863.11	0.92
2060302	社会公益研究	1,265.86		1,265.86
20604	技术与开发	42.55		42.55
2060499	其他技术与开发支出	42.55		42.55
20605	科技条件与服务	49.48		49.48
2060502	技术创新服务体系	49.48		49.48
20609	科技重大项目	179.91		179.91
2060902	重点研发计划	179.91		179.91
20699	其他科学技术支出	96.52		96.52
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	76.52		76.52
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67	
20805	行政事业单位养老支出	290.67	290.67	
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.67	235.67	
210	卫生健康支出	181.52	181.52	
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52	
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	
213	农林水支出	161.02		161.02
21301	农业农村	116.01		116.01
2130106	科技转化与推广服务	10.06		10.06
2130109	农产品质量安全	5.95		5.95
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
21302	林业和草原	45.01		45.01
2130206	技术推广与转化	45.01		45.01
221	住房保障支出	210.09	210.09	
22102	住房改革支出	210.09	210.09	
2210201	住房公积金	210.09	210.09	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市农林科学研究院（本级）

2021年度

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	1,993.76	302	商品和服务支出	273.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.52	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.73	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507.35	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.67	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.52	30208	取暖费	85.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	278.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.92	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	26.65	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	14.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	113.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.09			
人员经费合计		2,271.97	公用经费合计					273.42

注：本表反映部门（或单位）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											
部门：石家庄市农林科学研究院（本级）						2021年度			公开07表		
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
14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	-	14.00	
注：本表反映部门本年度“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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：石家庄市农林科学研究院（本级）				2021年度		公开08表	
						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
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			2.20	2.20		2.20	
212	城乡社区支出		2.20	2.20		2.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.20	2.20		2.20	
2120804	农村基础设施建设支出		2.20	2.20		2.20	
注：本表反映部门（或单位）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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：石家庄市农林科学研究院（本级）		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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。					



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7494.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 900.07 万元，降低 10.7%，主要原因是 2021 年度结转结余资金较上年度减少 740.92 万元。

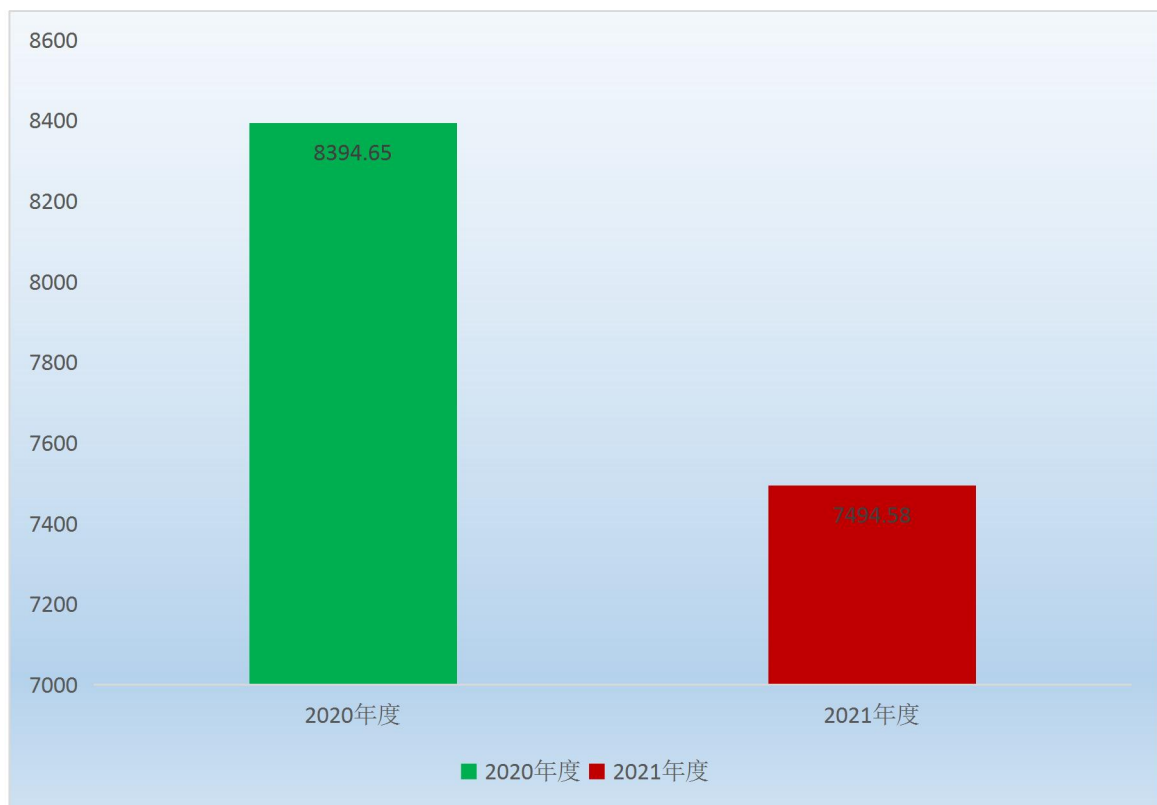


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 6170.61 万元，其中：财

财政拨款收入 5094.91 万元，占 82.6%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 1,075.7 万元，占 17.4%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0 元，占 0.0%。如图所示：

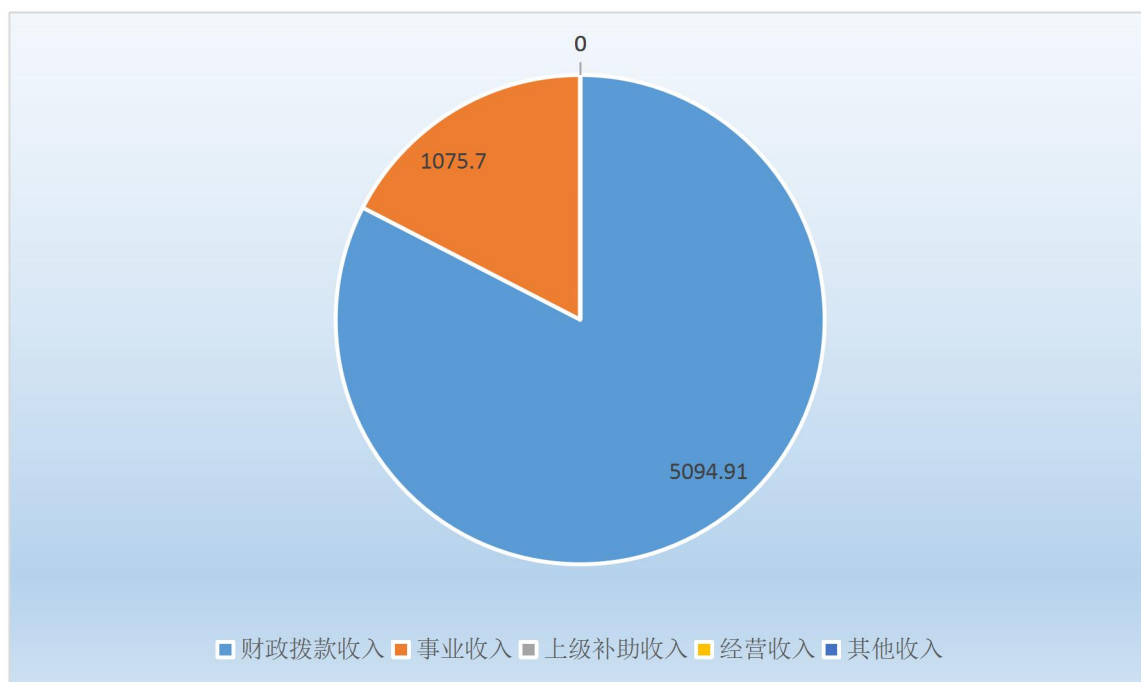


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 5569.8 万元，其中：基本支出 2545.39 万元，占 45.7%；项目支出 3024.41 万元，占 54.3%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。如图所示：

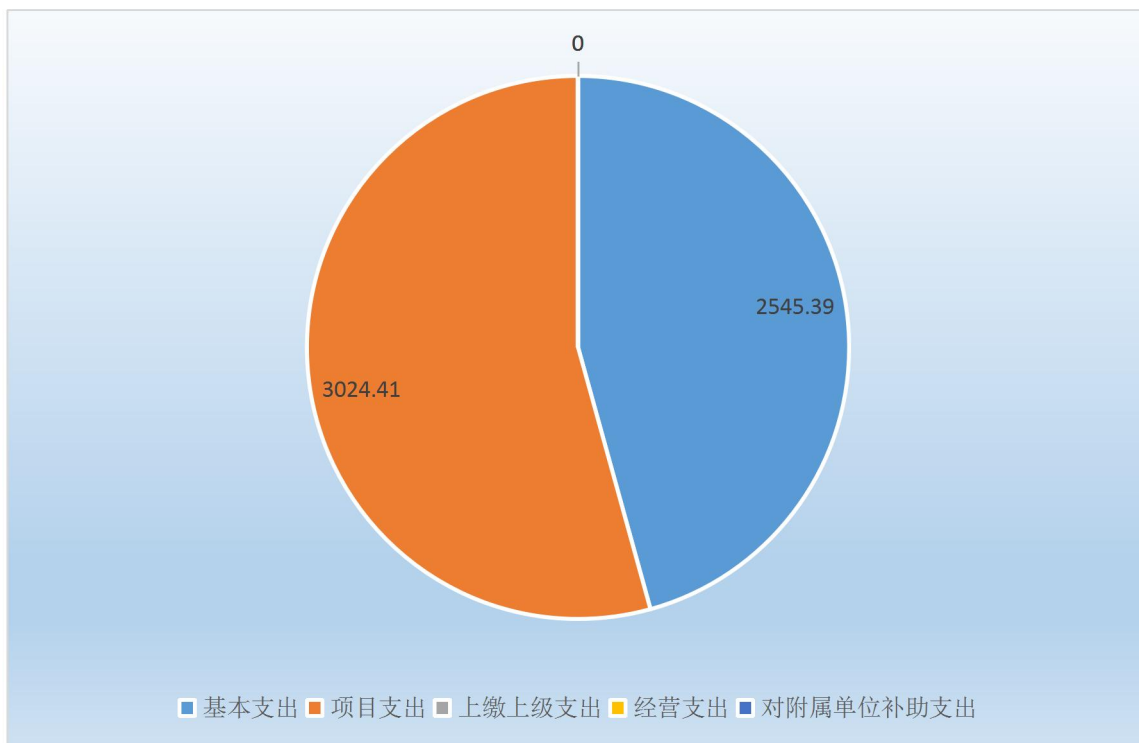


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5094.91 万元，比 2020 年度增加 84.97 万元，增长 1.7%，主要是科研项目资金的增加；本年支出 4414.76 万元，比 2020 年度减少 1480.46 万元，降低 25.11%，主要是基本支出中其他对个人和家庭的补助支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5092.71 万元，比上年增加 82.77 万元，增长 1.65%，主要原因是科研项目资金的增

加；本年支出 4412.56 万元，比上年减少 1482.66 万元，降低 25.1%，主要是基本支出中其他对个人和家庭的补助支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.2 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 0.0%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 2.2 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 0.0%，主要是上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

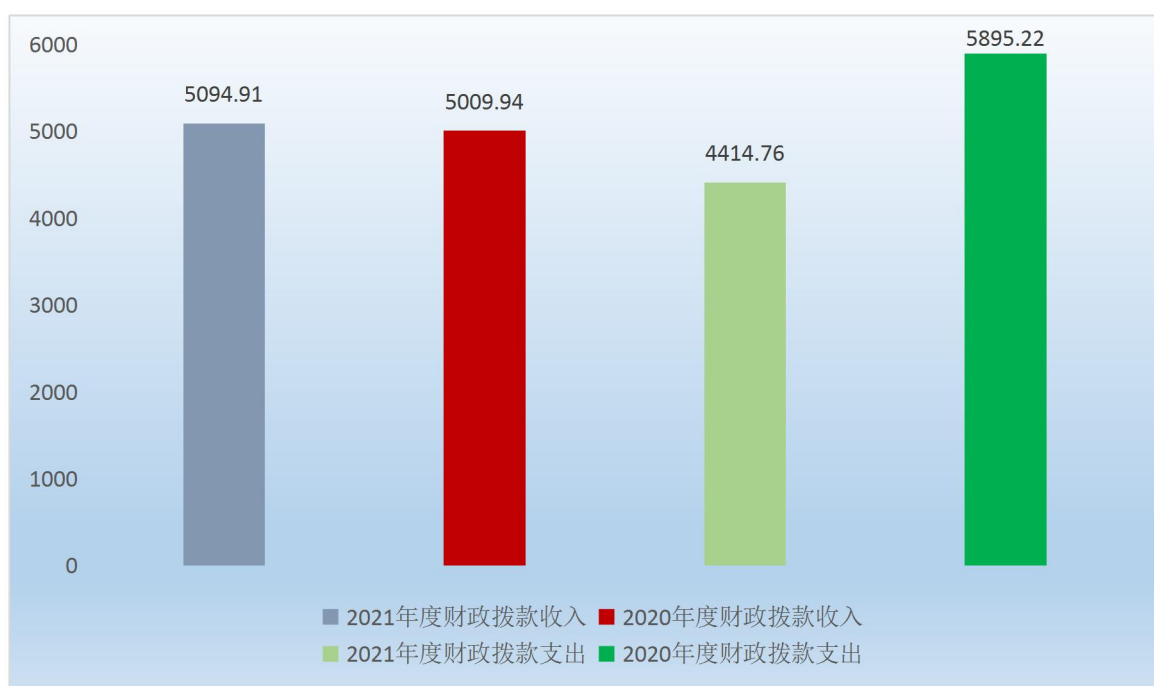


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5094.91 万元，完成

年初预算的 100.5%，比年初预算增加 24.18 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的调整；本年支出 4414.76 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 655.97 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基本支出中其他对个人和家庭的补助支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 24.18 万元，主要是项目经费的调整；支出完成年初预算 87.1%，比年初预算减少 655.97 万元，主要是基本支出中其他对个人和家庭的补助支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 2.2 万元，主要是对科研项目经费的调整；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 2.2 万元，主要是调整的科研项目经费支出。

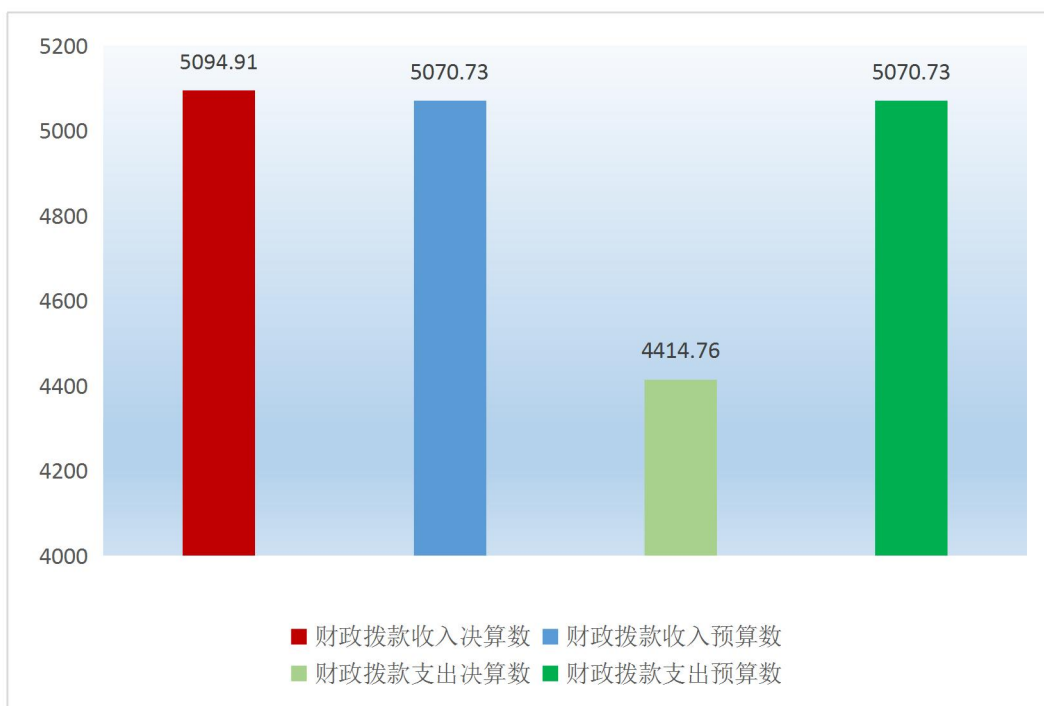


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4414.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3569.27 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 290.67 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 181.52 万元，占 4.1%；城乡社区（类）支出 2.2 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 161.02 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 210.09 万元，占 4.8%；其他（类）支出 0.0 万元。

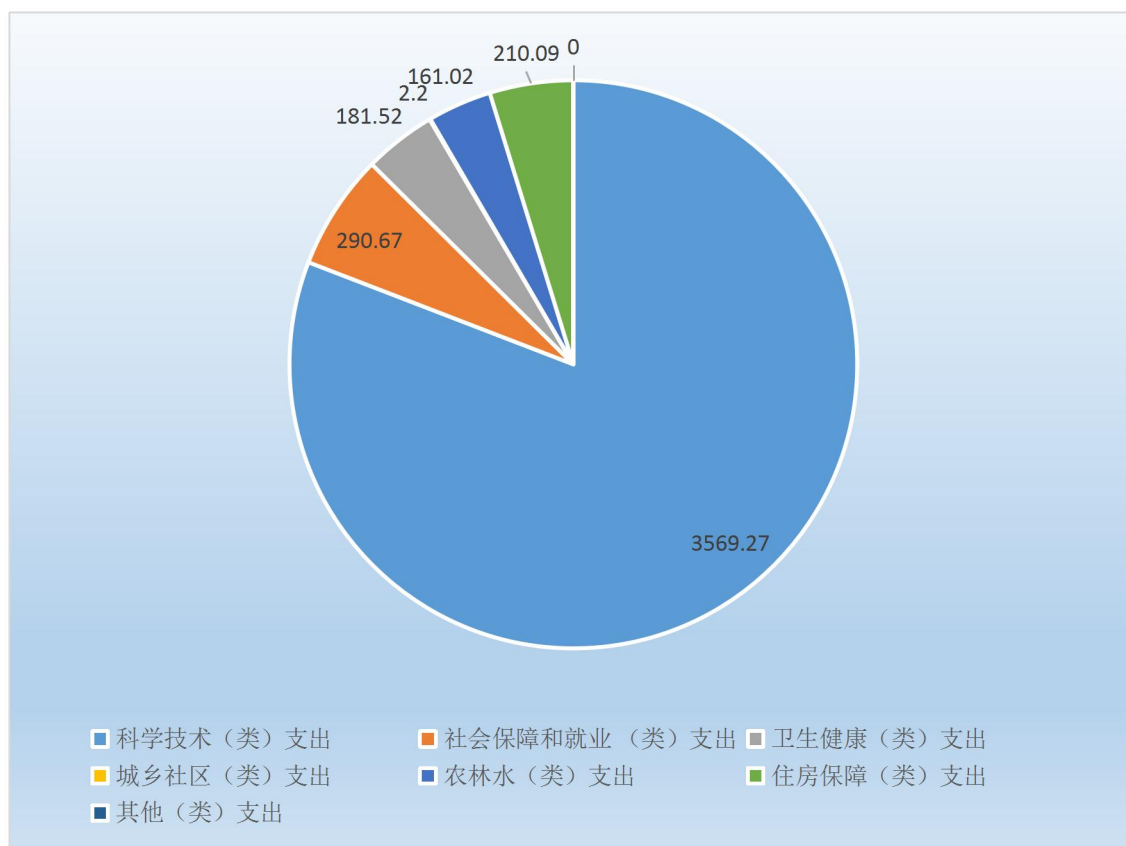


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2545.39 万元，其中：人员经费 2271.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.42 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 14 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平，主要是“三公”经费实行总量控制，严格执行开支标准；与 2020 年度持平，主要是严格执行“三公”经费开支标准。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是 2021 年度无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主

要是因新冠疫情影响无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平，主要是对公务用车进行严格管理，科学安排；与上年持平，主要是严控公务用车。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.0 万元。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 14 万元。公车运行维护费支出与预算数持平，主要是对公务用车进行严格管理，科学安排；与上年持平，主要是经费实行总量控制，严控公务用车。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，主要是本年度未发生公务接待费支

出；较上年度持平，主要是 2020 年度、2021 年度均未发生公务接待费支出。

六、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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 37 个，共涉及资金 1695.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.8%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 2.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对京石现代农业科技创新合作项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 280 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在开展预算自评工作时，对照京石现代农业科技创新合作项目各子项目任务书和预算绩效表，设计确定了能够体现项目特点绩效评价指标体系。根据评价对象实际情况确定了绩效指标权重，总分设定为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映京石现代农业科技创新合作项目绩效自评结果。

(1) 京石现代农业科技创新合作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京石现代农业科技创新合作项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后），全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100.0%。综合评价结论：和项目综合绩效评价等级为优秀。

项目绩效目标完成情况：一是蔬菜品牌化绿色生产技术集成与示范：引进展示蔬菜新品种 856 个，科技创新成果 15 余项，评选、推介蔬菜品种 94 个，举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会，参观人数达 360 人次，建立高标准蔬菜示范基地 3 个，培训家庭农场负责人及农民技术骨干 526 人；二是现代农业园区智慧农业建设与示范：形成设施蔬菜生态环境智能调优控制集成技术 1 套，甘蓝无人驾驶全程机械化生产集成技术 1 套，建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地 2 个，特色性农业科技示范基地 4 个，组织开展农业信息化技术培训 130 人次；三是专用玉米品种引进筛选及粮饲兼用玉米合作育种研究：引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种 81 个，引进筛选鲜食玉米品种 35 个，合作育成苗头玉米品种 1 个——京石 211；四是申报实用新型专利 7 项，软件著作权 8 项，发表论文 5 篇，制定标准化技术规程 4 个。项目总体完成率 90%。

发现的主要问题及原因：一是蔬菜品种引进数量等绩效指标设定未考虑疫情影响，未完成引进展示的品种、成果数量。二是发明专利、植物新品种权等指标因受审批年限限制，一年内无法完成全部审批流程，绩效指标设定过高，未完成指标。

下一步改进措施：一是加强项目预算绩效指标的科学规划设计；二是继续扩大蔬菜展示品种与科技创新成果引进筛选规模与数量。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市农林科学研究院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京石现代农业科技创新合作资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	280	到位数：	280	执行数：	280	100%
	其中：财政资金	280	其中：财政资金	280	其中：财政资金	280	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	引进展示蔬菜新品种 1200 个以上、展示蔬菜科技创新成果 20 项以上、评选、推介适宜北方主推蔬菜品种、品系 100-150 个、举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会 200 人、建立高标准蔬菜示范基地 2-3 个、形成设施蔬菜生态环境智能调优控制集成技 1 套、形成甘蓝无人驾驶全程机械化生产集成技术 1 套、建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地 1-2 个、建设特色性农业科技示范基地 4-6 个、组织开展 100 人次农业信息化现场观摩会 1 次、申请实用新型专利 2-4 项、引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种 20-25 个、引进、鉴定北京农科院等单位鲜食玉米品种 10-15 个、申报发明专利 1~2 项、育成玉米苗头品种 1 个，参加省区试、发表论文 2~3 篇、申请植物新品种权 4-5 项、召开鲜食玉米品鉴大会 1 次			1. 引进展示蔬菜新品种 856 个、科技创新成果 15 余项、评选、推介蔬菜品种 94 个, 举办中国·北方农业（蔬菜）科技创新发展大会及中国·北方蔬菜科技创新及新品种展示观摩会 360 人，建立高标准蔬菜示范基地 3 个，培训家庭农场负责人及农民技术骨干 526 人； 2. 形成设施蔬菜生态环境智能调优控制集成技术 1 套、甘蓝无人驾驶全程机械化生产集成技术 1 套、建设农业信息化水平较高综合性农业科技示范基地 2 个、特色性农业科技示范基地 4 个，组织开展农业信息化技术培训 130 人次； 3. 引进、筛选北京农科院等单位青贮玉米品种 81 个，引进筛选鲜食玉米品种 35 个，合作育成苗头玉米品种 1 个：京石 211； 4. 申报实用新型专利 7 项，软件著作权 8 项，发表论文 5 篇，制定标准化技术规程 4 个。			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	发表论文		3.00	5	3

	(40)		申报发明专利	1.00	1	1
			申请实用新型专利	2.00	15	3
			申请植物新品种保护权	4.00	4	1
			申报标准化技术规程	2.00	2	2
			引进、展示新品种	1200.00	856	1
			展示科技创新成果	20.00	15	1
			评选、推介品种、品系	100.00	94	1
			引进、筛选品种	20.00	81	3
			引进、鉴定品种	10.00	35	3
		质量指标	育成苗头品种	1.00	1	2
			建立高标准示范基地	2.00	3	2
			建设综合性农业科技示范基地	1.00	2	2
			建设科技示范基地	4.00	4	2
			组织开展现场观摩	1.00	1	2
			召开品鉴大会	1.00	1	2
			举办发展大会及观摩会	200.00	1	2
		时效指标	项目完成及时率	95.00	95	2
		成本指标	经费使用节约情况	95.00	95	2
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100.00	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	生产的标准化	1.00	青贮玉米亩增收 225 元, 鲜食玉米亩增收 500 元	10
		社会效益指标	推动传统农业向现代农业转型升级	1.00	示范推广典型合作社 3 家	10

		生态效益指标	标准化生产	1.00	蔬菜生产节水、节肥、节药436 元/亩；减施农药、化肥25.4%；组织开展农业信息化技术培训 100 人次。	10
		可持续影响指标	可持续发展能力	1.00	项目实施园区长期受益	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度(%)	80.00%	95%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	个别项目绩效指标设定未考虑疫情影响，未完成引进展示的品种、成果数量，下一步应继续扩大展示品种与科技创新成果规模与数量。					

填报人：张丽玲

联系电话：86839812

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是我院为财政补助事业单位。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 569.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 234.96 万元、政府采购工程支出 250.07 万元、政府采购服务支出 84.30 万元。授予中小企业合同金 569.33 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 569.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是本年度车辆无变化。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 4 辆，其他用车主要是科研人员试验地调查、管理、收获用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），与上年持平，主要是赵县基地空气能取暖设备、动力无人控制系统、智能巡检机器人，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），与上年持平，主要是智能温室、小麦自走式收割机、小麦自走式小区播种机、小区精密播种机。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类