



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：304001

单位名称：邢台市农业科学研究院本级

二〇二二年十一月



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

邢台市农业科学研究院贯彻落实党中央、省委和市委关于农业科学方面的方针和决策部署。主要职责是：

（一）根据国家、省、市农业科研政策和乡村振兴发展规划，面向全市现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业、林果应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科学研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务市委、市政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展对外农业科技交流与合作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	邢台市农业科学研究院	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市农业科学研究院本级

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	1337.60	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	83.65
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	188.10	八、社会保障和就业支出	39	4.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1416.49
	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	
	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	1525.70	本年支出合计	58	1504.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.05	年末结转和结余	60	88.89
	30			61	
总计	31	1593.75	总计	62	1593.75

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

公开 02 表

单位： 邢台市农业科学研究院本级

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		1525.70	1337.60					188.10
206	科学技术支出	70.70	70.70					
20603	应用研究	39.31	39.31					
2060302	社会公益研究	39.31	39.31					
20605	科技条件与服务	30.75	30.75					
2060502	技术创新服务体系	30.75	30.75					
20699	其他科学技术支出	0.64	0.64					
2069999	其他科学技术支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72					
20807	就业补助	4.72	4.72					
2080704	社会保险补贴	1.50	1.50					
2080705	公益性岗位补贴	3.22	3.22					
213	农林水支出	1450.27	1262.17					188.10
21301	农业农村	1450.27	1262.17					188.10
2130104	事业运行	1246.94	1246.94					
2130109	农产品质量安全	3.22	3.22					
2130199	其他农业农村支出	200.10	12.00					188.10

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

单位： 邢台市农业科学研究院本级

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		1504.86	1246.94	257.92			
206	科学技术支出	83.65		83.65			
20603	应用研究	39.31		39.31			
2060302	社会公益研究	39.31		39.31			
20604	技术与研究与开发	8.41		8.41			
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.41		8.41			
20605	科技条件与服务	30.75		30.75			
2060502	技术创新服务体系	30.75		30.75			
20699	其他科学技术支出	5.17		5.17			
2069999	其他科学技术支出	5.17		5.17			
208	社会保障和就业支出	4.72		4.72			
20807	就业补助	4.72		4.72			
2080704	社会保险补贴	1.50		1.50			
2080705	公益性岗位补贴	3.22		3.22			
213	农林水支出	1416.49	1246.94	169.54			
21301	农业农村	1416.49	1246.94	169.54			
2130104	事业运行	1246.94	1246.94				
2130109	农产品质量安全	3.22		3.22			
2130199	其他农业农村支出	166.32		166.32			

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

单位：邢台市农业科学研究院本级

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	1337.60	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	83.65	83.65		
	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	4.72	4.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1262.17	1262.17		
	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				
	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	1337.60	本年支出合计	59	1350.54	1350.54		
年初财政拨款结转和结余	28	12.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.95		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	1350.54	总计	64	1350.54	1350.54		

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：邢台市农业科学研究院本级

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		1350.54	1246.94	103.60
206	科学技术支出	83.65		83.65
20603	应用研究	39.31		39.31
2060302	社会公益研究	39.31		39.31
20604	技术与研究与开发	8.41		8.41
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.41		8.41
20605	科研条件与服务	30.75		30.75
2060502	技术创新服务体系	30.75		30.75
20699	其他科学技术支出	5.17		5.17
2069999	其他科学技术支出	5.17		5.17
208	社会保障和就业支出	4.72		4.72
20807	就业补助	4.72		4.72
2080704	就业保险补贴	1.50		1.50
2080705	公益性岗位补贴	3.22		3.22
213	农林水支出	1262.17	1246.94	15.22
21301	农业农村	1262.17	1246.94	15.22
2130104	事业运行	1246.94	1246.94	
2130109	农产品质量安全	3.22		3.22
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00

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

单位： 邢台市农业科学研究院本级

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	771.77	302	商品和服务支出	130.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.10	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.76	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	12.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.24	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.63	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.24		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	37.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	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	6.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	158.16	30229	福利费	10.24	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	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	11.54			
人员经费合计		1104.07	公用经费合计					142.87

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

公开 07 表

单位： 邢台市农业科学研究院本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4				4	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.79				3.79	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 邢台市农业科学研究院本级

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 邢台市农业科学研究院本级

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）1593.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 54.13 万元，下降 3.28%，主要原因是其他收入减少。

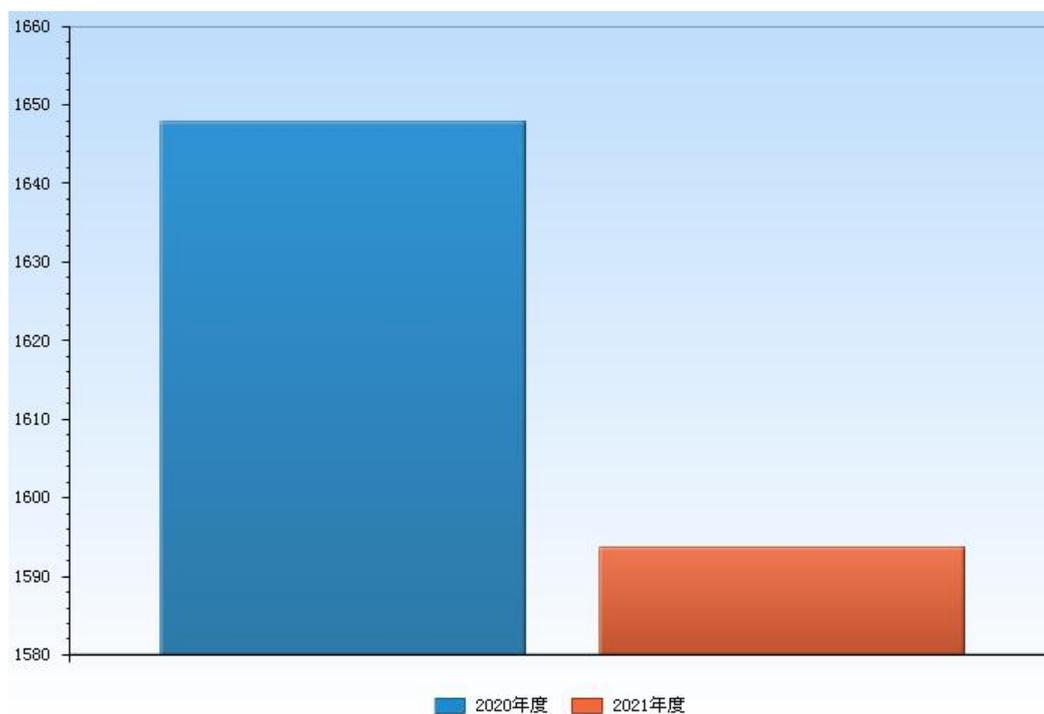


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1525.7 万元，其中：财政拨款收入 1337.6 万元，占 87.67%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 188.1 万元，占 12.33%。

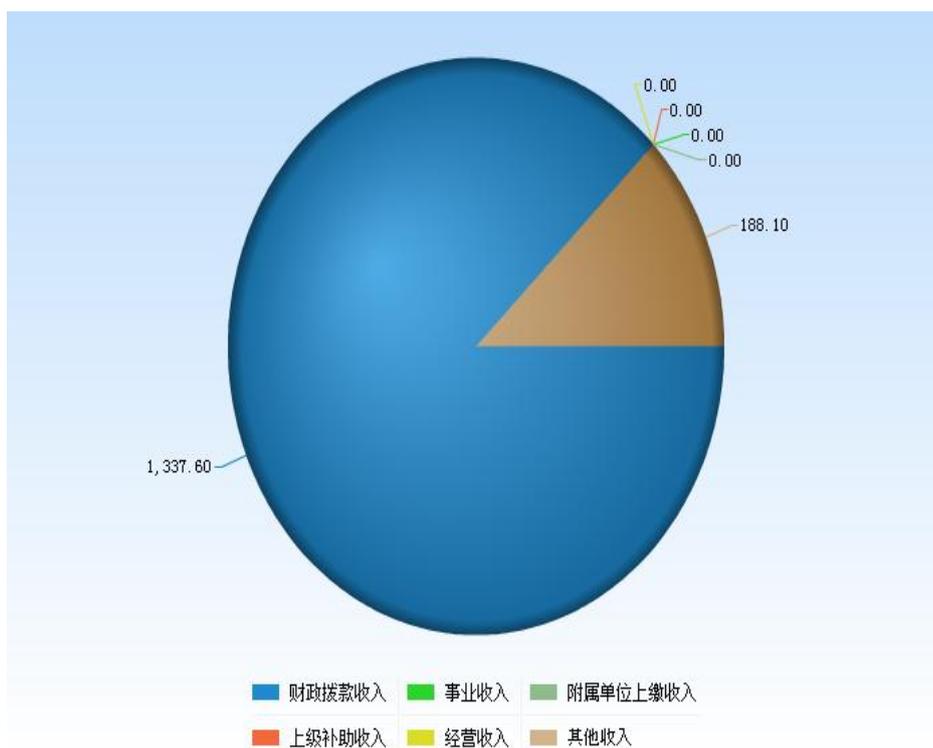


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1504.86 万元，其中：基本支出 1246.94 万元，占 82.86%；项目支出 257.92 万元，占 17.14%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

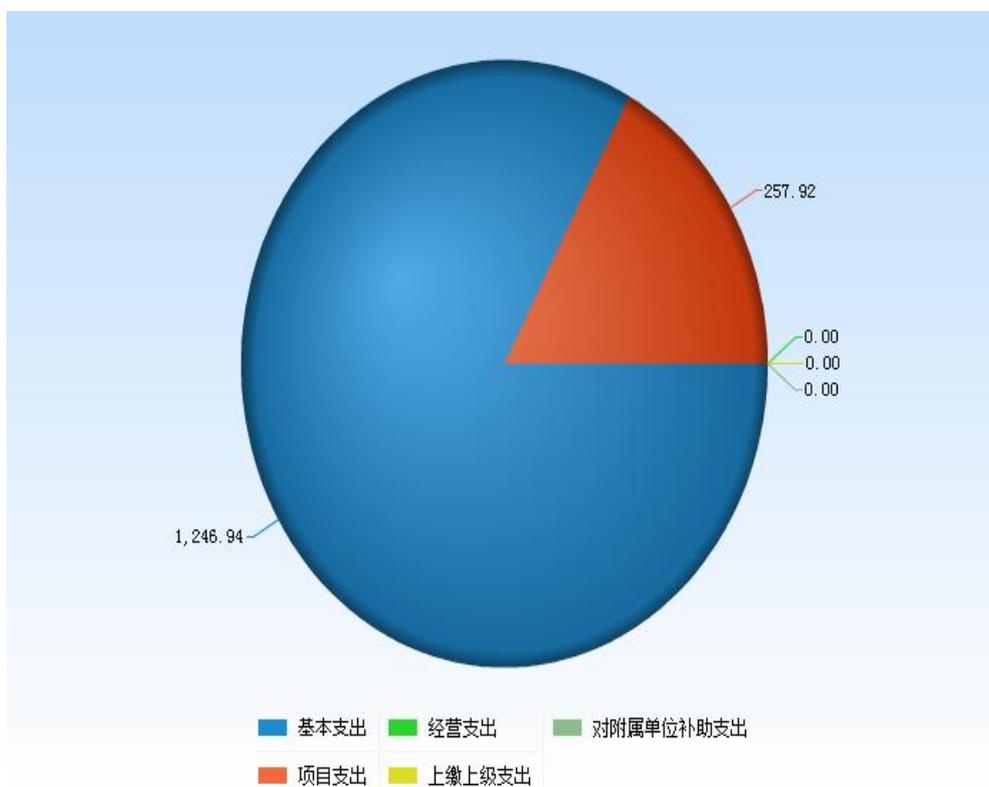


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1337.6 万元，比 2020 年度增加 25.14 万元，增长 1.92%，主要是项目资金增加；本年支出 1350.54 万元，增加 44.18 万元，增长 3.38%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1337.6 万元，比上年增

加 25.14 万元；主要是项目资金增加；本年支出 1350.54 万元，比上年增加 44.18 万元，增长 3.38%，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

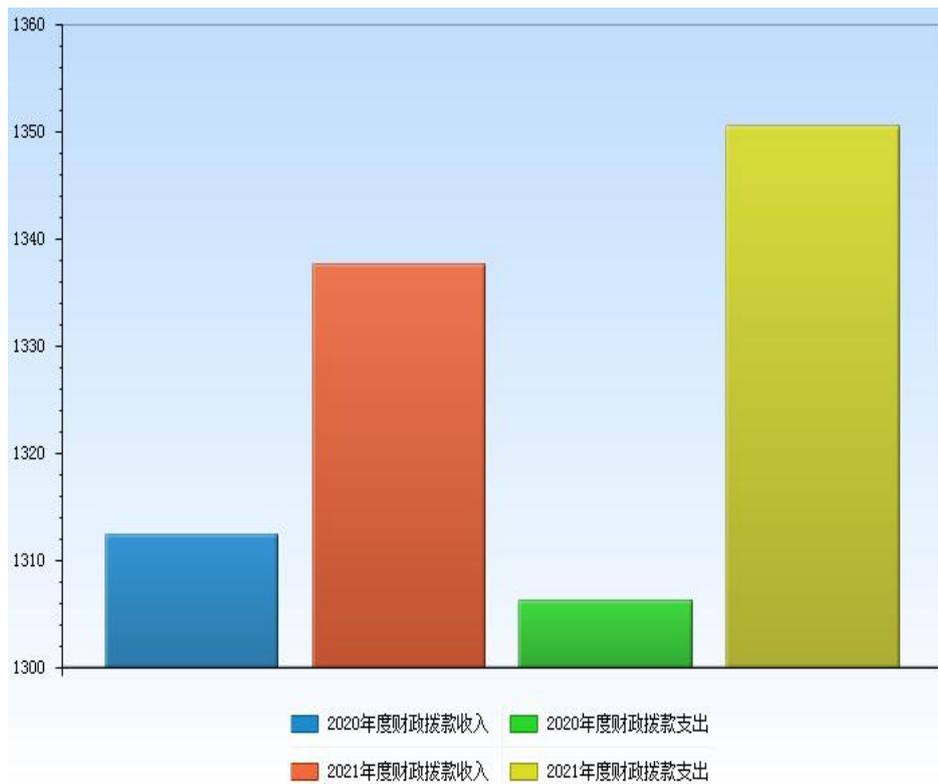


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1337.6 万元，完成年初预算的 115.01%，比年初预算增加 174.6 万元，决算数大于预算数主要原因是人员公用经费和项目资金增加；本年支出 1350.54 万元，完成年初预算的 116.13%，比年初预算增加 187.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员公用经费和项目资金增加。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 115.01%，比年初预算增加 174.6 万元，主要是人员公用经费和项目资金增加；支出完成年初预算 116.13%，比年初预算增加 187.54 万元，主要是人员公用经费和项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

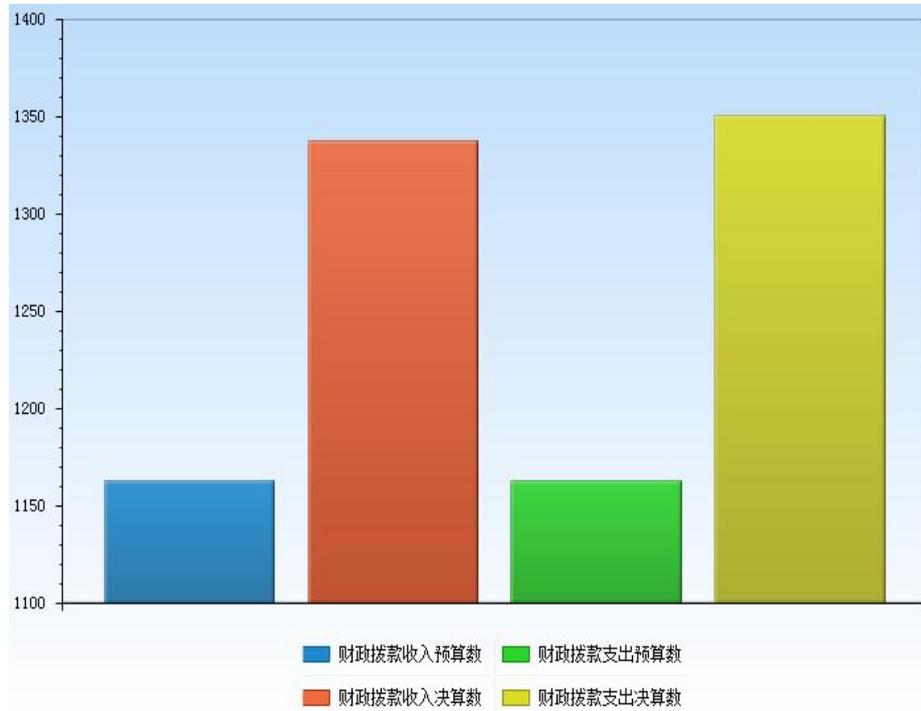


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1350.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元占 0.0%；科学技术（类）支出 83.65 万元，占 6.19%，主要用于农业科技创新、三区科技人才、科技特派员项目等支出；社会保障和就业（类）支出 4.72 万元，占 0.35%，主要用于公益岗工资发放、社保缴纳；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支

(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 1246.94 万元，其中：

人员经费 1104.07 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 142.87 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 94.75%，较预算减少 0.21 万元，降低 5.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 年度决算支出持平。

(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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出；与上年持平，主要是 2020 年度、2021 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 94.75%。较预算减少 0.21 万元，降低 5.25%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费；与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位 2020 年度、2021 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 5.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.54%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“农业科技创新”、“综合办公楼维修”一级项目开

展了重点评价，涉及一般公共预算支出 51.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我院 2021 年项目资金在规定范围内使用，符合各项规定，实现了预期的绩效目标，评估等次为优。我院按照通知要求，组建由主管领导为评价组负责人的绩效评价工作小组，制定统一的工作方案，分头实施。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，启动预算绩效管理，强化绩效评价。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映农业科技创新项目和综合办公楼维修项目及 2 个项目绩效自评结果。

（1）“农业科技创新项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业科技创新项目”项目绩效自评得分为 97.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.31 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：①通过项目的连续实施，达到缩短玉米育种进程，提高育种和鉴定效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献。②开展药用酸枣优良品系的筛选，制定优质药用酸枣标准化栽培技术，调动群众发展酸枣产业的积极性和主动性，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。③针对山区中药材发展现状，科学制定切合当地实际的中药材生产机械化发展规划，研究适宜

小型机械化作业的品种筛选、播种、收获、储存，以及轮作、间作技术等。为农民的生产、实践提供技术支持，提高农民发展中药材的积极性，带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。④开展甘薯高效栽培技术示范与推广；针对性的选择甘薯脱毒品种，建立示范田，进行甘薯脱毒苗起垄栽培、膜下滴灌技术示范，实现甘薯产业增产增收、节水节肥。⑤引进新品种，开展食用菌品种筛选及配套栽培技术与示范，实现食用菌产业增产增收。⑥开展饲用甜高粱新品种的引进，筛选出适合本地区种植的优质饲用甜高粱新品种；紧密结合生产实际，探索出适生饲用甜高粱品种的高产高效栽培技术、周年种植模式和绿色病虫害防控措施。未发现问题。

绩效自评表

工作活动(项目)负责人	曹治彦/李晓光/孙叶红/陈丽/李红梅/黄顽	联系电话	0319-2609888		
财务负责人	郭芳	联系电话	0319-2608198		
单位地址	邢台市信都区莲池大街 699 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021 年 1 月	计划完成: 2021 年 12 月			
	实际开始: 2021 年 1 月	实际完成: 2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		40	40	39.31489	0.68511
中央财政资金					

省财政资金					
市财政资金		40	40	39.31489	0.68511
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	<p>1. 通过项目的连续实施，达到缩短玉米育种进程，提高育种和鉴定效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献。</p> <p>2. 开展药用酸枣优良品系的筛选，制定优质药用酸枣标准化栽培技术，调动群众发展酸枣产业的积极性和主动性，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。</p> <p>3. 针对山区中药材发展现状，科学制定切合当地实际的中药材生产机械化发展规划，研究适宜小型机械化作业的品种筛选、播种、收获、储存，以及轮作、间作技术等。为农民的生产、实践提供技术支持，提高农民发展中药材的积极性，带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。</p> <p>4. 开展甘薯高效栽培技术示范与推广；针对性的选择甘薯脱毒品种，建立示范田，进行甘薯脱毒苗起垄栽培、膜下滴灌技术示范，实现甘薯产业增产增收、节水节肥。</p> <p>5. 引进新品种，开展食用菌品种筛选及配套栽培技术研究示范，实现食用菌产业增产增收。</p> <p>6. 开展饲用甜高粱新品种的引进，筛选出适合本地区种植的优质饲用甜高粱新品种；紧密结合生产实际，探索出适生饲用甜高粱品种的高产高效栽培技术、周年种植模式和绿色病虫害防控措施。</p>			完成

	年度目标	<p>1. 玉米南繁播种自交系 600 份，配制组合 700 份，生态适应性鉴定布点 4 个，4 个组合参加省级试验，申请植物新品种保护 1 个。</p> <p>2. 筛选出药用酸枣优良品系数量 2 个及以上，酸枣含仁率达到 80% 及以上，技术示范酸枣亩产量较对照增产率达 10% 及以上，辐射带动药用酸枣标准化栽培技术应用面积达 150 亩及以上，总结优质药用酸枣标准化栽培技术 1 套。</p> <p>3. 筛选出适合浅山丘陵区小型机械化栽培的中药材品种 2-3 个，研究适宜机械化的丰产栽培技术，机械化种植带动示范 50 亩，亩均增收 100-150 元，调动药农发展机械化栽培中药材的积极性。</p> <p>4. 示范甘薯脱毒品种 3 个，建立脱毒苗试验示范基地 40 亩，种苗成活率达 95%。甘薯产量较当地大田增产 200kg/亩，亩节约用水 50 立方，辐射带动 1000 亩，提高经济效益、生态效益和农业社会效益。</p> <p>5. 引进新品种，从而筛选适宜食用菌优良品种 1-2 个，根据试验出的品种的生物学特性制定栽培技术规范，建立示范棚占地 10 亩，采用新技术栽培食用菌生物学效率提高 15%，调动菇农生产的积极性，增加菇农 5 人。</p> <p>6. 筛选两个优质抗逆饲用高粱品种，通过第三方营养检测两个品种干物质在 16% 以上，两个品种亩产较对照增产率 $\geq 8\%$，辐射带动饲用甜高粱标准化栽培技术应用面积 ≥ 200 亩，总结饲用甜高粱高产高效栽培技术、周年生产模式、绿色病虫害防控技术 1 套。</p>	完成
绩效指标	数量指标	筛选出优良品系/品种的个数	筛选出优良品系/品种 7 个
		本年度在邢台农科院南繁基地自交系玉米播种份数	南繁播种玉米自交系 611 份
		本年度在邢台农科院南繁基地配制玉米组合份数	配置组合 707 个
		本年度玉米生态布点个数	生态适应性布点 5 个
		本年度省级试验玉米参试个数	7 个品种参加省级以上玉米试验
		本年度申请植物新品种保护个数	申请国家植物品种权 1 项
		筛选出适宜小型机械化栽培的中药材品种个数	筛选出 4 个品种
		建立示范甘薯品种个数	示范品种 5 个
		建立甘薯示范基地亩数	建立示范基地 340 亩
	质量	试验玉米出苗数量/实验玉米总数量*100%	实际出苗率 95.2%
试验调查含仁酸枣核数量/试验调查总酸枣核数量*100%		酸枣含仁率 85%	

指标	已完成机械化中药材栽培技术/机械化中药材栽培技术×100%	已完成机械化中药材栽培技术
	优良甘薯种苗成活率/试验甘薯种苗总量*100%	通过调查优良种苗比率达 95%
	(计划优化栽培措施数-完成优化栽培措施数) /计划优化栽培措施数*100	制定食用菌栽培技术 1 套
	(饲用甜高粱样本总质量—饲用甜高粱样本水分质量) /饲用甜高粱样本总质量*100%	通过第三方营养检测 F442、TD998 两个品种干物质在 16%以上
时效指标	项目在规定时间内完成	12 月
成本指标	本年度玉米南繁加代及优良组合多点适应性鉴定项目投资总额	9.4 万元
	本年度药用酸枣优良品系筛选与标准化栽培技术的研究项目投资总额	10 万元
	本年度冀中南浅山丘陵区中药材宜机化栽培模式示范推广项目投资总额	5 万元
	本年度甘薯高效栽培技术示范与推广项目投资总额	5 万元
	本年度食用菌新菌株的引进筛选与配套栽培技术研究项目投资总额	5 万元
	本年度饲用甜高粱新品种引进筛选与配套栽培技术研究项目投资总额	4.9 万元
经济效益指标	推广玉米品种产量/对照品种产量*100%	测产结果显示推广品种较对照品种增产 6.2%
	(技术示范酸枣亩产量-对照酸枣亩产量) /对照酸枣亩产量	技术示范酸枣亩产量较对照增产 15%
	中药机械化种植示范户亩均增收额	亩均增收 200 元以上
	甘薯产量较当地大田增产数	示范田甘薯产量较当地大田增产 426.86 kg/亩
	甘薯示范田较当地大田亩节约用水数	较当地大田生产亩节水 60 方
	(示范栽培生物学效率-常规栽培生物学效率) /常规生物学效率*100	生物学效率提高 15%以上
	(甜高粱亩产量—对照亩产量) /对照亩产量*100%	饲用甜高粱 F442、TD998 两个品种亩产较对照增产率≥

		8%
社会效益指标	2021 年度玉米新品种推广数量	邢青 4 号生产应用
	应用药用酸枣标准化栽培技术种植管理酸枣的总面积	辐射带动药用酸枣标准化栽培技术应用面积 230 亩
	机械化技术带动中药示范面积	带动面积 50 亩
	带动甘薯示范田所在县域及周边辐射面积	带动示范田所在县域及周边辐射面积 3500 亩
	技术带动食用菌示范棚面积	技术示范棚 10 亩
	本年度饲用甜高粱高产高效栽培技术、周年生产模式、绿色病虫害防控技术应用面积	累积技术应用面积 210 亩
可持续性影响	2021 年度进入品比试验品种数量	实际完成鉴定优良组合 158 个
	总结优质药用酸枣标准化栽培技术数量	药用酸枣标准化栽培技术 1 套
	辐射带动药农积极性，指导培训药农人数	指导培训药农 80 人次
	调动甘薯产业发展的积极性，指导、培训甘薯高效栽培模式生产人员数量	调动甘薯脱毒苗种植的积极性，带动甘薯高效栽培模式生产人员 20 人
	调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者人数	新增食用菌生产者 5 人
	总结饲用甜高粱高产高效栽培技术、周年生产模式、绿色病虫害防控技术套数	以软件著作权的形式总结申报了两项标准化种植技术

(2) “综合办公楼维修项目”自评综述：根据年中预算调整设定的绩效目标，“综合办公楼维修项目”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。该项目总维修费为 12.8 万元（其中 12 万元为市财政资金，0.8 万元为自筹资金），项目资金足额、及时到位。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，消除隐患，房屋预计安全使用年限 20 年，满意和较满意的职工数量占职工总人数的比率 $\geq 90\%$ 。未发现问题。

绩效自评表

工作活动(项目)负责人		陈风云	联系电话	0319-2601269		
财务负责人		郭芳	联系电话	0319-2608198		
单位地址		邢台市信都区莲池大街 699 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 10 月		计划完成：2021 年 11 月			
	实际开始：2021 年 10 月		实际完成：2021 年 11 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计			12.7982	12.7982	12.7982	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			12	12	12	0
其他财政资金			0.7982	0.7982	0.7982	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	消除安全隐患，保障办公楼正常使用		已完成		
	年度目标	消除安全隐患，保障办公楼正常使用		已完成		
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼顶防水面积大于(等于)850 平方米		已完成	
		质量指标	工程验收合格率达到 100%		已完成	
		成本指标	项目投资成本为 12 万元		已完成	

	时效指标	项目按时完成	已完成
	社会效益指标	隐患消除情况	已完成
	可持续发展效益指标	房屋预计安全使用年限 20 年	已完成
满意度指标	满意度指标	满意和较满意的职工数量占职工总人数的比率 \geq 90%	已完成

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 30.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.93 万元。授予中小企业合同金额 30.04 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中授予小微企业合同金额 29.75 万元，占政府采购支出总额的 97.61%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置费。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 2 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 3 辆，其他用车主要是单位农用工具车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生单位价值 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生单位价值 100 万元以上通用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算（08 表）、国有资本经营（09 表）预算收支及结转结余情况，故 08 表、09 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