

2021 年度
枣庄市农业科学研究院
决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市农业科学院学习贯彻习近平总书记关于农业农村、乡村振兴、农业科技创新等重要论述，党中央、国务院关于农业科技创新和成果转化推广工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担各级政府部门下达的重大农业科技攻关、技术研发计划项目和各类科学试验项目。

（二）承担农业科技成果的集成创新、试验示范和技术推广应用。

（三）开展农业技术交流、指导、培训和传播等工作。

（四）自主开展新品种选育、技术创新活动。

（五）作物良种引进、繁育、示范和推广工作。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科、所、室、场，分别是：办公室、政工科、试验场、作物研究所、薯类作物研究所、植保研究所、蔬菜花卉研究所、果树研究所、畜牧渔业研究所。。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市农业科学研究院

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	706.07	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	2.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	75.86
	9		九、卫生健康支出	40	34.10
	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	560.88
	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	32.47
	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	706.07	本年支出合计	58	706.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	706.39	总计	62	706.39

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市农业科学研究院

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		706.07	706.07					
205	教育支出	2.80	2.80					
20508	进修及培训	2.80	2.80					
2050803	培训支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86					
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14					
20808	抚恤	2.50	2.50					
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	34.10	34.10					
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10					
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03					

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
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07					
213	农林水支出	560.57	560.57					
21301	农业农村	560.57	560.57					
2130104	事业运行	500.64	500.64					
2130199	其他农业农村支出	59.93	59.93					
221	住房保障支出	32.75	32.75					
22102	住房改革支出	32.75	32.75					
2210201	住房公积金	32.75	32.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 03 表
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		706.12	646.19	59.93			
205	教育支出	2.80	2.80				
20508	进修及培训	2.80	2.80				
2050803	培训支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86				
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.21	49.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.14	24.14				
20808	抚恤	2.50	2.50				
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	34.10	34.10				
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10				
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03				

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
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07				
213	农林水支出	560.88	500.95	59.93			
21301	农业农村	560.88	500.95	59.93			
2130104	事业运行	500.95	500.95				
2130199	其他农业农村支出	59.93		59.93			
221	住房保障支出	32.47	32.47				
22102	住房改革支出	32.47	32.47				
2210201	住房公积金	32.47	32.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 04 表
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	706.07	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	2.80	2.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	75.86	75.86		
	9		九、卫生健康支出	41	34.10	34.10		
	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	560.88	560.88		
	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				

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
	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	32.47	32.47		
	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	706.07	本年支出合计	59	706.12	706.12		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	706.39	总计	64	706.39	706.39		

注：本表反映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

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 05 表
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		706.12	646.19	59.93
205	教育支出	2.80	2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86	
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
20808	抚恤	2.50	2.50	
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	34.10	34.10	
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	

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
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	
213	农林水支出	560.88	500.95	59.93
21301	农业农村	560.88	500.95	59.93
2130104	事业运行	500.95	500.95	
2130199	其他农业农村支出	59.93		59.93
221	住房保障支出	32.47	32.47	
22102	住房改革支出	32.47	32.47	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	

注：本表反映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

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.00	302	商品和服务支出	60.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.14	30201	办公费	16.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.00	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	105.93	30205	水费		310	资本性支出	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费	8.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	5.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.54	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	2.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.70	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.83	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.50	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	7.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	26.53	30229	福利费	0.29	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	3.29	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	2.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.31	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		584.70	公用经费合计						61.49

注：本表反映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

单位：枣庄市农业科学研究院

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		3.29		3.29	0.61	3.90		3.29		3.29	0.61

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：枣庄市农业科学研究院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市农业科学研究院

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

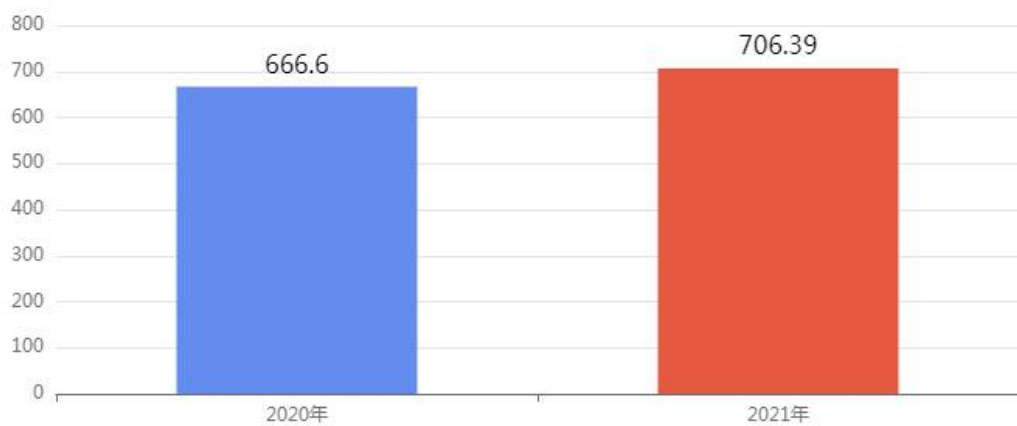
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 706.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.79 万元，增长 5.97%，主要是人员工资增长，业务类项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

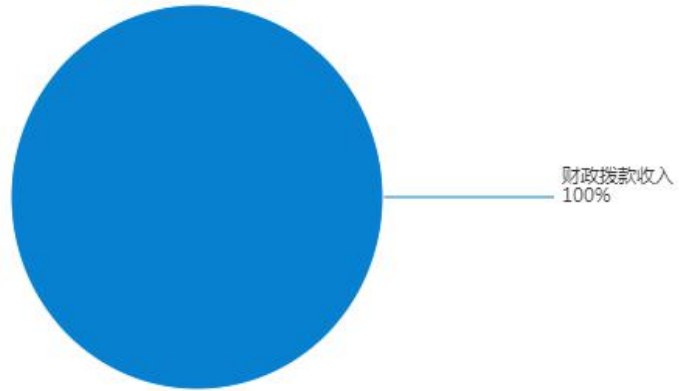


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 706.07 万元，其中：财政拨款收入 706.07 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 706.07 万元。与 2020 年度相比，增加 39.47 万元，增长 5.92%，主要是人员工资增长，业务类项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

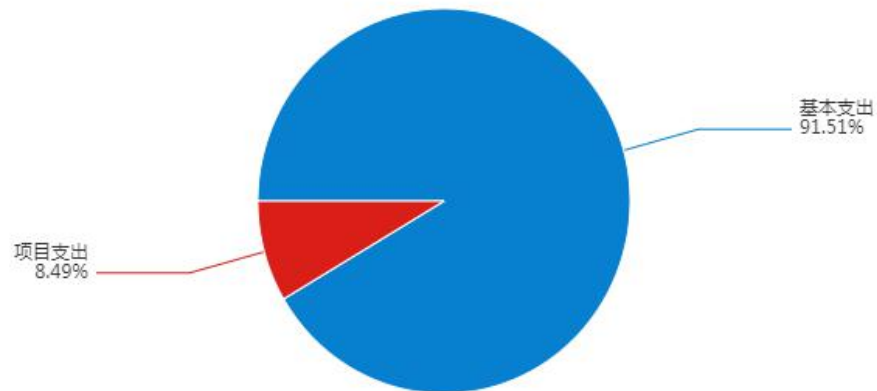
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 706.12 万元，其中：基本支出 646.19 万元，

占 91.51%；项目支出 59.93 万元，占 8.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 646.19 万元。与 2020 年度相比，增加 13.07 万元，增长 2.06%，主要是人员工资增长，支出增加。

2、项目支出 59.93 万元。与 2020 年度相比，增加 26.77 万元，增长 80.73%，主要是业务类项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

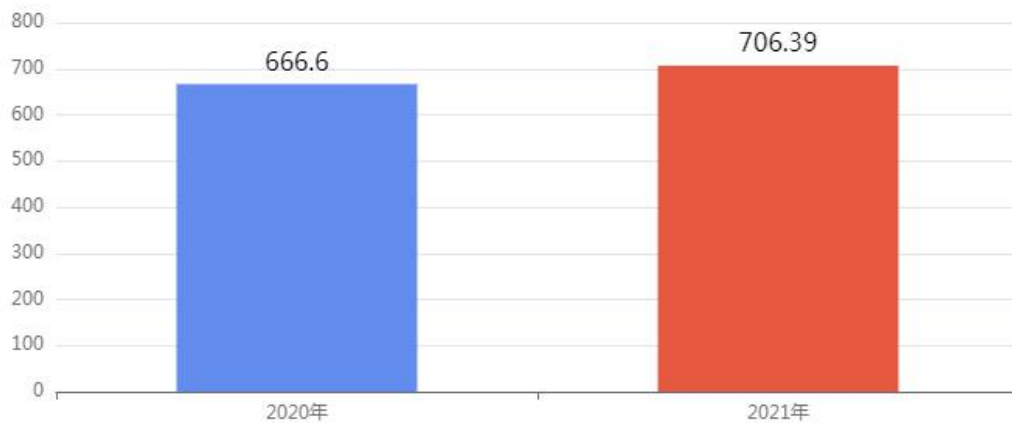
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 706.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.79 万元，增长 5.97%，

主要是人员工资增长，业务类项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

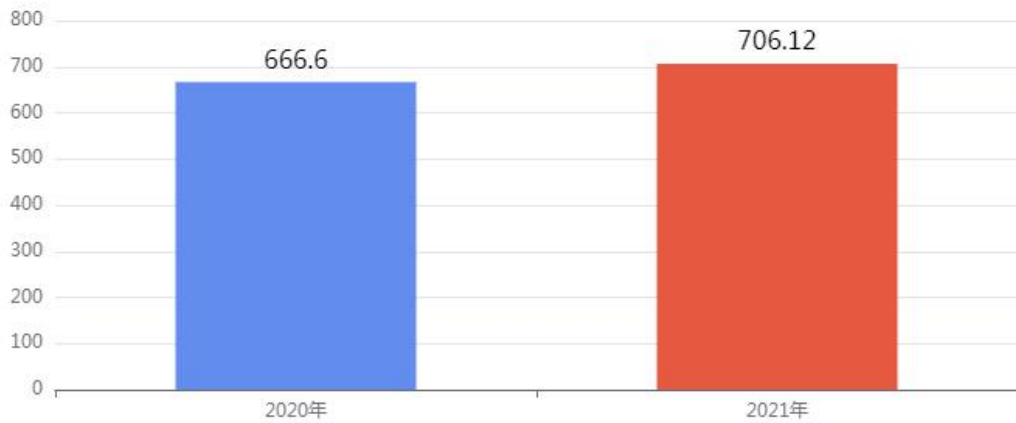


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.52万元，增长5.93%，主要是人员工资增长，业务类项目增加。

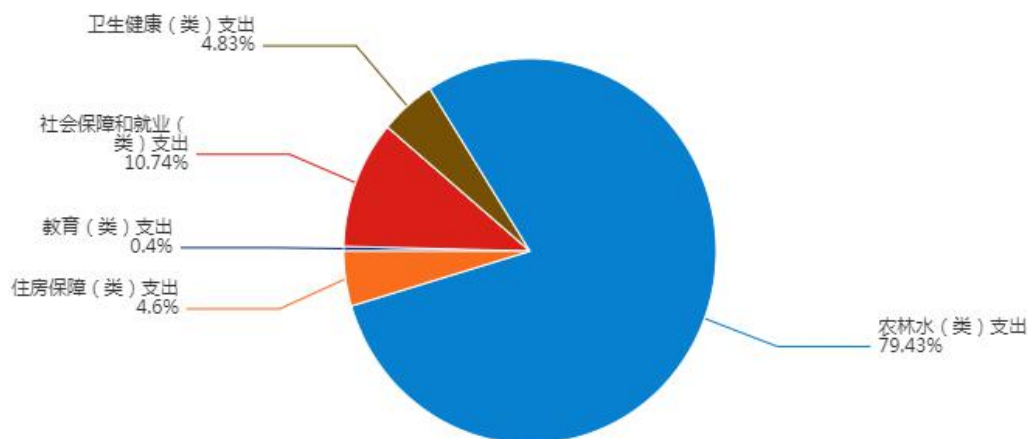
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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706.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.8万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出75.86万元，占10.74%；卫生健康（类）支出34.1万元，占4.83%；农林水（类）支出560.88万元，占79.43%；住房保障（类）支出32.47万元，占4.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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 706.07 万元，支出决算为 706.12 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 49.21 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 24.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 12.07 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 500.95 万元，支出决算为 500.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 59.93 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 32.47 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算646.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费584.7万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.49万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市农业科学研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费用、加油费用、年审、保险等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市农业科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.61 万元，主要用于业务单位人员来往接待，共计接待 11 批次、105 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 32.54 万元，其中：政府采购货物支出 32.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是业务类用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市农业科学研究院 2021

年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务类项目-办公费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、业务类项目-办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经全部完成，资金执行情况较好。

2、业务类项目-差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已经全部完成，资金执行情况较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市农业科学研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务类项目-办公费	100 分	优
2	业务类项目-差旅费	100 分	优
3	业务类项目-劳务费	100 分	优
4	业务类项目-维修（护）费	100 分	优
5	业务类项目-专用材料费	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务类项目-办公费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301003] 枣庄市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	科研论文数量	3篇	3篇	15	15	
		时效指标	及时购买办公用品	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公用品满足率	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务办公费用	6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	业务办公费	达标	达标	5	5	
		社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能。	是	是	10	10	
		生态效益	业务办公费	提升	提升	5	5	
		可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务类项目-差旅费			主管单位	[301] 枣庄市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供科技支撑。			项目已完成，执行情况良好，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供科技支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参加会议、培训	15人次	15人次	7.5	7.5	
		数量指标	开展业务类试验	9项	9项	7.5	7.5	
		时效指标	出差计划按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	差旅目的达成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	差旅费项目费用	5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高经济效益	及时	及时	5	5	
		社会效益	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能。	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	及时	及时	5	5	
		生态效益	提高生态效益	及时	及时	5	5	
		可持续影响	为我市现代农业发展提供科技支撑	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分		100						