

2021年济宁市农业科学研究院单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

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

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，解决农业、农村重大科技问题，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

（二）承担农牧业新品种培育和农业技术研究、推广服务工作。

（三）承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。

（四）开展农业科技交流合作，推进农业科技研究成果转移转化，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。

（五）为农业领域重大灾害防控及应急事件处置提供技术支撑。

（六）落实安全主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

（七）承担市农业农村局和省农业科学院交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、计划财务处、人事处、科研管理处、老干部处、监督审计处。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	3,769.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	611.69	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	338.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,839.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,386.36	本年支出合计	58	5,178.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,455.01	年末结转和结余	60	663.12
	30			61	
总计	31	5,841.38	总计	62	5,841.38

注：本表反映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。

收入决算总表

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	4,386.36	3,769.37	611.69	5.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,068.36	3,769.37	293.69	5.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,068.36	3,769.37	293.69	5.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,495.19	3,495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	573.17	274.18	293.69	5.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	5,178.26	3,593.60	1,584.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,839.43	3,593.60	1,245.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,839.43	3,593.60	1,245.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,495.19	3,495.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	847.24	98.41	748.83	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财政拨	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	3,769.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,625.67	4,625.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,769.37	本年支出合计	59	4,625.67	4,625.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	856.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	856.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,625.67	总计	64	4,625.67	4,625.67	0.00	0.00

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

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	4,625.67	3,593.60	1,032.07
213	农林水支出	4,625.67	3,593.60	1,032.07
21301	农业农村	4,625.67	3,593.60	1,032.07
2130104	事业运行	3,495.19	3,495.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	633.48	98.41	535.07
2130153	农田建设	497.00	0.00	497.00

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

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,724.97	302	商品和服务支出	203.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	770.10	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391.63	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	528.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	372.85	30205	水费	18.59	310	资本性支出	10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.77	30206	电费	20.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	10.23
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	30208	取暖费	11.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	134.06	30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	654.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.22	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	491.26	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	10.76	30218	专用材料费	8.21	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	86.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	46.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,379.83	公用经费合计					213.77

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

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	3.85	0.00	3.52	0.00	3.52	0.33

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021年度收、支总计5,841.38万元。与2020年相比，收、支总计各减少1,017.75万元，下降14.84%。主要是项目经费收支减少。

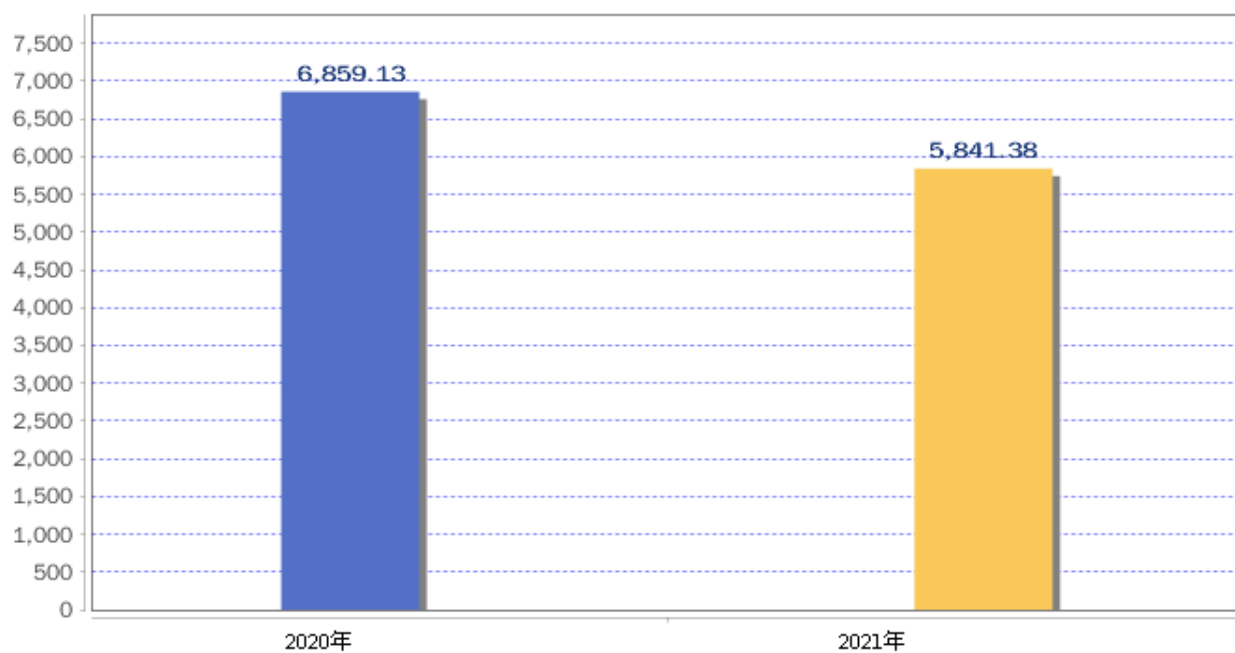
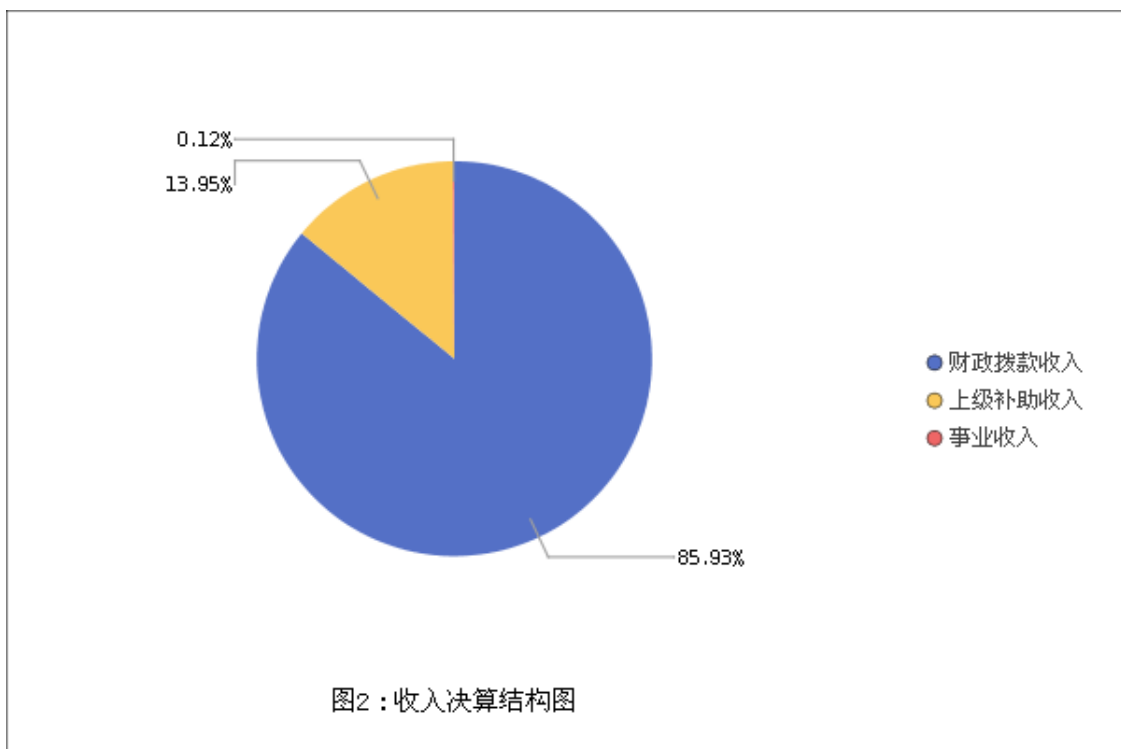


图1：收、入决算总计变动情况图

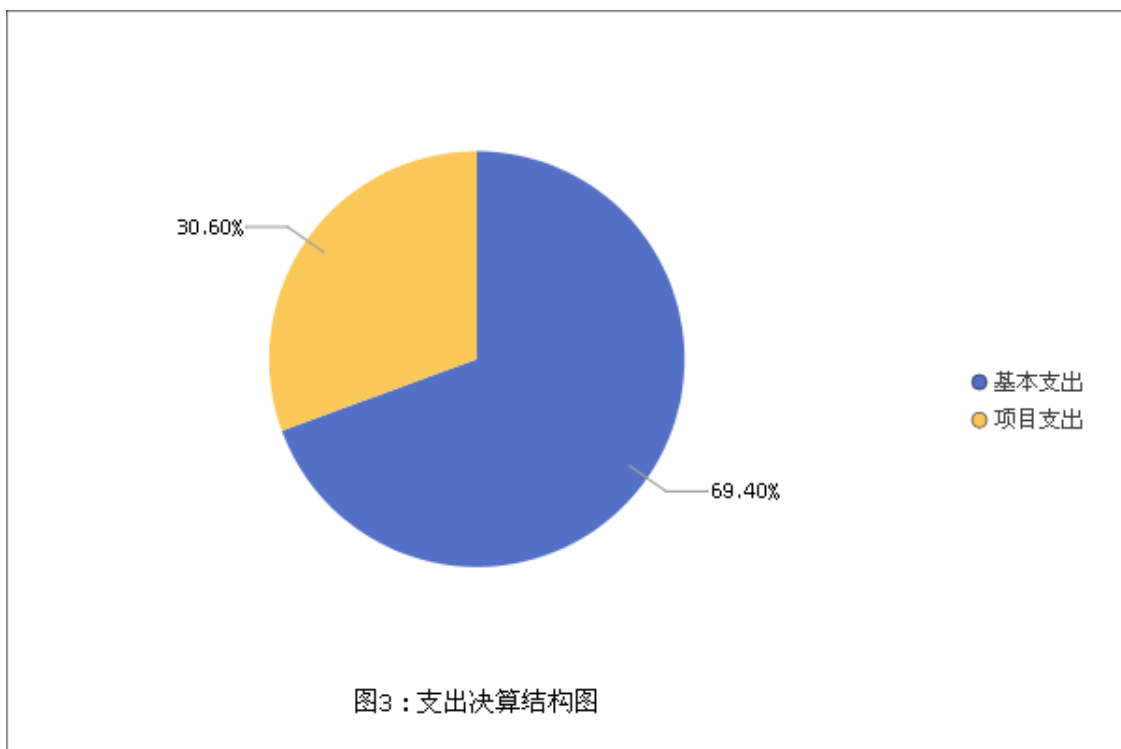
二、收入决算情况说明

本年收入合计4,386.36万元，其中：财政拨款收入3,769.37万元，占85.93%；上级补助收入611.69万元，占13.95%；事业收入5.30万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计5,178.26万元，其中：基本支出3,593.60万元，占69.40%；项目支出1,584.66万元，占30.60%。



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4,625.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少852.05万元，下降15.55%。主要是项目经费收支减少。

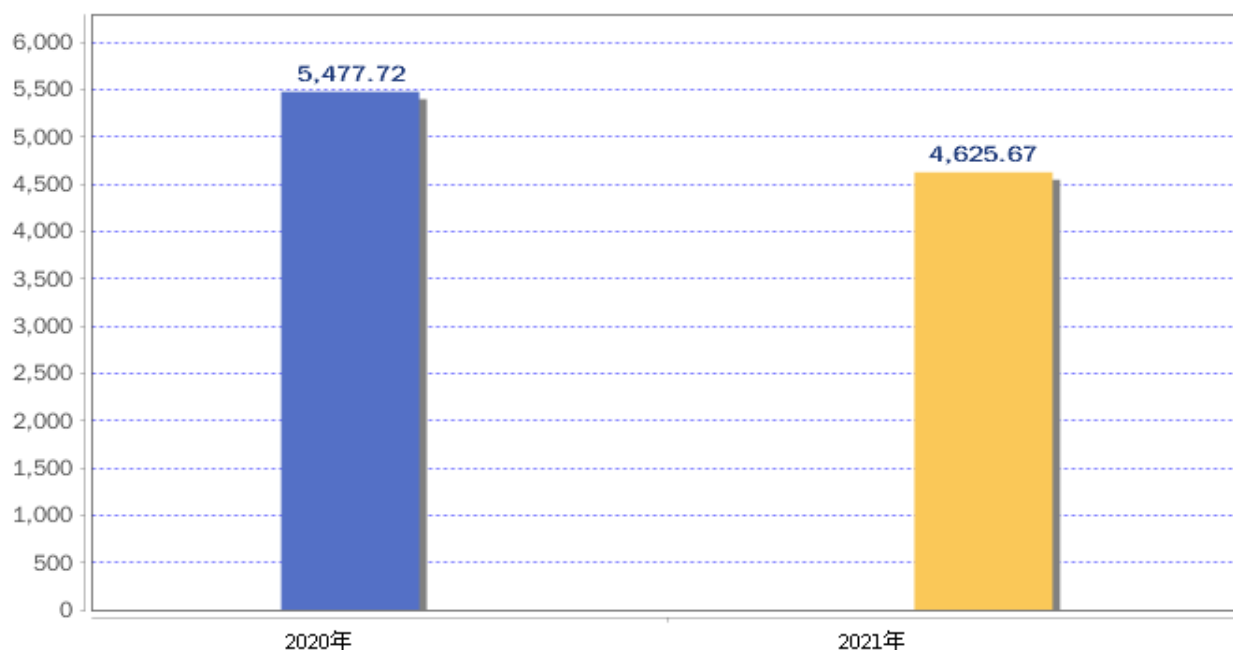


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,625.67万元，占本年支出合计的79.19%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加14.56万元，增长0.32%。主要是人员经费增加。

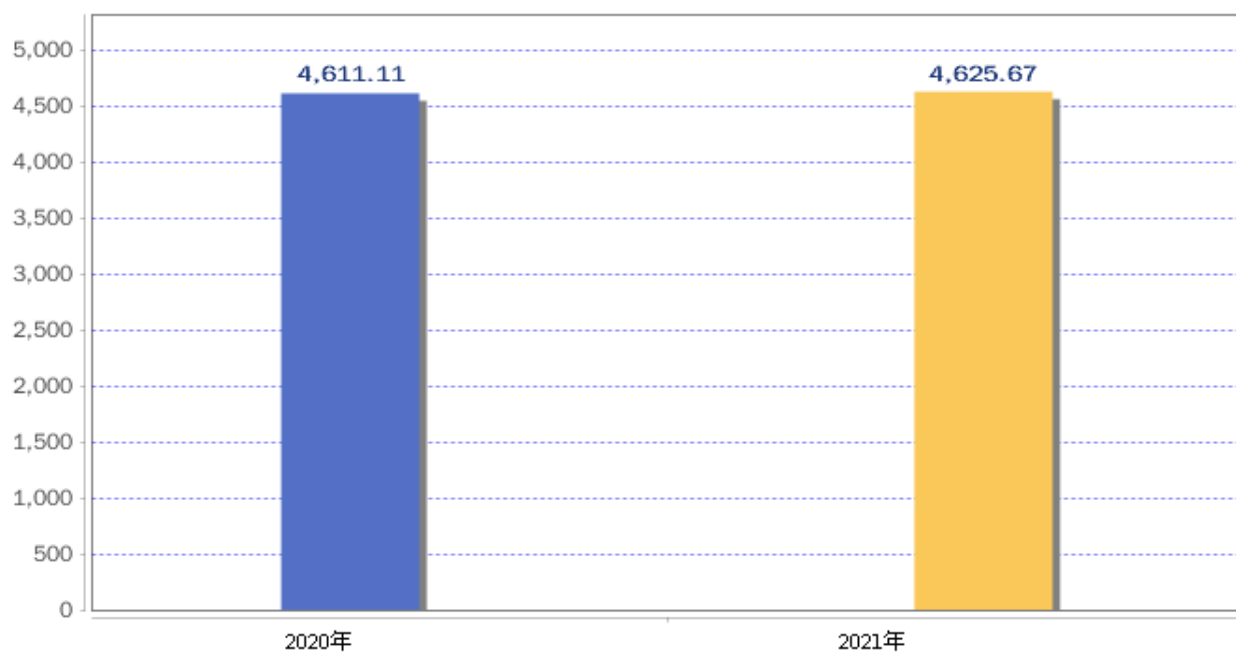


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,625.67万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出4,625.67万元，占100.00%。

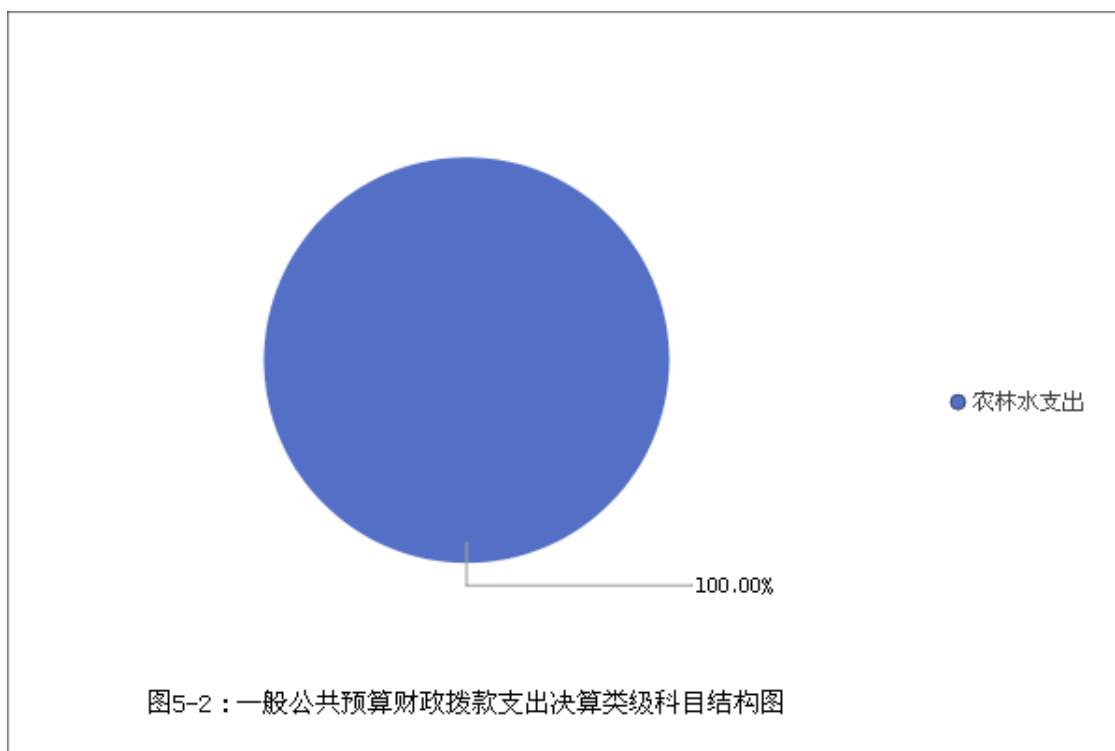


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为0.00万元，支出决算数为4,625.67万元，完成年初预算数的0.00%。决算数大于年初预算数。主要是……。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3,495.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为633.48万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为497.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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3,593.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,379.82万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出年初预算数为14.00万元，支出决算数为3.85万元，完成年初预算数的27.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是未发生费用。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括W。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.00万元，支出决算数为3.52万元，完成年初预算数的29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市农业科学研究院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市农业科学研究院等单位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数为2.00万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算数的16.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

国内接待费0.33万元，主要用于业务交流接待，共计接待10批次、65人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无支出项目，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额26.18万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出15.99万元。授予

中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于国家产业及省市现代农业产业技术体系支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于单位人员及日常公务支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业技术示范推广支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于高标准农田建设支出。

第五部分

附件

附件1



市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		成果转化			主管部门	济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话	2032296		
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	35.7	35.7	35.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	35.7	35.7	35.7			
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		激发科研人员的积极性、创造性			激发科研人员的积极性、创造性			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	足额发放	35.7	35.7	25	25	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额	≤35.7	35.7	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	激发科研人员积极性	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	

总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		返还物业补助		主管部门		济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院		联系电话		2032296		
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	12.58	12.58	12.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.58	12.58	12.58				
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		节约支出控制在预算之内		节约支出控制在预算之内				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	物业补助	≤12.58万元	100%	10	10	
			支出合理性	合理	合理	10	10	
		质量指标	按时支出	及时率	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际支出	≤12.58万元	12.58	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	显著	显著	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	节能减排	显著	显著	15	15	
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		

总分	100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		济宁市农科院水、电暖支出		主管部门		济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院		联系电话		2032296		
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	45	45	45	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	45	45	45	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证单位业务顺利开展, 促进农业科研顺利进行		保证单位业务顺利开展, 促进农业科研顺利进行				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	费用支出率	100%	100%	10	10	
			供暖总面积	5000平方米	5000平方米	5	5	
			供电总面积	5000平方米	5000平方米	5	5	
		质量指标	供水、供电、供暖标准合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用及时缴纳率	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际发生金额	≤45	32.94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本率	5%	27%	5	5	
		社会效益指标	保证单位业务顺利开展, 保障进农业科研顺利进行完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		促进单位可持续发展保障率	100%	100%	15	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	98%	10	8		
总分		98						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	
-----------------------------------	--

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心建设项目		主管部门		济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院		联系电话		2032296		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付租金，购买机械设备11套			支付租金129.09万元，购买机械设备11套			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买机械设备	11套	13	5	5	
			支付租金	130万元	129.05万元	5	4.5	实际支付金额
			黄淮海现代农业研究中心完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤200万元	201.45万元	15	14	实际采购金额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决黄淮海地区农业生产中的技术瓶颈	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	用现代技术改造农业，提高农	显著	显著	5	5	
			上交非税收入	≥30万元	140万元	5	5	
		生态效益指标	农药化肥利用率提升	≥5%	10%	5	5	
			病虫害绿色防控率	≥10%	11%	5	5	

		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥效果	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度服务对象满意度	大于等于95%	98%	10	10	
总分			98.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心建设项目			主管部门	济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话	2032296		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-
		上年结转资金						-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付租金，购买机械设备11套			支付租金129.09万元，购买机械设备11套			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买机械设备	11套	13	5	5	
			支付租金	130万元	129.05万元	5	4.5	实际支付金额
			黄淮海现代农业研究中心完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤200万元	201.45万元	15	14	实际采购金额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决黄淮海地区农业生产中的技术瓶颈	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	用现代技术改造农业，提高农	显著	显著	5	5	
			上交非税收入	≥30万元	140万元	5	5	
		生态效益指标	农药化肥利用率提升	≥5%	10%	5	5	
病虫害绿色防控率			≥10%	11%	5	5		

		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥效果	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度服务对象满意度	大于等于95%	98%	10	10	
总分			98.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		济宁市农科院育繁推一体化建设项目			主管部门	济宁市农业农村局		
项目实施单位		济宁市农业科学研究院			联系电话	2032296		
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	94	94	94	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	81.3	81.3	81.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	12.7	12.7	12.7	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020年至2021年育成新品种2-3个, 建立新品种繁育基地1万亩, 新品种示范基地3万亩, 示范推广新品种100万亩。完成青年科研项目3-5个			育成新品种3个, 新品种示范基地3万亩, 推广示范100万亩, 评定青年科研基金项目5个			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	每年育成新品种	2	3	10	10	
			每年完成青年科研项目数量	3	5	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	《94	94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩增加产量比例	》3%	5%	10	10	
		社会效益指标	获奖和专利数量	4	10	10	10	
			科技创新平台数量	34	36	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	98%	10	10	

总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

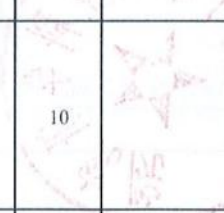
附件5



2021年度整体绩效自评表

部门名称：济宁市农业科学研究院

预算执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额			3769.37	3593.6	95.34%	10	9.5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央资金			168	108	64%	—	—	
	省级资金			443.69	327.92	74%	—	—	
	市本级资金			3157.68	3157.68	100%	—	—	
	对下转移支付资金						—	—	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	团队建设	聚焦产业重大科技问题，开展创新团队建设	创新团队数量	24	24	5	5		
			创新团队研究方向与实际需求匹配度	100%	100%	5	5		
	农业科技创新	选育、示范推广农作物及畜禽良种，集成农业新技术促进现代农业发展	共性、关键性技术研究	18	18	10	10		
			技术集成创新	18	18	10	10		
			主推技术	2	2	10	10		
			新品种选育	审定：7个 示范推广：18个	审定：7个 示范推广：18个	10	10		

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
				科技奖励	获得省、市级奖励7项	获得省、市级奖励7项	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分
			专利	授权发明专利10项，实用新型专利9项	授权发明专利10项，实用新型专利9项	5	5			
2	科技成果转化	科技成果转化	促进科技成果转化，助推农业生产	科技成果转化率	65%	63%	5	4	科技成果转化受客观条件制约，转化手段有限	
3	对外合作交流	对外合作交流	加快对农业高等院校及科研单位深度融合，畅通院企合作渠道。	合作项目数量	11	11	5	5		
4	科技服务	科技服务	发挥农业科技人员优势，服务现代农业发展	创新团队+”农业新型主	13	13	5	5		
				农业技术人员、新型职业农民、种植大户培训	2070	2070	5	5		
				开展农业科普教育等公益活动	750	750	5	5		
总分			98.5							

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件3

2021年济宁市农业科学研究院项目支出绩效自评情况
汇总表

预算部门（盖章）：济宁市农业科学研究院

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	成果转化	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	100	优秀
2	返还物业补助	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	100	优秀
3	济宁市黄淮海现代农业研究中心建设项目	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98.5	优秀
4	济宁市农科院水、电暖支出	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	98	优秀
5	济宁市农科院育繁推一体化建设项目	济宁市农业农村局	济宁市农业科学研究院	100	优秀