



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：494014

单位名称：河北省农林科学院旱作农业研究所

二〇二二年八月

2021 年度单位决算 公开文本

河北省农林科学院旱作农业研究所

二〇二二年八月



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

(一) 面向全省现代农业发展需求，开展农作物抗旱节水新品种选育、旱作农业与节水技术、授粉和天敌昆虫筛选与选育、牧草育种与生产利用等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

(二) 围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展旱作节水和绿色生产等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

(三) 服务省委、省政府和衡水市委、市政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

(四) 开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

(五) 完成河北省农林科学院交办的其他任务。

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	河北省农林科学院旱作农业研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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	3,656.31	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	1,653.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,864.50
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	27.50	八、社会保障和就业支出	39	
	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	834.64
	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	5,337.68	本年支出合计	58	4,700.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,402.63	年末结转和结余	60	2,039.67
	30			61	
总 计	31	6,740.31	总 计	62	6,740.31

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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		5,337.68	3,656.31		1,653.87			27.50
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50					
2013804	市场主体管理	1.50	1.50					
206	科学技术支出	4,501.54	2,820.17		1,653.87			27.50
20603	应用研究	4,424.24	2,742.87		1,653.87			27.50
2060301	机构运行	1,847.86	1,820.36					27.50
2060302	社会公益研究	2,576.38	922.51		1,653.87			
20604	技术与开发	44.30	44.30					
2060404	科技成果转化与扩散	44.30	44.30					
20605	科技条件与服务	4.00	4.00					
2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	19.00	19.00					
213	农林水支出	834.64	834.64					
21399	其他农林水支出	834.64	834.64					
2139999	其他农林水支出	834.64	834.64					

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：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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		4,700.64	1,264.78	3,435.86			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50			
2013804	市场主体管理	1.50		1.50			
206	科学技术支出	3,864.50	1,264.78	2,599.72			
20603	应用研究	3,787.20	1,264.78	2,522.42			
2060301	机构运行	1,264.78	1,264.78				
2060302	社会公益研究	2,522.42		2,522.42			
20604	技术与开发	44.30		44.30			
2060404	科技成果转化与扩散	44.30		44.30			
20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	29.00		29.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	19.00		19.00			
213	农林水支出	834.64		834.64			
21399	其他农林水支出	834.64		834.64			
2139999	其他农林水支出	834.64		834.64			

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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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	3,656.31	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	2,237.09	2,237.09		
	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				
	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	834.64	834.64		
	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	3,656.31	本年支出合计	59	3,073.23	3,073.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	583.08	583.08		
一般公共预算财政拨款	29			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	3,656.31	总 计	64	3,656.31	3,656.31		

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
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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		3,073.23	1,237.28	1,835.95
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50
2013804	市场主体管理	1.50		1.50
206	科学技术支出	2,237.09	1,237.28	999.81
20603	应用研究	2,159.79	1,237.28	922.51
2060301	机构运行	1,237.28	1,237.28	
2060302	社会公益研究	922.51		922.51
20604	技术与开发	44.30		44.30
2060404	科技成果转化与扩散	44.30		44.30
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	29.00		29.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	19.00		19.00
213	农林水支出	834.64		834.64
21399	其他农林水支出	834.64		834.64
2139999	其他农林水支出	834.64		834.64

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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	984.99	302	商品和服务支出	132.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	335.71	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.54	30202	印刷费	0.58	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	285.95	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.98	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	74.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.17	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	119.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	79.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	1.32	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	68.44	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	12.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	9.66	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	4.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.63				
人员经费合计		1,104.82	公用经费合计						132.46

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：河北省农林科学院旱作农业研究所
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
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40	

注：本表反映单位本年度“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

公开08表
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2021年度

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：河北省农林科学院旱作农业研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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） 6,740.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 137.05 万元，增长 2.1%，主要原因是追加的项目课题经费等。

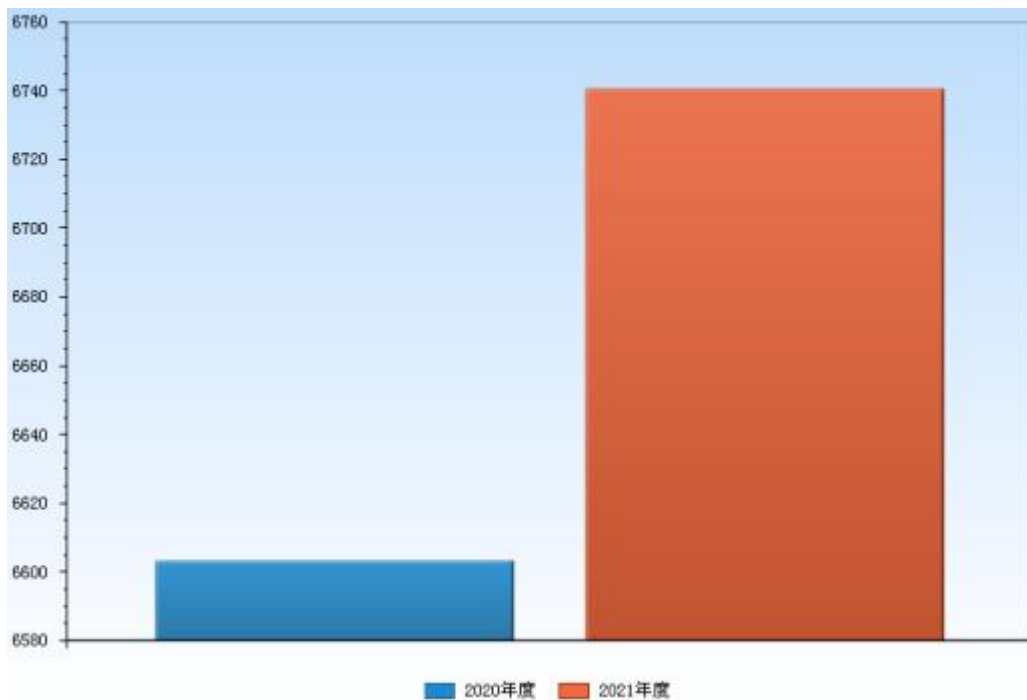


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 5,337.68 万元，其中：财政拨款收入 3,656.31 万元，占 68.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1,653.87 万元，占 30.98%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 27.5 万元，占 0.52%。如图所示：

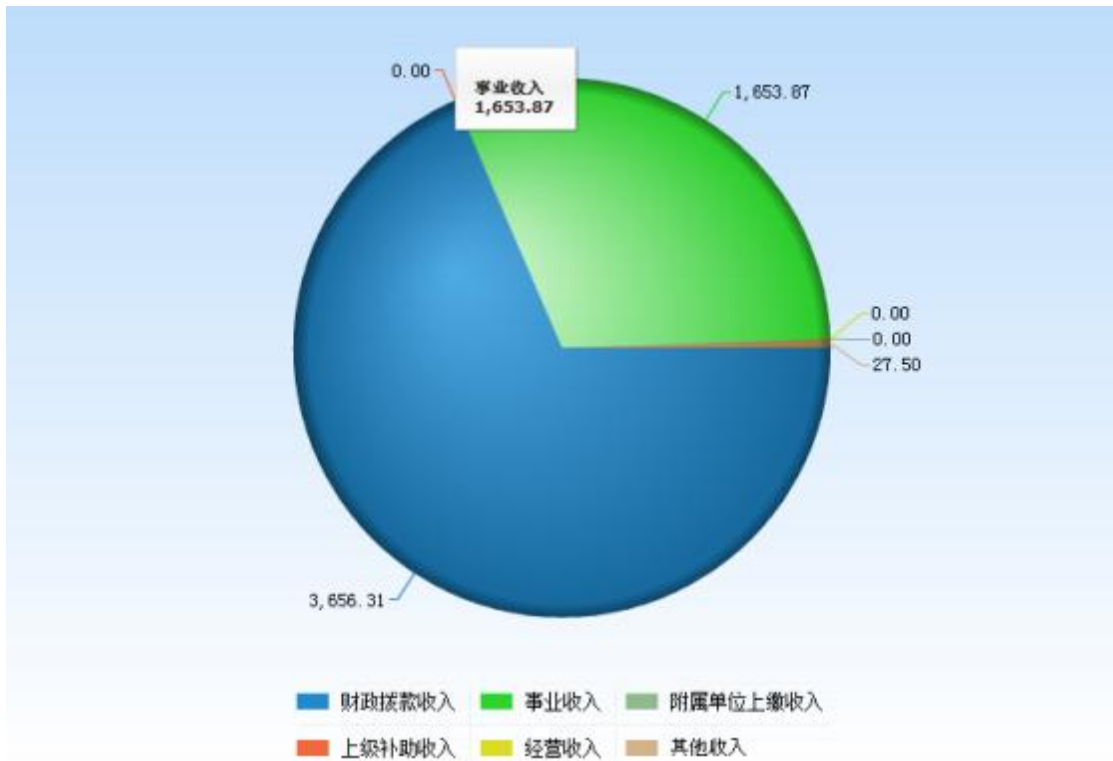


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,700.64 万元，其中：基本支出 1,264.78 万元，占 26.9%；项目支出 3,435.86 万元，占 73.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

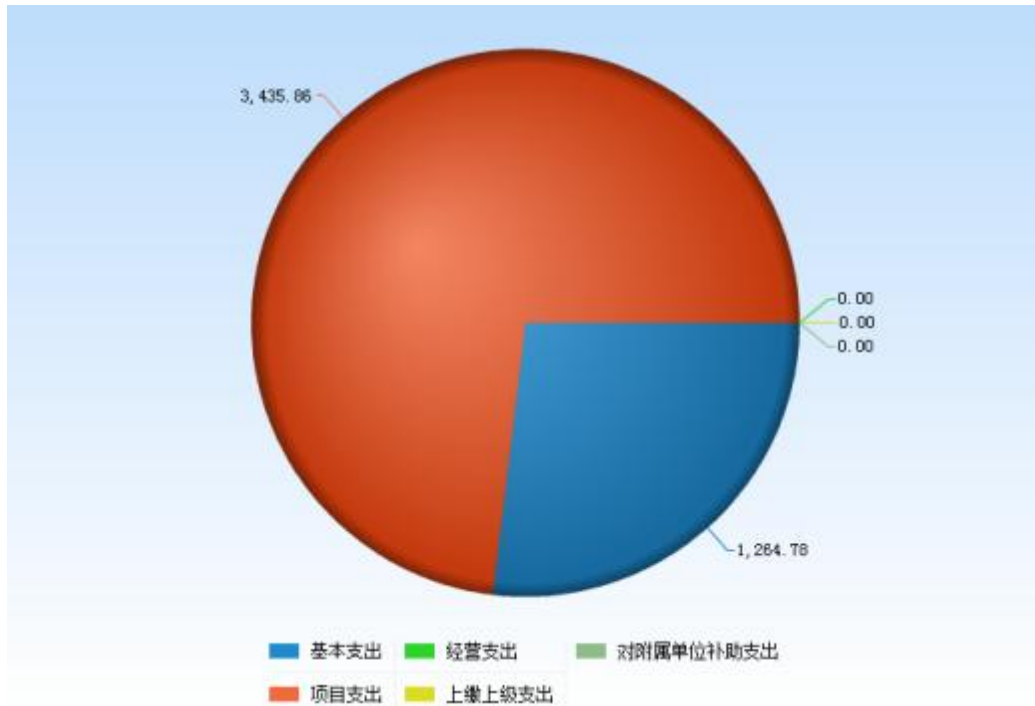


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,656.31 万元，比 2020 年度增加 851.11 万元，增长 30.3%，主要是财政专项项目增加；本年支出 3,073.23 万元，比 2020 年度增加 268.03 万元，增长 9.6%，主要是财政专项项目支出增加。

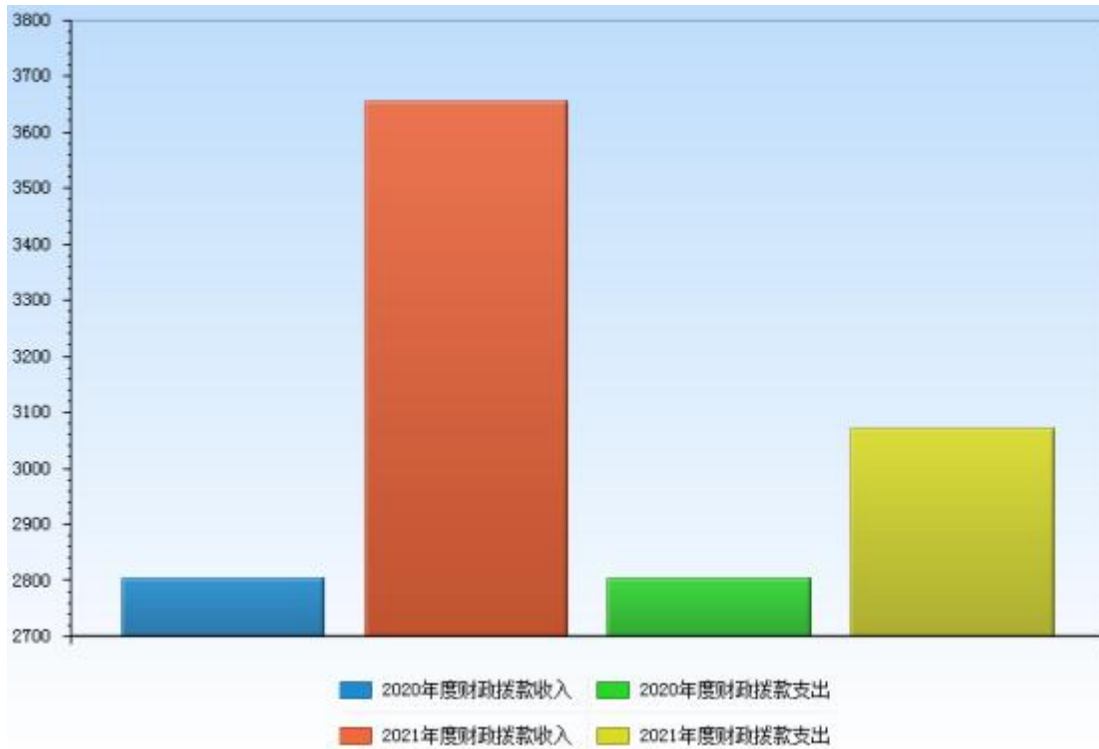


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,656.31 万元，完成年初预算的 148.7%，比年初预算增加 1,197.66 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目增加；本年支出 3,073.23 万元，完成年初预算的 125.0%，比年初预算增加 614.58 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目支出增加。

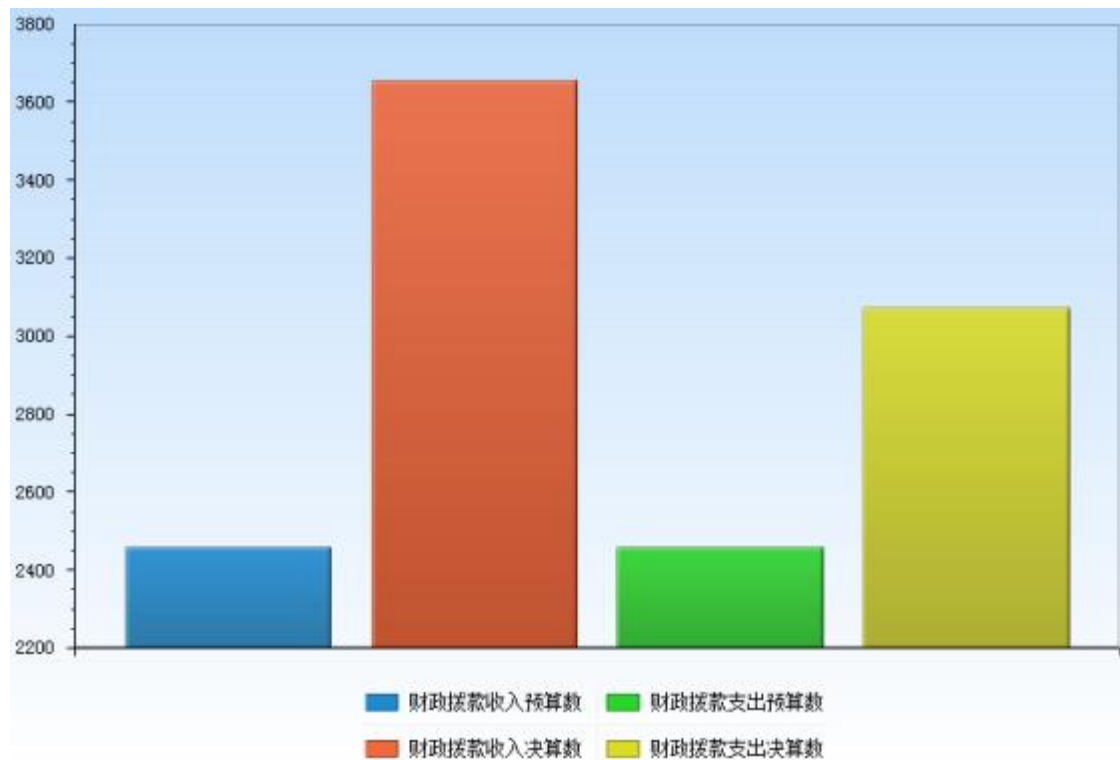


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,073.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.05%；国防（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 2,237.09 万元，占 72.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）

支出 834.64 万元，占 27.16%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



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 1,237.28 万元，其中：人员经费 1,104.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 132.46 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、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、其他商品和服务支出。

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 4.4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2020 年度增加 1.22 万元，增长 38.36%，主要是油价上涨、车辆使用维修费用略有增加。

(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，支出决算为 0 万元。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）费支出与预算相比持平，主要是无参加其他单位组织的因公出国（境） 团组，无本单位组织的出国（境） 团组，未发生财政拨款支出；与上年相比持平，主要是因受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国（境） 未发生支出。

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支出 4.4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加 1.22 万元，增长 38.36%，主要是油价上涨、车辆使用维修费用略有增加。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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度无公务用车购置预算，未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是上年无公务用车购置预算，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 2 辆，发生运行维护费支出 4.4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1.22 万元，增长 38.36%，主要是油价上涨、车辆使用维修费用略有增加。

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。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，主要是单位严格执行预算，厉行节约，严控公务接待费用支出；与上年度持平，主要是单位

严格执行预算，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位根据《河北省财政厅关于做好 2021 年度省级预算项目绩效自评工作的通知（冀财监〔2022〕2 号）》文件要求，组织实施 2021 年度绩效自评工作，具体开展情况如下：

1. 成立绩效评价工作小组。评价工作小组制订统一的绩效评价工作方案，分头实施。其中，课题组负责搜集整理任务目标完成佐证材料，科研管理部门负责对照项目合同书逐项审核指标完成情况，财务部门负责财务预算和财务支出项目的审查等。

2. 组织各部门自评。由项目主持人或课题负责人按照绩效评价工作方案对承担项目进行自评，并填报提交《2021 年度省级预算项目绩效自评表》。

3. 召开绩效评价工作会议，由绩效评价工作小组专家对各预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，并形成评价结论，给出综合评价等级，编写评价综合意见，撰写评价报告，建立绩效评价档案。

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，一般公共预算一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2302.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年决算公开中反映“主要粮食作物突破性品种培育-玉米”和“低平原主要作物水资源高效利用关键技术与示范”两个项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，“主要粮食作物突破性品种培育-玉米”项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 165.27 万元，执行数为 165.27 万元，完成预算的 100.0%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况：一是完成培育宜机收玉米新品种 2 个，培育优质粮饲兼用或鲜食专用玉米新品种 2 个，选育优良自交系 7 个；二是申请或授权新品种权 6 项；三是申报河北省科技进步奖 1 项。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	主要粮食作物突破性品种培育—玉米		是否为专项资金	否	实施主管单位	494014-河北省农林科学院旱作农业研究所		金额单位	万元	
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	165.27	到位数	165.27		执行数	165.27		100		
	其中:财政资金	165.27	其中:财政资金	165.27		其中:财政资金	165.27				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成情况				总体完成率(%)		
	<p>本项目主要开展专用玉米新品种选育研究,培育早熟宜机收、粮饲兼用或鲜食专用玉米新品种,同时开展抗旱、抗病绿色种质资源创新与基因挖掘,通过项目实施,培育宜机收玉米新品种1-2个,降低生产成本,促进玉米生产规模化、机械化和现代化,培育推广优质粮饲兼用或鲜食专用玉米新品种1-2个,促进玉米品种结构改善和供给侧改革,促进农民增收,为河北省玉米产业健康稳定发展提供科技支撑,创制抗旱、抗病、早熟宜机收、粮饲兼用、鲜食专用耐密、抗倒伏种质资源,选育优良自交系,申请新品种权及专利,发表相关论文,申报奖励或自然科学基金。</p>				<p>培育宜机收玉米新品种2个,培育优质粮饲兼用或鲜食专用玉米新品种2个,选育优良自交系7个,申请或授权新品种权6项,授权或申请专利1项,发表相关论文5篇,申报河北省科技进步奖1项。</p>				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	申报奖励或基金	申报河北省科技奖励或自然科学基金	5.00	≥	1	项	6	完成	5
		数量指标	研究完成程度	创制种质资源10个,选育自交系3个	3.00	≥	10	个	25	完成	3
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	5.00	=	165.27	万元	165.27	完成	5
		时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		数量指标	新品种保护权	申请或授权植物新品种保护权	5.00	≥	3	个	7	完成	5
		数量指标	论文或著作	发表论文或出版著作	4.00	≥	2	篇册	4	完成	4
		数量指标	专利、软件著作权	申请或获得专利、软件著作权	3.00	≥	2	项	9	完成	3
		质量指标	论文或著作级别	在一级学报或SCI级别以上发表论文或著作	5.00	≥	2	篇册	4	完成	5
		数量指标	培育新品种通过审定	培育农作物新品种	15.00	≥	3	个	4	完成	15
	效益指标	社会效益指标	通过玉米新品种研发示范推广有效促进玉米品种结构进一步合理化和供给侧改革,解决玉米生产成本高和效益低下的突出问题,	进一步提高产量,改善品质,降低生产成本,提高效率,为保证国家粮食供应的安全,农民增收增收,为畜牧业发展、农业生产结构调整等提供更大的发展空间,产生显著的社会效益。进一步提高产量,改善品质,降低生产成本,提高效率,为保证国家粮食供应的安全,农民增收增收,为畜牧业发展、农业生产结构调整等提供更大的发展空间,产生显著的社会效益。	15.00	文字描述		引领	玉米品种结构布局合理	完成	14.5
		可持续影响指标	对农业产业发展发挥带动作用	培育玉米新品种,将促进玉米生产全程机械化,促进玉米品种结构改善,为河北省玉米产业健康稳定发展提供科技支撑,	15.00	文字描述		长期	培育玉米新品种,促进玉米生产全程机械化,改善品种结构,为河北省玉米产业健康稳定发展提供科技支撑,	完成	14.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	科研人员满意度	10.00	≥	98	%	98	完成
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	<p>1、玉米新品种选育研究周期长,是一项长远工作,涉及南繁北育,多年多点鉴定以及专业选种、抗病鉴定等大量工作,是一项长期艰巨科技创新工作,项目绩效是在前几年大量工作基础上所完成的,因此建议绩效指标的设定改一年一写为三年一写。2、建议继续加大项目支持力度,稳定予以支持,力求研究取得更大进展和突破,有效服务现代农业和新农村建设。3、通过新品种选育和应用带动玉米产业发展工作有进一步加强。</p>										
填报人:	卜俊国			联系电话:	03182667080						

2. “低平原主要作物水资源高效利用关键技术与示范”
133.4 万元，根据项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 该项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.4 万元，执行数为 133.4 万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况：一是形成评价指标体系 1 套， 建立数据库 1 个；二是筛选抗旱品种 1 个、节水品种 7 个；三是开发分子标记 1 个； 四是研发旱作关键技术 1 套；五是形成地方标准 2 项；六是发表学术论文 5 篇， 申报或授权专利及软件 3 项；七是完善示范基地 1 个，提交种植制度建议一份。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	平原区主要农作物水资源高效利用关键技术研究与示范		是否为专项资金	否	实施主管单位	494014-河北省农林科学院旱作农业研究所		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算支持情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	133.40	到位数	133.40	执行数	133.40		100				
	其中:财政资金	133.40	其中:财政资金	133.40	其中:财政资金	133.40						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	<p>本项目通过水高效型种植制度和粮食生产技术研究, 进行主要作物抗旱节水性品种的筛选、创制, 进行抗旱、节水的特性特征研究, 进行长期施肥土壤碳氮变化规律, 研究, 进行谷子、小麦抗旱节水机理、土壤有机质积累及管理节水研究, 提高抗旱节水新品种选育效率。建立田间种植制度、不同节水模式及水高效旱作模式并进行示范, 提高水分生产效率; 阐明农作物水分利用机制和抗性遗传特征, 建立抗旱节水种质资源库; 构建作物高效生产的施肥技术模式, 阐明时代相转移机制, 形成最优用水管理模式, 提升作物抗旱节水机理研究水平, 建立新型高效节水管理模式。</p>				<p>形成评价指标体系1套, 建立数据库1个; 筛选抗旱品种1个, 节水品种2个; 开发分子标记1个; 研发旱作关键技术3套; 形成地方标准2项; 发表学术论文5篇, 申报或授权专利及软著3项; 完善示范基地1个, 提交种植制度建议一份。</p>				99.50			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	论文	核心期刊以上论文发表率	2.00	>=	50	%	60	完成	2	
			数量指标	黑龙港南养农田高效种植制度	高效种植制度数量	3.00	>=	1	个	1	完成	3
			质量指标	完善数据库	数据库完善程度	2.00	文字描述		提升	提升	完成	2
			质量指标	专利、软著	授权专利、软著比例	2.00	>=	40	%	100	完成	2
			质量指标	形成指标体系	筛选效率	2.00	文字描述		提高	提高	完成	2
			成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	2.00	=	133.4	万元	133.4	完成	2
			数量指标	化肥与秸秆优化施肥技术	构建化肥与秸秆优化施肥技术数量	3.00	>=	1	个	1	完成	3
			时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	3.00	=	100	%	100	完成	3
		数量指标	论文	发表论文数量	3.00	>=	4	篇	5	完成	3	
			质量指标	黑龙港南养农田高效种植制度	节水增效	2.00	文字描述		增加	增加	完成	2
			数量指标	开发分子标记	开发分子标记数量	3.00	>=	1	个	1	完成	3
			数量指标	筛选非旱作高效种植模式	高效种植模式数量	3.00	>=	1	个	1	完成	3
			数量指标	建立示范基地	创建示范基地数量	3.00	>=	1	个	1	完成	3
			数量指标	专利、软著	申请或授权数量	2.00	>=	3	个	3	完成	2
			数量指标	地方标准	研制地方标准数量	3.00	>=	2	项	2	完成	3
			质量指标	化肥与秸秆优化施肥技术	肥料利用率	3.00	>=		提高	提高	完成	3
			数量指标	筛选新品种(系)	筛选新品种(系)数量	3.00	>=	3	个	8	完成	3
			数量指标	形成指标体系	形成指标体系数量	3.00	>=	1	个	1	完成	3
	数量指标	完善数据库	完善数据库数量	2.00	>=	1	个	1	完成	2		
	数量指标	省级科技奖励、国家基金	省级科技奖励、国家基金申请数量	1.00	>=	1	项	0	未完成	0.5		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	对河北绿色高效现代农业发展产生积极影响	10.00	文字描述		长期引领河北农业绿色高效发展	长期引领河北农业绿色高效发展	完成	10	
		生态效益指标	水分利用效率	作物水分利用效率	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10	
可持续影响指标		持续技术支持	新技术、新模式对产业支撑程度	10.00	文字描述		长期	长期	完成	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对科技服务工作评价	10.00	>=	90	%	95	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	99.5											
五、存在问题及整改措施	农业科研有一定季节性, 经费支出按财务进度支出上稍滞后会有一些困难, 从机制上, 调动生产者积极性, 需建立生态建设补偿机制, 是确保技术长期运行的关键。											
填报人:	张文英			联系电话:	13831877212							

（三） 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

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， 我单位为财政性资金基本保证事业单位， 无此经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,297.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,043.37 万元、政府采购工程支出 254.59 万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 1,062.14 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中授予小微企业合同金额 1,062.14 万元，占政府采购支出总额的 81.8%。

九、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，与上年持平，主要是 2021 年未购置或者处置报废车辆。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 2 辆，其他用车主要是单位科研业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平， 主要是 2021 年未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以

上专用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加 1 套科研专用仪器设备（移动式区域土壤水分监测系统）。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《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 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

(十三) 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）。

(十四) 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。

(十六) 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。

