



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：566001

单位名称：唐山市农业科学研究院

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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 相关名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：农牧渔新品种选育及配套种养殖技术研究，农牧渔优新品种及其相关种养殖技术引进、试验示范，农业技术咨询指导和服务等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	唐山市农业科学研究院 (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额补助、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

部门：唐山市农业科学研究院

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	2,294.23	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	376.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,141.82
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	149.08
	9		九、卫生健康支出	40	192.98
	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	128.04
	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	103.53
	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	2,670.46	本年支出合计	58	2,715.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	203.56	年末结转和结余	60	158.57
	30			61	
总计	31	2,874.02	总计	62	2,874.02

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

部门：唐山市农业科学研究院

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		2,670.46	2,294.23		376.23			
206	科学技术支出	2,130.22	1,753.99		376.23			
20603	应用研究	1,726.84	1,726.84					
2060301	机构运行	1,726.84	1,726.84					
20604	技术与研究开发	396.23	20.00		376.23			
2060499	其他技术与研究开发支出	396.23	20.00		376.23			
20605	科技条件与服务	7.15	7.15					
2060502	技术创新服务体系	7.15	7.15					
208	社会保障和就业支出	149.08	149.08					
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37					
20808	抚恤	8.71	8.71					
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	192.98	192.98					
21011	行政事业单位医疗	192.98	192.98					
2101102	事业单位医疗	192.98	192.98					
213	农林水支出	94.65	94.65					
21399	其他农林水支出	94.65	94.65					
2139999	其他农林水支出	94.65	94.65					
221	住房保障支出	103.53	103.53					
22102	住房改革支出	103.53	103.53					
2210201	住房公积金	103.53	103.53					

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 表金

部门：唐山市农业科学研究院

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		2,715.45	2,163.71	551.74			
206	科学技术支出	2,141.82	1,726.84	414.98			
20603	应用研究	1,726.84	1,726.84				
2060301	机构运行	1,726.84	1,726.84				
20604	技术与开发	382.94		382.94			
2060499	其他技术与开发支出	382.94		382.94			
20605	科技条件与服务	13.78		13.78			
2060502	技术创新服务体系	13.78		13.78			
20609	科技重大项目	18.27		18.27			
2060902	重点研发计划	18.27		18.27			
208	社会保障和就业支出	149.08	140.37	8.71			
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37				
20808	抚恤	8.71		8.71			
2080801	死亡抚恤	8.71		8.71			
210	卫生健康支出	192.98	192.98				
21011	行政事业单位医疗	192.98	192.98				
2101102	事业单位医疗	192.98	192.98				
213	农林水支出	128.04		128.04			
21301	农业农村	20.79		20.79			
2130199	其他农业农村支出	20.79		20.79			
21399	其他农林水支出	107.25		107.25			
2139999	其他农林水支出	107.25		107.25			
221	住房保障支出	103.53	103.53				
22102	住房改革支出	103.53	103.53				
2210201	住房公积金	103.53	103.53				

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：唐山市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,294.23	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	1,783.96	1,783.96		
	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	149.08	149.08		
	9		九、卫生健康支出	41	192.98	192.98		
	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	115.44	115.44		
	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	103.53	103.53		
	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	2,294.23	本年支出合计	59	2,344.99	2,344.99		
年初财政拨款结转和结余	28	50.76	年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.76		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	2,344.99	总计	64	2,344.99	2,344.99		

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 表金

部门：唐山市农业科学研究院

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		2,344.99	2,163.71	181.27
206	科学技术支出	1,783.96	1,726.84	57.12
20603	应用研究	1,726.84	1,726.84	
2060301	机构运行	1,726.84	1,726.84	
20604	技术与研究开发	25.07		25.07
2060499	其他技术与研究开发支出	25.07		25.07
20605	科技条件与服务	13.78		13.78
2060502	技术创新服务体系	13.78		13.78
20609	科技重大项目	18.27		18.27
2060902	重点研发计划	18.27		18.27
208	社会保障和就业支出	149.08	140.37	8.71
20805	行政事业单位养老支出	140.37	140.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	
20808	抚恤	8.71		8.71
2080801	死亡抚恤	8.71		8.71
210	卫生健康支出	192.98	192.98	
21011	行政事业单位医疗	192.98	192.98	
2101102	事业单位医疗	192.98	192.98	
213	农林水支出	115.44		115.44
21301	农业农村	20.79		20.79
2130199	其他农业农村支出	20.79		20.79
21399	其他农林水支出	94.65		94.65
2139999	其他农林水支出	94.65		94.65
221	住房保障支出	103.53	103.53	
22102	住房改革支出	103.53	103.53	
2210201	住房公积金	103.53	103.53	

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：唐山市农业科学研究院

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	302	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	1,637.34	30201	商品和服务支出	224.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.41	30202	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.33	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.04	30204	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30205	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.32	30206	水费	25.77	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.37	30207	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	30209	取暖费	58.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.83	30211	物业管理费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.50	30212	差旅费	10.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.53	30213	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	维修（护）费	9.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.86	30215	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.72	30216	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.14	30217	培训费	8.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.36	30218	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	185.24	30226	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	劳务费	14.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	委托业务费	10.39	39906	赠与	
30308	助学金		30229	工会经费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30231	福利费	11.90	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		30239	公务用车运行维护费	6.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	其他交通费用	4.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30299	税金及附加费用				
			225.65	其他商品和服务支出	17.29			
人员经费合计		1,938.06	公用经费合计					225.65

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：唐山市农业科学研究院

公开 07 表

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
9.89		8.99		8.99	0.90
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
6.80		6.80		6.80	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市农业科学研究院

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

部门：唐山市农业科学研究院

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				

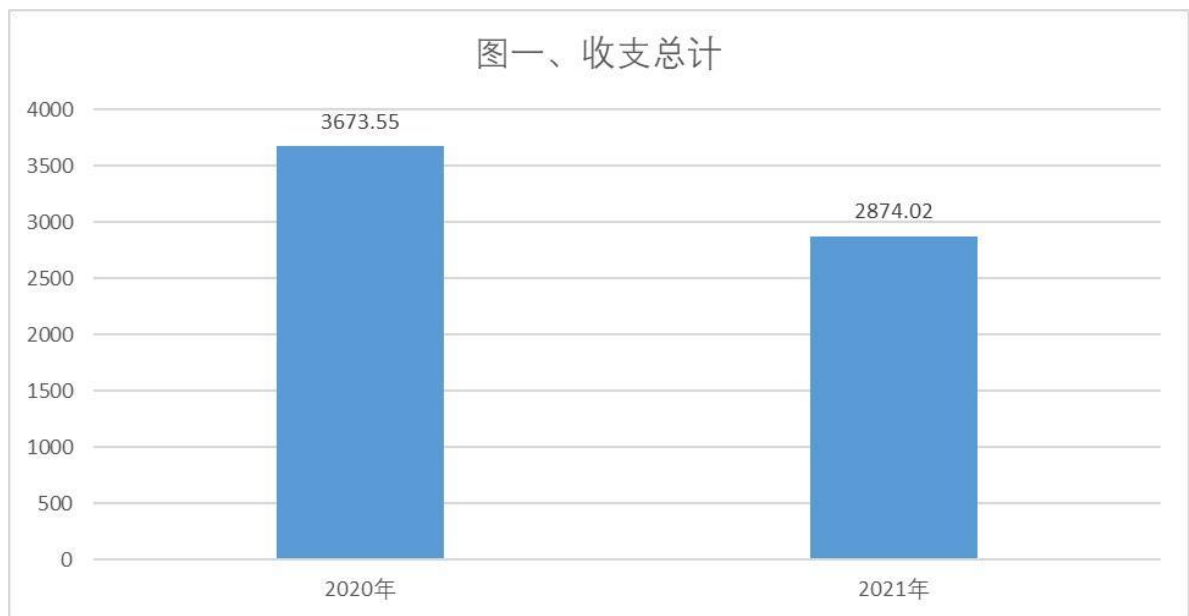
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

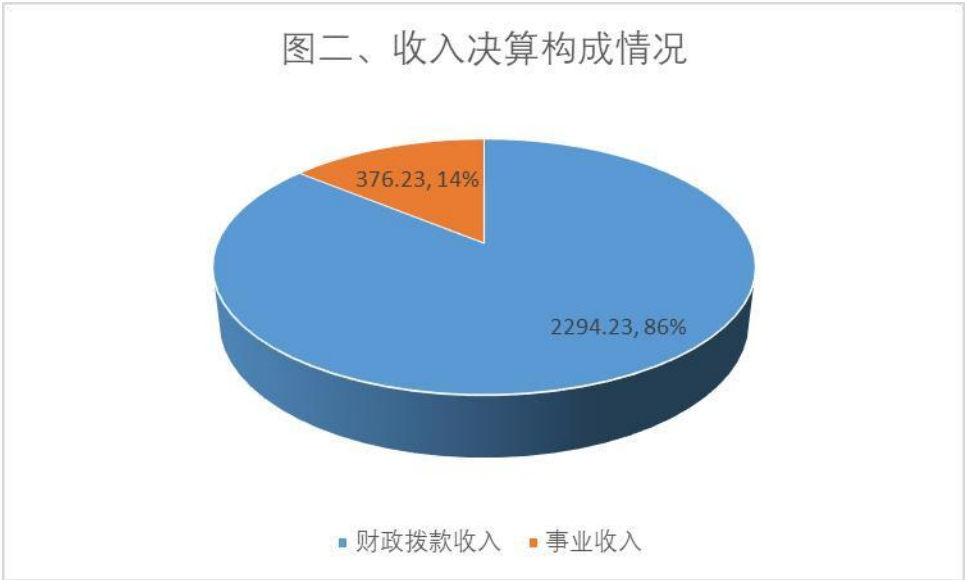
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2874.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 799.53 万元，下降 21.8%。主要原因是：收入减少主要原因是，2021 年度一般公共预算财政拨款收入比 2020 年度减少 291.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入比 2020 年度减少 180 万元，事业收入比 2020 年度减少 206.01 万元，年初结转和结余比 2020 年度减少 122.16 万元，主要是减少的专项项目经费；支出减少的主要原因是，2021 年度项目支出比 2020 年度减少 672.66 万元，基本支出比 2020 年度减少 64.51 万元，年末结转和结余比 2020 年度减少 62.36 万元，主要是减少的专项项目经费。（如图一所示）



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2670.46 万元，其中：财政拨款

收入 2294.23 万元，占 85.9%；事业收入 376.23 万元，占 14.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%（如图二所示）



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2715.45 万元，其中：基本支出 2163.71 万元，占 79.9%；项目支出 551.74 万元，占 20.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%（如图三所示）



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

本部门 2021 年度财政拨款收入 2294.23 万元，比 2020 年度减少 471.35 万元，降低 17.0%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比 2020 年度减少 291.35 万元，政府性基金预算财政拨款比 2020 年度减少 180 万元；本年支出 2344.99 万元，减少 581.46 万元，降低 19.9%，主要是一般公共预算财政拨款本年支出比 2020 年度减少 401.46 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出比 2020 年度减少 180 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2294.23 万元，比上年度减少 291.35 万元，降低 11.3%，主要是日常公用经费的减少；本年支出 2344.99 万元，比上年度减少 401.46 万元，降低 14.6%，主要是日常公用经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度减少 180 万元，降低 100.0%，主要原因是无新增政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度减少 180 万元，降低 100.0%，主要是无新增政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度相比持平；本年支出 0 万元，与上年度相比持平。（如图四所示）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

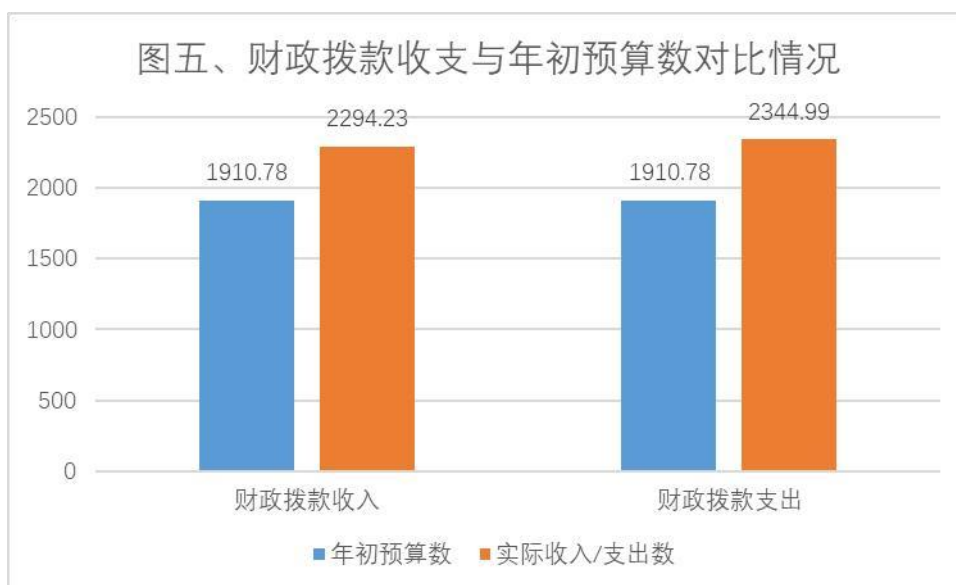
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2294.23 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增加 383.45 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、2021 年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中；本年支出 2344.99 万元，完成年初预算的 122.7%，比年初预算增加 434.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1、2021 年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中。具体情况如下（如图五所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.1%，比年初预算增加 383.45 万元，主要是 1、2021 年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我单位年初预算中；支出完成年初预算 122.7%，比年初预

算增加 434.21 万元，主要是 1、2021 年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我单位年初预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算一致。

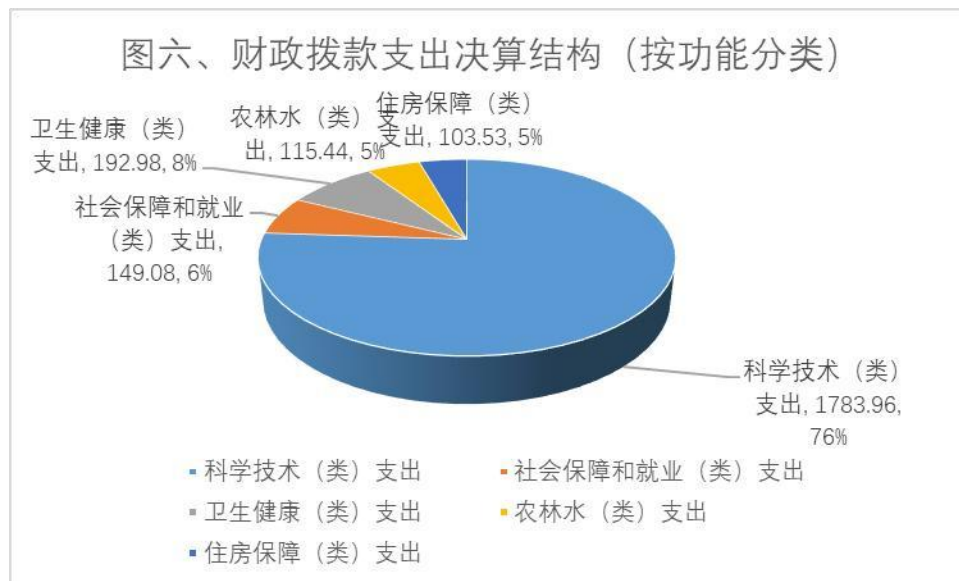


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2344.99 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1783.96 万元，占 76.1%，主要用于人员经费、日常公用经费及专项项目支出；社会保障和就业（类）支出 149.08 万元，占 6.4%，主要用于缴纳养老保险；卫生健

康（类）支出 192.98 万元，占 8.2%，主要用于缴纳医疗保险； 农林水（类）支出 115.44 万元，占 4.9%，主要用于专项项目支出； 住房保障（类）支出 103.53 万元，占 4.4%，主要用于缴纳住房公积金。（如图六所示）



（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 2163.71 万元，其中：

人员经费 1938.06 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费225.65万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置的支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.89万元，支出决算为 6.8万元，完成预算的 68.8%；较预算减少 3.09万元，降低 31.2%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护及公务接待事项；较 2020 年度决算减少 3.44 万元，降低 33.6%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护及公务接待事项。

(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。本部门 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 100.0%，未发生此类支出。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；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.99 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 75.6%。较预算减少 2.19 万元，降低 24.3%，主要是因厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；较上年度减少 3.44 万元，降低 33.6%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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，未发生此类支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算

支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.19 万元，降低 24.4%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；较上年度减少 3.44 万元，降低 33.6%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是厉行节俭，压减支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是厉行节俭，压减支出。

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，本部门组织对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1 个，共涉及资金 94.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对唐山市农业科学研究院热力入网费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 94.7 万元，从评价情况来看，通过本院评估和测试、现场核查等开展项目综合绩效评价的。综合评价情况具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

（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“唐山市农业科学研究院热力入网费”项目 1 个项目绩效自评结果。

“唐山市农业科学研究院热力入网费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山市农业科学研究院热力入网费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.7 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：供热移交市热力公司管理，市农科院物业服务职能彻底实现剥离，进一步减轻财政供养负担，科研资金投入比例进一步提升。原有家属区划归市热力供热管理后规范性、取暖效果明显提高，群众满意度明显提升。

唐山市农业科学研究院热力入网费项目共设置三个产出指标，具体情况如下数量指标-热力入网平米数，预期 7259.26 平米，实际完成 7259.26 平米，指标完成率为 100.0%。质量指标-项目完成率，预期指标完成 100.0%，实际完成 100.0%，指标完成率 100.0%。时效指标-项目完成时限，预期完成时限为 2021 年 10 月，实际完成为 2021 年 10 月，指标完成率 100.0%；唐山市农业科学研究院热力入网费项目共设置效益指标-经济效益 1 个，即经济效益指标-节约财政资金，预期 100 万，实际完成 100 万，指标完成率为 100.0%；设置了满意度指标-服务对象满意度指标，完成预期指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		唐山市农业科学研究院热力入网费							
主管部门		唐山市农业科学研究院			实施单位	唐山市农业科学研究院			
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	94.70	94.70	94.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	94.70	94.70	94.65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	供热移交市热力公司管理，市农科院物业服务职能彻底实现剥离，进一步减轻财政供养负担，科研资金投入比例进一步提升。原有家属区划归市热力供热管理后规范性、取暖效果明显提高，群众满意度明显提高。				全部移交完毕				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	1. 热力入网平米数（平方米）		17259.26	17259.26	20	20	无偏差
		质量指标	2. 项目完成率		100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	3. 完工时限		2021 年 10 月底	2021 年 10 月底	20	20	无偏差
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标	4. 节约财政资金（万元）		100	100	20	20	无偏差
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	5. 群众满意度		95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差	

（三）部门评价项目绩效评价结果

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，执行现状与年度绩效目标不存在偏差，综合绩效评价结论为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.46 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 4.46 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 4.46 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，本部门共有车辆 4 辆，与上年度相比无变化。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 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资本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；

本部门2021年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故“政府性基金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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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度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，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）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（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。