

附件 1:

临夏州农科院 2021 年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表
- 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*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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门（单位）概括

（一）职能职责

针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责：

1、开展春蚕豆、冬(春)小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林(果)、畜禽、牧草新品种(系)、选育及引进试验示范推广；

2、开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；

3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；

4、开展本地农林牧资源开发利用研究；

5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；

6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；

7、参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；

8、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

临夏州农科院内设职能部门：党委办公室、行政办公室、科研管理科、计划财务科4个管理科室，蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、中药材研究中心、食用菌研发中心、农产品

储藏加工研究中心 5 个研究中心，农作物育种研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所 7 个研究所，1 个现代农业试验站。

1、党委办公室：督促落实院党委各项决定；组织、安排党委各种会议、学习和重要活动；负责党委文件及文字材料的起草工作；做好基层党支部建设标准化工作，办理党务公开工作；拟定全院思想政治工作、精神文明创建工作规划、计划，并协调、督促实施；制定党员、干部、职工的政治学习计划，抓好贯彻落实；负责党内刊物的征订工作；负责普法、统战工作；负责党组织和党员年报、党支部目标考核、党员评议和党费收缴、离退休人员服务、人大代表、政协委员的联系工作；完成领导交办的其他工作。

2、行政办公室：全院综合、协调、服务工作；院长办公会、院务会以及全院性有关重要会议的组织 and 安排；督办各类行政会议议定事项、院下发文件与院领导交办事项的落实；全院行政类文件及重要文稿的起草、审定工作；文电收发、印鉴管理、机要保密、文档管理等工作；安全生产、保卫、后勤服务、环境卫生、计划生育等工作。

3、科研管理科：制定全院科技发展规划及重大科技项目策划；全院学科建设与管理；院学术委员会日常管理；组织全院各类科研项目的申报和管理；组织科技成果验收、鉴

定和报奖；科技合作、科技示范、成果推广和示范基地的组织管理；科技统计；全院各类科技创新平台和实验室的建设、运行和管理；建设现代农业科研院所的综合性工作；制定各类工作人员的培养教育规划、工作考核、职称申报、岗位设置、岗位聘用等工作。

4、计划财务科：全院预、决算的编制并对执行情况进行检查、督办；科研经费管理和监督；基本建设财务工作；财政专项的申报和管理；职工工资的审核申报；国有资产管理；政府采购管理工作；财务人员业务培训和财务信息化工作。

5、蚕豆研究中心：积极跟踪国内外最新蚕豆育种研究动态，以培育蚕豆新品种为主要方向，完善常规育种技术，探索分子辅助育种、细胞工程及基因工程等现代生物技术手段的研究与应用；在优良新品种选育、农艺技术集成创新等关键技术方面取得重大突破，创新一批核心技术，形成一批拥有自主知识产权的重大成果，在春蚕豆新品种选育领域力争进入国内领先水平，为我州及北方广大春蚕豆种植区提供科技支撑；承担国家蚕豆区域试验，主持全省春蚕豆区域试验。

6、马铃薯研究中心：积极跟踪国内外马铃薯最新研究动态，制定符合当地实际马铃薯产业发展规划，开展马铃薯育种、种薯脱毒快繁、标准化栽培、病虫害防控、贮藏加

工、产业开发研究和技術培訓工作；围绕马铃薯新品种选育目标，在常规育种的基础上，结合分子辅助育种、细胞工程和基因工程等现代生物技术手段，创新一批自主知识产权的新品种、新技术；承担国家、省级马铃薯区域试验。

7、中药材研究中心：中药材研究中心以临夏道地药材为主要研究对象，开展药用植物种质资源收集、整理、保存与评价，药用植物品种选优、改良和新品种培育，中药材标准化栽培技术研究，药用植物资源开发利用等研究。同时，针对我州在中药材产业发展过程中遇到的难点积极开展技术攻关，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

8、食用菌研发中心：开展羊肚菌、大球盖菇、姬松茸、香菇等食用菌人工驯化与母种培育，繁育食用菌原种，指导各县市建立食用菌栽培种扩繁基地，并未扩繁基地提供食用菌原种。

9、农产品储藏加工研究中心：开展农产品精深加工与副产物综合利用、营养功能与保健机理、精准绿色保鲜及功能与药用机理及加工技术研究。

10、农作物育种研究所：以冬春小麦、玉米等农作物新品种培育为主要目标，完善常规育种技术，探索分子辅助育种、细胞工程及基因工程等现代生物技术手段的研究与应用；建立现代高效育种技术创新体系；加强学科交叉融合、队伍整合和科技人才资源共享，努力创建全省高寒阴湿区育种创

新基地；承担国家和省级小麦、玉米等农作物区域试验。围绕临夏州产业发展，选育和研发适合市场需求的经济作物、中药材新品种、新产品，开展关键生产技术的研究、集成与示范；对经济作物产品及其技术发展的动态与信息进行搜集、整理、分析，为市场和生产提供信息、技术服务。

11、土壤肥料研究所：紧紧围绕全州农业生产中土壤肥料方面的关键技术，开展土壤养分机理、节水农业、免耕技术、土壤培肥、植物营养、中低产田改造、旱塬水肥调控、专用肥研制、土壤微生物资源利用、不同轮作方式的施肥结构、绿肥品种资源等方面的创新研究与示范推广。

12、植物保护研究所：以农业有害生物为主要研究对象，在重大农业生物灾害绿色防控、生物防治新技术引进开发、农作物有害生物预测预警、农作物品种抗病虫种质及农业有害生物的资源收集、鉴定、保存与创新利用、农药大田药效评价、农药精准减量施药技术和农药残留、农产品无公害生产技术等方面开展研究。

13、蔬菜研究所：以引进和选育“抗病、耐逆、优质”蔬菜新品种为主要方向，重点开展地方名优特蔬菜新品种选育、设施农业无公害生产技术研究；强化种质资源的搜集、鉴定、保存与利用，促进种子种苗产业化生产以及新品种、新技术的示范、推广与应用。

14、林业科学研究所：开展经济林树种、生态林树种、

用材林树种和园林观赏树种的引进推广；探索临夏州南部次生林改造及水源涵养林建设技术，解决农区林业产业体系和林业生态体系建设中的疑难技术问题；研究临夏州中北部荒山绿化和水土保持林建造技术；制定各林种各树种栽培技术标准；参与临夏州森林资源清查、国家重点林业生态工程建设项目规划。

15、畜牧兽医研究所：立足临夏区域特点，开展畜禽优良品种引进、选育、改良、饲养管理和优质牧草品种选育及种植技术研究；开展配合饲料、饲料添加剂、饲草料加工、畜禽产品深加工、畜禽疫病防控技术研究及开发；开展循环农业、生态农业、农牧结合新技术、新产品、新成果的引进示范推广。

16、农业经济与信息研究所：宣传报道农业科研新动态、新成果、新技术；负责农业传媒、农业科技信息化工作及农业科技网络管理与服务、《临夏农业科技》编辑出版；收集、整理、管理、保存农业科研文献资源；开展农业经济发展可行性研究，为各级领导和部门提供服务。

17、现代农业试验站：承担农林牧新技术、新品种、新成果示范展示和国家级农作物品种区域试验工作；配合各研究所(中心)完成试验任务；繁育农林牧优良品种；组织不同层次、不同形式的技技术培训。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

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 年度收入总计 41129541.49 元，其中：2021 年度年初结转结余 2852365.53，本年收入 38277175.96 元。支出总计 38105458.44 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 4456303.91 元，增长 12.15%，支出增加 4284586.39 元，增长 12.67%。主要原因是招录 20 名选调生人员经费增加，科研项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 41129541.49 元，其中：财政拨款收入 34708675.96 元，占 84.39%；上级补助收入 1568500 元，占 3.81%；其他收入 2000000 元，占 4.86%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 38105458.44 元，其中：基本支出 30555066.90 元，占 80.19%；项目支出 7550391.54 元，占 19.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 34708675.96 元，较上年决算数增加 4111999.52 元，增长 13.44%。主要原因是招录 20 名选调生人员经费增加，科研项目增多。较年初预算数增加 10333386.96 元，增长 42.39%。主要原因是年中增加人员经费，安排专项经费。

本部门 2021 年度财政拨款支出 36531080.84 元，较上年决算数增加 4320946.65 元，增长 11.83%。主要原因是人员经费项目经费增加。较年初预算数增加 12155791.84 元，增长 49.87%。主要原因是年中增加人员经费，安排专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36531080.84 元，占本年支出的 95.87%，较上年决算数增加 4320946.65 元，增长 13.41%。主要原因：招录 20 名选调生人员经费增加，科研项目增多。较年初预算数增加 12155791.84 元，增长 49.87%。主要原因是年中增加人员经费，安排专项经费支出。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 168511.43 元，占 0.46%，较年初预算数增加 168511.43 元，主要原因是年中安排项目经费；

科学技术支出 31664334.71 元，占 86.68%，较年初预算数增加 11492968.71 元，主要原因是增加人员经费，安排专项经费支出；

社会保障与就业支出 3729435.30 元，占 10.21%，较年初预算数增加 466390.3 元，主要原因是离退休人员经费增加、退休人员职业年金增加；

卫生健康支出 968799.4 元，占 2.65%，较年初预算数增加 27921.4 元，主要原因是离休人员医疗费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30555066.90元。其中：人员经费28512367.20元，较上年增加1786649.14元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2042699.70元，较上年增加180151.52元，主要原因是招录人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费年初预算数为35412元，支出决算数为32412元，与年初预算数减少3000元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为32412元，支出决算数为32412元，费用支出较年初预算数一致。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，与较年初预算数一致。

公务用车运行维护费年初预算数为 32412 元,支出决算数为 32412 元,费用支出较年初预算数一致。

公务接待费年初预算数为 3000 元,支出决算数为 0 元。主要原因是:厉行节约,减少三公经费支出,与上年数比较无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 8 辆;国内公务接待 0 批次,其中:国内外事接待 0 批次,国(境)外公务接待 0 批次,2021 年度本部门人均接待费 0 元,车均购置费 0 元,车均维护费 32412 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门(本单位)机关运行经费支出 2042699.7 元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较 2020 年增 280287.21 元,增加的原因是招录人员经费增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门(本单位)共有车辆 8 辆,其中:主要领导干部用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 77565.5 元，其中：政府采购货物支出 54405.5 元、政府采购服务支出 23160 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1150000 元，其中：1000000 元为科研专项资金，150000 元为单位食堂专项资金。

（二）绩效自评结果

2021 年我院科研工作进展顺利，资金使用合理，整体绩效自评 100 分，在服务全州农业产业发展中发挥了科技支撑作用。我院建立了资金管理制度，对项目实施过程进行监督，经费使用严格按照资金用途支付各项资金，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料真实完整，发挥了资金的最大效益。

（三）重点绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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	34,708,675.96	一、一般公共服务支出	32	168,511.43
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	1,568,500.00	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	33,238,712.31
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	2,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	3,729,435.30
	9		九、卫生健康支出	40	968,799.40
	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	
	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	38,277,175.96	本年支出合计	58	38,105,458.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,852,365.53	年末结转和结余	60	3,024,083.05
	30			61	
总计	31	41,129,541.49	总计	62	41,129,541.49

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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		38,277,175.96	34,708,675.96	1,568,500.00				2,000,000.00
201	一般公共服务支出	168,511.43	168,511.43					
20132	组织事务	168,511.43	168,511.43					
2013299	其他组织事务支出	168,511.43	168,511.43					
206	科学技术支出	33,410,429.83	29,841,929.83	1,568,500.00				2,000,000.00
20603	应用研究	29,575,332.20	26,006,832.20	1,568,500.00				2,000,000.00
2060301	机构运行	27,575,332.20	26,006,832.20	1,568,500.00				
2060399	其他应用研究支出	2,000,000.00						2,000,000.00
20604	技术与研究开发	1,000,000.00	1,000,000.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20605	科技条件与服务	29,554.00	29,554.00					
2060503	科技条件专项	29,554.00	29,554.00					
20609	科技重大项目	59,394.98	59,394.98					
2060901	科技重大专项	59,394.98	59,394.98					
20699	其他科学技术支出	2,746,148.65	2,746,148.65					
2069999	其他科学技术支出	2,746,148.65	2,746,148.65					
208	社会保障和就业支出	3,729,435.30	3,729,435.30					
20805	行政事业单位养老支出	3,604,128.30	3,604,128.30					
2080502	事业单位离退休	1,150,078.57	1,150,078.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,345,370.84	2,345,370.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,678.89	108,678.89					
20807	就业补助	125,307.00	125,307.00					
2080704	社会保险补贴	24,507.00	24,507.00					
2080705	公益性岗位补贴	100,800.00	100,800.00					
210	卫生健康支出	968,799.40	968,799.40					
21011	行政事业单位医疗	5,371.15	5,371.15					
2101101	行政单位医疗	5,371.15	5,371.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	963,428.25	963,428.25					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	963,428.25	963,428.25					

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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		38,105,458.44	30,555,066.90	7,550,391.54			
201	一般公共服务支出	168,511.43		168,511.43			
20132	组织事务	168,511.43		168,511.43			
2013299	其他组织事务支出	168,511.43		168,511.43			
206	科学技术支出	33,238,712.31	25,856,832.20	7,381,880.11			
20603	应用研究	27,881,209.80	25,856,832.20	2,024,377.60			
2060301	机构运行	27,856,071.63	25,856,832.20	1,999,239.43			
2060399	其他应用研究支出	25,138.17		25,138.17			
20604	技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20605	科技条件与服务	630,139.55		630,139.55			
2060503	科技条件专项	630,139.55		630,139.55			
20609	科技重大项目	114,885.54		114,885.54			
2060901	科技重大专项	114,885.54		114,885.54			
20699	其他科学技术支出	3,612,477.42		3,612,477.42			
2069999	其他科学技术支出	3,612,477.42		3,612,477.42			
208	社会保障和就业支出	3,729,435.30	3,729,435.30				
20805	行政事业单位养老支出	3,604,128.30	3,604,128.30				
2080502	事业单位离退休	1,150,078.57	1,150,078.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,345,370.84	2,345,370.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,678.89	108,678.89				
20807	就业补助	125,307.00	125,307.00				
2080704	社会保险补贴	24,507.00	24,507.00				
2080705	公益性岗位补贴	100,800.00	100,800.00				
210	卫生健康支出	968,799.40	968,799.40				
21011	行政事业单位医疗	5,371.15	5,371.15				
2101101	行政单位医疗	5,371.15	5,371.15				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	963,428.25	963,428.25				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	963,428.25	963,428.25				

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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	34,708,675.96	一、一般公共服务支出	33	168,511.43	168,511.43		
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	31,664,334.71	31,664,334.71		
	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	3,729,435.30	3,729,435.30		
	9		九、卫生健康支出	41	968,799.40	968,799.40		
	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				
	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	34,708,675.96	本年支出合计	59	36,531,080.84	36,531,080.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1,822,404.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,822,404.88		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	36,531,080.84	总计	64	36,531,080.84	36,531,080.84		

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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		36,531,080.84	30,555,066.90	5,976,013.94
201	一般公共服务支出	168,511.43		168,511.43
20132	组织事务	168,511.43		168,511.43
2013299	其他组织事务支出	168,511.43		168,511.43
206	科学技术支出	31,664,334.71	25,856,832.20	5,807,502.51
20603	应用研究	26,306,832.20	25,856,832.20	450,000.00
2060301	机构运行	26,306,832.20	25,856,832.20	450,000.00
20604	技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20605	科技条件与服务	630,139.55		630,139.55
2060503	科技条件专项	630,139.55		630,139.55
20609	科技重大项目	114,885.54		114,885.54
2060901	科技重大专项	114,885.54		114,885.54
20699	其他科学技术支出	3,612,477.42		3,612,477.42
2069999	其他科学技术支出	3,612,477.42		3,612,477.42
208	社会保障和就业支出	3,729,435.30	3,729,435.30	
20805	行政事业单位养老支出	3,604,128.30	3,604,128.30	
2080502	事业单位离退休	1,150,078.57	1,150,078.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,345,370.84	2,345,370.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,678.89	108,678.89	
20807	就业补助	125,307.00	125,307.00	
2080704	社会保险补贴	24,507.00	24,507.00	
2080705	公益性岗位补贴	100,800.00	100,800.00	
210	卫生健康支出	968,799.40	968,799.40	
21011	行政事业单位医疗	5,371.15	5,371.15	
2101101	行政单位医疗	5,371.15	5,371.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	963,428.25	963,428.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	963,428.25	963,428.25	

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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	23,159,937.48	302	商品和服务支出	2,034,455.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,798,964.00	30201	办公费	387,717.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,348,520.50	30202	印刷费	73,620.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,398,109.00	30203	咨询费		310	资本性支出	8,244.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,196,866.00	30205	水费	21,895.00	31002	办公设备购置	8,244.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,345,370.84	30206	电费	101,882.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108,678.89	30207	邮电费	30,917.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	963,428.25	30208	取暖费	208,012.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	371,058.00	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	17,780.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,352,429.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133,978.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	517,977.77	30217	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	4,863.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	389,882.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	553,840.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	390,906.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5,371.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	182,106.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,751,380.00	30229	福利费	205,286.70	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	32,412.00	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				
人员经费合计		28,512,367.20	公用经费合计					2,042,699.70

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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
32,412.00		32,412.00		32,412.00		32,412.00		32,412.00		32,412.00	

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农业科学院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州农业科学院

公开09表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

2021 年临夏州农科院整体支出绩效评价报告

州财政局:

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号），我院高度重视，认真学习，从单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对我院整体及核心业务实施效果进行了评价，现将支出绩效评价报告如下。

一、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕3 号）要求，全面分析和综合评价临夏州农科院科研、经费管理及经费使用情况。以使州农科院经费效用最大化并为以后的年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，使州农科院能发现自己的不足，进一步增强州农科院支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益；创新和加强农业科研管理工作，促使其提高服务水平，保障更好地履行职责，更好地为临夏州三农事业持续、健康、快速发展保驾护航。

紧密围绕我院职责、行业发展规划，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我院整体及核心业务实施效果。

（二）部门评价原则、评价方法

我院绩效评价工作紧紧围绕单位工作职责，暨以发挥科技支撑作用，提升我州农业产业化发展技术保障为目的，将预算资金管理作为主线，统筹考虑业务活动，按照实事求是、统筹考虑、整体衡量的原则，通过细化、量化评价标准，抽调专人从院科研业务活动，履职效能、社会经济效应和服务对象满意度等方面向基层服务对象、院属单位发放绩效评价意见表，进行了全方位评价。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，自评工作领导小组对照绩效评价标准内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

所涉及的基础数据中，预算安排数字取自州财政下达的2021年度州农科院部门预算，事业支出数据取自2021年度州农科院决算报表，资产管理数据取自州农科院2021年度资产年报。

本次评价组共发出问卷50份，共收回50份，采用随机抽样的方法向社会群众、单位内部、服务对象各发出调查问卷10份。根据社会公众、单位内部、服务对象满意度进行评价：非常满意计10分、满意计8分、一般计6分，不满意计2分，很不满意0分，每份问卷10个题满分100分。

（四）绩效评价实施过程

由行政办公室牵头，计划财务科及相关业务科室配合，主要开展了以下工作：

1. 组织人员认真学习了《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号），领会文件精神，成立了院自评工作小组，明确了工作职责，为做好客观公正的评分打下来坚实的基础；

2. 自评工作小组根据相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，按照评价标准和指标说明，紧密联系所属科室的工作实际，通过科室汇报，搜集资料，掌握科研工作开展情况；通过查阅 2021 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，掌握预算资金管理情况；通过发放调查问卷，对我院履行职责情况的公众满意度进行调查。

3. 根据掌握的材料，认真组织人员从我院项目管理、项目实施效果、科研管理、社会效应、服务对象满意度对照绩效评价工作进行了自评。在上述自评工作的基础上，对各项绩效评价数据等方面进行统计分析，形成 2021 年部门整体支出绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2021 年我院科研工作进展顺利，资金使用合理，在服务全州农业产业发展中发挥了科技支撑作用，整体绩效自评 97 分，绩效评价结果等级为：优。

（二）绩效分析

我院建立了资金管理制度，定期向领导汇报，对项目实施过程进行监督，经费使用严格按照资金用途支付各项资

金，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料真实完整，发挥了资金的最大效益。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

由于我院属农业科研单位，研究实施的科研项目成果具有一定的公益性，绩效评价的标准难于把握。

（二）改进举措和建议

认真学习领会绩效评价标准，制定相对量化的指标体系，以便更好的做好绩效评价工作。

附件 3:

2021 年度临夏州农科院科技创新专项项目资金自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）于 2021 年 5 月下达，共计经费 100 万元，下设 17 个子项目。项目主要围绕临夏州“牛羊菜果薯药菌花”8 大特色产业，开展关键技术研究示范及推广。

(二) 项目绩效目标

2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）主要围绕临夏州特色产业及关键技术提升，开展调研，摸清产业现状及需求，为我州特色产业发展及产业结构调整提供理论依据，同时加强基础科研环境及设备改造，引进示范智慧农业系统，提升整体科研条件。农业方面引进优质小麦品种 4 个，蔬菜品种 53 个，食用菌品种 15 个，开展高产高效栽培技术研究及示范推广，畜牧方面引进优质牧草品种 50 个，筛选适宜临夏本地混合饲喂品种；林业方面征集引进软枣猕猴桃品种，建立资源圃。详细绩效目标如下：

1、实验室改造升级：在农科院原有实验室基础上，根据工作实际及研究需要，进行全面改造升级，优化水电线路，扩大实验室布局以及配备新的实验仪器和实验设备，为科研工作提供较为良好的实验条件。

2、临夏州高寒阴湿区秋季羊肚菌种植技术试验研究：

在康乐县八松乡高寒阴湿现代农业示范园内新建的8栋日光温室中，开展羊肚菌秋季种植技术试验，通过土壤治理、菌种选择、适时播种、放置营养袋、温湿度管理等全过程试验，总结出高寒阴湿区日光温室秋季羊肚菌种植技术要点。

3、空气热泵在日光温室增温中的示范应用：引进空气能热泵，并在临夏地区建立示范点，及时有效的利用冷房中排出的热量和多种热量，提高能源使用率。

4、金耳新品种引进及试验示范：开展金耳扩繁和栽培技术研究，总结高海拔地区菌种扩繁和优质高产栽培技术，并在和政县建立示范基地，示范种植2万棒。

5、林下食用菌栽培技术研究与应用：在林下开展羊肚菌、赤松茸、平菇等食用菌栽培技术研究，总结提出林下羊肚菌、赤松茸、平菇等食用菌栽培技术要点。

6、探索废菌棒循环再利用：探索寻求解决废弃菌棒循环再利用的方法，总结出再利用的有效途径，年解决菌棒5余万棒。

7、高原夏菜品种引进及试验示范：在康乐县八松乡高寒阴湿试验示范基地示范种植高原夏菜和设施蔬菜30亩，其中示范种植茄果类蔬菜20种、叶菜类蔬菜20种、根菜类蔬菜10种；开展松花菜、甘蓝密度和肥料试验各10亩；建立高原夏菜试验示范基地，推广良种良法。

8、韭菜新品种的引进与露地栽培技术研究：引进4-8个国内韭菜新品种，挖掘临夏当地品种资源进行比较，通过栽培方式、品质特性、抗病性等指标，筛选出适宜于临夏地

区栽培的丰产性好、品质优、抗性强的韭菜新品种 2-3 种，同时结合新品种的特征特性与栽培管理技术总结要点。

9、智慧农业在设施农业中的应用：在尚坡 APP 能够测定设施温室温湿度、地温及进行预警提示的基础上，根据我州设施温室发展和高附加值食用菌、蔬菜的需求，增加测定项目、提示相应的处理措施和专家团队线上线下跟踪服务信息，发挥检测、预警、处理的服务作用，助农增收，推进产业升级。

10、软枣猕猴桃引种试验示范：从郑州果树所引进软枣猕猴桃新品种龙城 2 号 400 株；开展扦插育苗和嫁接育苗试验、果园丰产栽培技术试验。建立试验园 2 亩，示范推广 10 亩。

11、燕麦草引种及高效栽培技术试验研究：在临夏县选择试验示范点，引进燕麦草品种 50 个以上开展试验种植，通过物候期观测和生长性能测定，比较不同品种燕麦草临夏地区的适应性。通过生产性能测定，比较不同燕麦草品种的产量差异。制作燕麦草青贮饲料、混合青贮饲料和青干草等草产品，比较不同类型草产品之间的差异。根据试验结果制定临夏州燕麦草种植加工利用技术规范。

12、济麦新品种适应性研究及绿色增效技术集成示范：以引进、筛选、鉴定济南市多抗、优质、高产的冬小麦新品种及其绿色高效栽培技术为主要研究内容，以优质、高产、抗病、矮秆品种为主要目标和选择标准，筛选出适于全州生态区种植的冬小麦新品种 1-2 个。产量能力 450kg/亩以上；

品质指标为国标优质中筋小麦，建立绿色高效生产示范田，为区域粮食安全和农业增产增效提供技术支撑。

13、观赏芍药种质资源征集创新：建设试验示范基地 1 处，提高芍药成活率 5%左右，带动周边花农的经济发展。

14、临夏州“牛羊菜果蔬药菌花”产业结构调整在乡村振兴中发挥的作用调研：调研临夏州七县一市不同地区“牛羊菜果蔬药菌花”八大产业分布，从各县市统计部门搜集、整理近 10 年七大产业种植规模、面积、产量产值、体系构建等方面的基础数据，总结提出临夏州在新型产业食用菌发展方面初步、阶段性取得的成果，对各县市在产业结构调整中存在的问题，提出合理的对策及建议，为提高全州农业产业提质增效、上档升级、高质量发展提供科学依据。

15、临夏地区食用菌技术人才队伍建设：开展引种赤松茸 4 个品种、羊肚菌 2 个品种、灵芝 4 个品种、灰树花 2 个品种、榆黄蘑 2 个品种等共 14 个品种，对 14 个品种进行母种、原种、栽培种、菌包的全生产技术院内培训 12 批次 360 人次，出菇管理技术培训 8 批次 240 人次，同时建设一支 10-15 人的食用菌技术人才队伍；总结出 4 套种植技术；对种植户进行相关技术培训 300 人次。

16、临夏地区日光温室羊肚菌与贝贝南瓜轮作技术模式研究与示范：调研临夏地区日光温室菌菜轮作发展现状，在临夏地区日光温室开展羊肚菌与贝贝南瓜轮作种植技术模式的研究与示范，总结出适宜在临夏推广的种植模式一套，建立示范基地 2 个。

17、临夏州食用菌层架高产栽培技术应用研究：开展食用菌日光温室层架栽培试验，探索立体栽培模式下羊肚菌的产量及种植效益。试验示范食用菌日光温室层架栽培种植 1 座，进行多层栽培种植，总结层架栽培技术 1 套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强临夏回族自治州农业科学院科技创新专项资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《临夏州农科院科研管理办法》等文件要求，我院针对 2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握 2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为 2021 年临夏州农业科学院科技创

新专项汇总（第二批）预算资金 100 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以农科院 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

（六）绩效自评开展情况

针对 2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）项目下设的 17 个子项目开展情况分别进行绩效自评，有项目出质人根据项目实施情况填写《临夏州农科院科技创新专项项目结题报告》，从项目目标任务及主要考核指标、项目执行情况、成果效益转化、项目经费决算四个方面进行绩效自评后，提交院专家委员会会议评估，由行政办公室进行汇总及存档工作，并行院委会提交总项目自评报告。

三、综合评价结论

2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分 94 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

项目概算 100 万元，实际到位 100 万元。

2. 资金执行情况

项目支出合计 100 万元，严格按照预算和项目计划书执行，资金按进度按时拨付。

3. 项目资金管理情况

项目资金严格专款专用，确保项目顺利实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照临夏州农科院预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照州财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了 2021 年临夏州农业科学院科技创新专项汇总（第二批）下设 17 个子项目的正常运行，完成了各项重点工作任务，各项目均已完成完成任务指标，并形成了试验基地、论文、新品种、技术规程等，为全州农业产业结构调整提供了技术支撑。综合本院和子项目承担单位单位的自评情况，我院 2021 年部门整体支出绩效自评得分为 94 分（详见附件 1-1 部门整体支出绩效单位自评表），绩效等级为“优”。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况（94）

（1）数量指标（25）

在数量指标方面：发放技术资料 6000 份，建立试验示范基地 7 个，技术培训 5000 人才，筛选出新品（系）18 个，论文发表 4 篇，集成高效栽培技术 9 套。各项目均已完成完成任务指标，并形成了试验基地、论文、新品种、技术规程等，为全州农业产业结构调整提供了技术支撑。

（2）质量指标（34）

各项目在立项后均制定了切实可行的实施方案和年度计划表，交院行政办公室备案，各项实验研究按照科研试验要求规范开展，并按照科研数据统计分析规范统计分析数据，试验结论和成果可真实有效指导我州农业产业发展。

（3）时效指标（18）

在时效指标方面，列项的科技创新专项均按照《临夏州农业科学院科研项目管理办法》申报、立项，按照任务书如期开展各项实验研究与示范推广工作，并按期提交了项目总结报告与结题报告。

（4）成本指标（17）

在成本指标方面，严格执行科研项目资金预算管理，所有采购、劳务、差旅、印制等经费支出严格按照预算进行，同时，在项目开展过程中做到了厉行节约，精简高效。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益

通过项目的实施，使当地农户通过土地流转、积极参与务工就业、学习相关种养殖技术等方式增加经济收入，项目区优先安排脱贫巩固户就业等增加收入。（详见附件：临夏州农科院科技创新专项项目绩效自评表）。

（2）社会效益

通过各项项目的实施，将对农业产业规模化发展、专业化种植、标准化生产、产业化经营起到很好的示范带动作用，

提高全州农业生产的技术水平，有利于调整、优化农业产业结构，促进农民增收致富，也有利于农村剩余劳动力在就业，促进社会和谐稳定。

（3）生态效益

通过各项项目的实施，加强对农业生产环境及生产过程的全面监控，可促进农作物生产过程中合理使用农（兽）药，降低使用的频率和数量，提高农产品质量。

（4）可持续影响

通过各项项目的实施，有力的促进了我州农业生产朝生态型、环保型和无公害、绿色化发展，农业生态环境朝良性循环发展，保证人民群众的健康安全，推动国民经济和农业经济的可持续发展。

3、满意度指标

2021年我院实施农业科技创新主要是解决广大农民群众在生产实际中遇到的难点问题，重点偏向我州八大产业领域，让老百姓真正得到实惠，通过以上项目的实施，受益乡镇、村满意度老百姓的满意度均在95%以上。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

1. 是项目实施方案编制不够细化和完善。
2. 二是项目点多面广，服务对象较多，科技培训与指导率还有提高空间。

3. 示范基地规模档次有进一步提高完善的空间，科技应用和装备水平有待进一步提高，辐射带动能力有待于进一步提升。

（二）改进措施

1. 加强与省内外科研院所的联系，聘请专家顾问，研究解决基地建设急需解决的技术难题，联办基地或将基地建成高标准科研示范基地。

2. 加强对实施方案的编制的审核，使其更加合理和细化完善。

3. 加大培训力度，加强项目技术培训和指导，以全面掌握项目实施成效。

六、自评结果公开及应用

绩效自评结果将按规按时向社会公开，并将作为下年度资金安排与支付的依据。

七、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

临夏州农科院科技创新专项项目绩效自评表

项目名称		临夏州农科院科技创新专项						
主管部门		临夏州农科院		实施单位		临夏州农科院		
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	100	100.00		10	0		
	其中：当年财政拨款	100	100.00		—	0	—	
	上年结转资金		0.00		—	0	—	
	其他资金		0.00		—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放技术资料	5000 份	6000 份	3	3	
			建立试验示范基地	2 个	7 个	5	5	
			技术培训	5000 人次	5000 人次	5	5	
			申请专利	2 个	0 个	2	0	专利申请时间较长，项目实施期限为 1 年，未能完成预定指标
			筛选出新品（系）	6-8 份	18 份	5	5	
			论文发表	4 篇	4 篇	2	2	
			集成高效栽培技术	4 套	9 套	5	5	
			发放技术材料	实用	实用	2	2	
			发表论文	省级刊物	省级刊物	2	2	
			培训人才	提升	提升	5	5	
			建立试验示范基地	适宜	适宜	5	5	
			申请专利	国家级	国家级	2	0	
			筛选品种适宜性	适宜种植	适宜种植	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			发放技术材料	及时	及时	3	3	
			发表论文	及时	及时	2	2	
			建立试验示范基地	及时	及时	5	5	
			技术培训	及时	及时	3	3	
			新品种（系）选育	及时	及时	5	5	
			申请专利	及时	及时	2	0	
			成本控制	控制在成	控制在成	3	3	
推动全州农业产业发			持续推动	持续推动	5	4		
科技创新质量	提高	提高	5	4				
群众对科技的应用能	提升	提升	3	3				
种植农户及农民技术	≥80%	≥80%	3	3				
总分					100	94	—	

2021 年度临夏州农科院食堂补助专项资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年临夏州农业科学院食堂补助项目,资金于 2021 年 4 月和 10 月分批下达,共计经费 15 万元。项目主要改善职工科研环境,解决全院职工就餐问题。

（二）项目绩效目标

2021 年食堂补助项目我院食堂均运行正常(3 个),主要绩效目标为:

- 1、每日就餐人数:取保每日就餐人数达到 75 人次,
- 2、食堂正常运行数量:根据实际需要,设立食堂 3 个,解决职工就餐
- 3、食堂卫生:干净整洁
- 4、就业岗位:安排就业岗位 3-4 人
- 5、控制在成本之内:有效控制在成本之内,做到不超支,不浪费
- 6、职工用餐满意度:职工满意度达 90%以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强临夏州农科院食堂管理项目资金的使用和管理,最大限度地发挥转移支付资金的效益,提高资金的使用绩效和管理水平,根据《临夏州农科院科研管理办法》

等文件要求等文件要求，我单位针对 2021 年临夏州农科院食堂管理项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照临夏州农科院食堂管理项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握食堂管理项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为临夏州农科院食堂管理项目预算资金 15 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以农科院 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，

与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

（六）绩效自评开展情况

针对 2021 年年临夏州农业科学院食堂补助项目开展情况分别进行绩效自评，从项目目标任务及主要考核指标、项目执行情况、效益转化、项目经费决算四个方面进行绩效自评后，提交院专家委员会会议评估，由行政办公室进行汇总及存档工作，并行院委会提交总项目自评报告。

三、综合评价结论

临夏州农业科学院食堂补助项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分 100 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

项目概算 15 万元，实际到位 15 万元。

2. 资金执行情况

2021 项目支出合计 15 万元，严格按照预算执行，资金按进度按时拨付。

3. 项目资金管理情况

项目资金严格专款专用，确保食堂正常运转正常。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照临夏州农科院预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照州财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了 2021 年临夏州农业科学院食堂补助项目的正常运行，完成了各项重点工作任务，各项目

均已完成完成任务指标，食堂运转正常，职工满意度高，达到各项绩效目标。

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）

1. 产出指标完成情况（分值）

（1）数量指标（分值）

在数量指标方面：职工平均每天就餐人数 75 次以上，运转正常食堂 3 个，满意度达 100%。项目均已完成完成任务指标，有效改善职工福利，提高工作效率。

（2）质量指标

项目在立项后均制定了切实可行的实施方案和年度计划表，交院行政办公室备案，经费支出严格按实施方案和计划按时拨付。

（3）时效指标

该项目均按照《临夏州农业科学院科研项目管理办法》申报、立项，按照任务书如期开展各项实验研究与示范推广工作，并按期提交了项目总结报告。

（4）成本指标

在成本指标方面，严格执行科研项目资金预算管理，所有采购、人员工资等经费支出严格按照预算执行，同时，在项目开展过程中做到了厉行节约，精简高效。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益

通过项目的实施，增加公益性岗位，安排就业等方式增加经济收入。

（2）社会效益

通过项目的实施，通过安排就业，增加岗位，促进农民增收致富，也有利于农村剩余劳动力在就业，促进社会和谐稳定。

（3）生态效益

通过项目的实施，提高职工爱岗敬业意识，单位和职工精神面貌得到进一步提高，环境卫生进一步得到改善。

（4）可持续影响

通过项目的实施，促进职工干事创业的积极性，提高了职工节约意识，为积极投身科研工作的提供了可持续发展。

3. 满意度指标

2021年我院食堂补助项目是解决职工在生产实际中遇到的难点问题，改善职工工作环境，使真正得到实惠，通过以上项目的实施，全院职工的满意度均在98%以上。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

1、项目科学化管理有待进一步加强。

（二）改进措施

1、进一步提升食堂科学管理，进一步加强采购、成本控制、卫生清洁、满意度等各个环节的日常监管。

六、自评结果公开及应用

绩效自评结果将按规定向社会公开，并将作为下年度资金安排与支付的依据。

七、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

食堂补助项目绩效自评表

项目名称		食堂补助						
主管部门		临夏州农科院		实施单位	临夏州农科院			
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	15	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	每日就餐人数	75	80	5	5	
			食堂正常运行数量	3个	3个	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			食堂卫生	提高	提高	5	5	
			食堂运行安全	安全	安全	5	5	
			食材利用	按需采购,杜绝浪费	按需采购	5	5	
			食材厨具采购合规性	合规	合规	5	5	
			饭菜质量	良好	良好	5	5	
			卫生清洁及时性	及时	及时	5	5	
			厨余垃圾处理及时性	及时	及时	5	5	
			饭菜供应及时性	及时	及时	5	5	
			控制在成本之内	控制在成本之内	控制在成本之内	5	5	
			食堂公益性岗位人员收入	增加	增加	5	5	
			就业岗位	增加	增加	5	5	
			职工工作效率	提高	提高	5	5	
			厨余垃圾处理	安全处理	安全处理	5	5	
			食堂环境	改善	改善	5	5	
职工用餐满意度	≥90%	≥90%	5	5				
总分					100	100	-	