

2021年度石榴研究院本级决算

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

一是收集、保存国内外优异石榴种质资源，建立石榴种质资源数据库，选育、示范、推广石榴优良品种；

二是为石榴产业，特别是峰城石榴产业提供强有力的科技支撑；

三是规划、建设、管理“中华石榴文化博览园”；

四是规划、建设、管理“中国石榴种质资源圃”；

五是规划、建设、管理“中国石榴博物馆”。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室；技术研究室；技术推广室。

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：石榴研究院本级

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	394.10	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	
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	17.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	10		十、节能环保支出	41	199.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170.31
	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	394.10	本年支出合计	58	394.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	394.10	总计	62	394.10

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

公开02表

单位：石榴研究院本级

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		394.10	394.10					
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53					
211	节能环保支出	199.30	199.30					
21104	自然生态保护	199.30	199.30					
2110404	生物及物种资源保护	199.30	199.30					
213	农林水支出	170.31	170.31					
21302	林业和草原	170.31	170.31					

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
2130201	行政运行	170.31	170.31					

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

单位：石榴研究院本级

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		394.10	194.80	199.30			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53				
211	节能环保支出	199.30		199.30			
21104	自然生态保护	199.30		199.30			
2110404	生物及物种资源保护	199.30		199.30			
213	农林水支出	170.31	170.31				
21302	林业和草原	170.31	170.31				
2130201	行政运行	170.31	170.31				

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

单位：石榴研究院本级

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	394.10	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				
	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	17.38	17.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	10		十、节能环保支出	42	199.30	199.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170.31	170.31		
	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				

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
	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	394.10	本年支出合计	59	394.10	394.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	394.10	总计	64	394.10	394.10		

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

单位：石榴研究院本级

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		394.10	194.80	199.30
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53	
211	节能环保支出	199.30		199.30
21104	自然生态保护	199.30		199.30
2110404	生物及物种资源保护	199.30		199.30
213	农林水支出	170.31	170.31	
21302	林业和草原	170.31	170.31	
2130201	行政运行	170.31	170.31	

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

单位：石榴研究院本级

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	186.64	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.14	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.50	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		186.64	公用经费合计					8.16

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

单位：石榴研究院本级

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
1.74		1.50		1.50	0.24	1.74		1.50		1.50	0.24

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

单位：石榴研究院本级

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：1. 本表反映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。
 2. 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

公开09表

单位：石榴研究院本级

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				

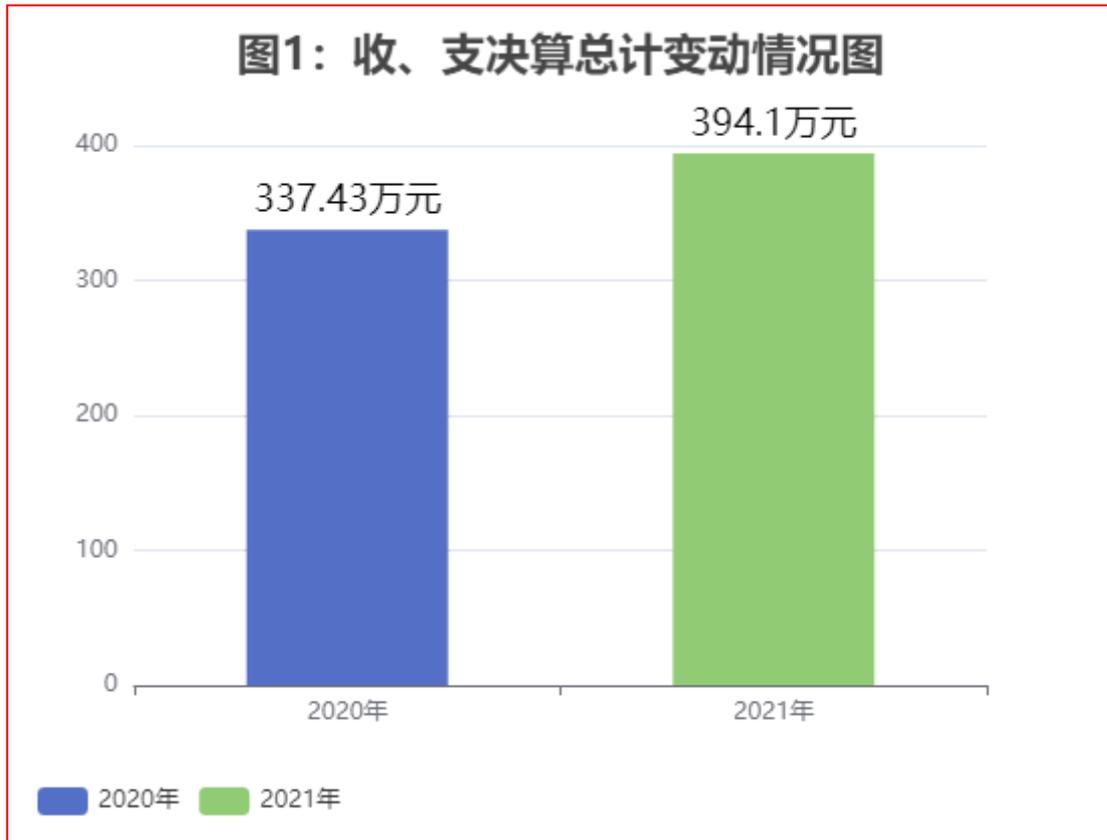
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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394.1万元。与2020年度相比，收、支总计各增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

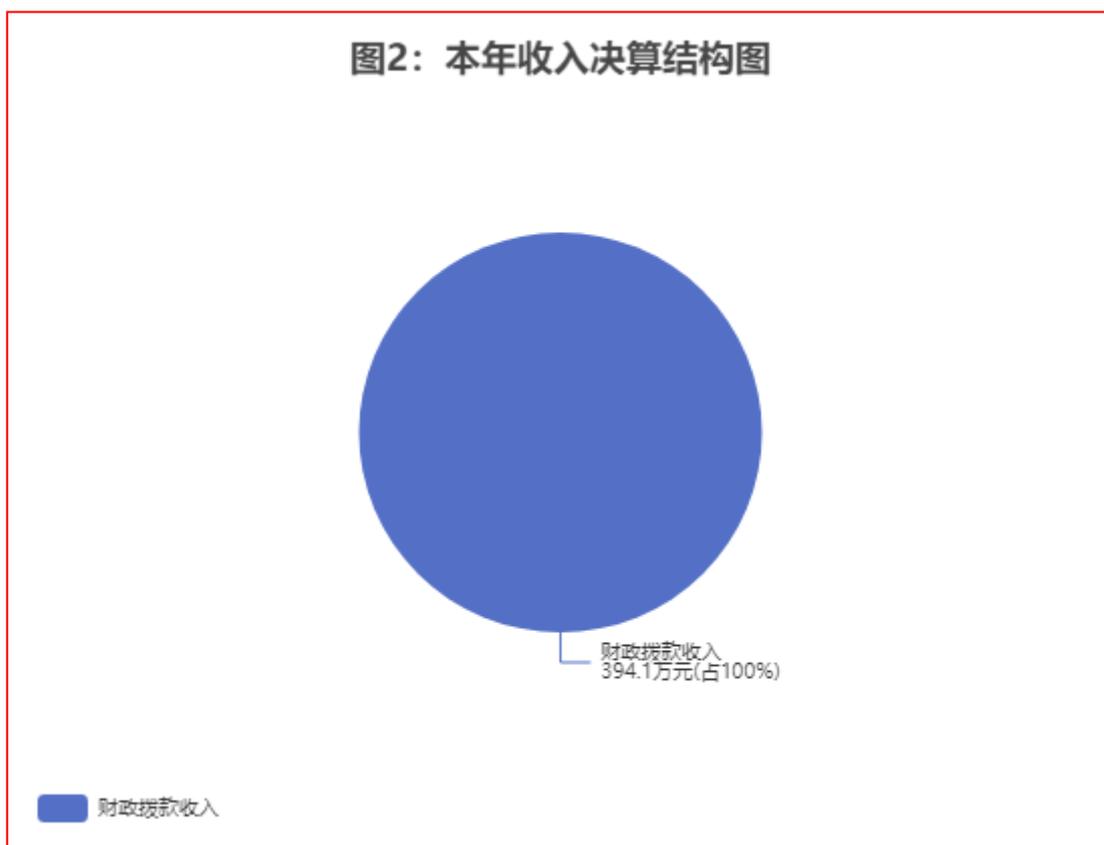


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计394.1万元，其中：财政拨款收入394.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入394.1万元。与2020年度相比，增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

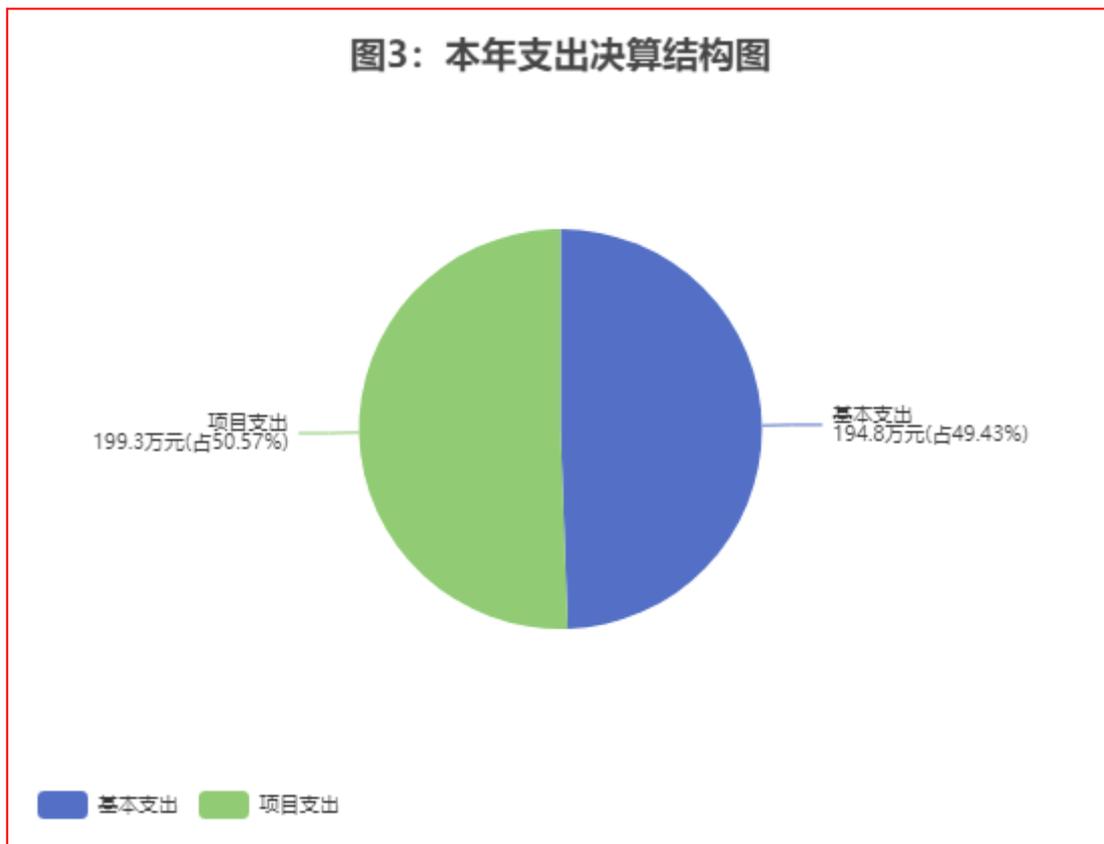
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计394.1万元，其中：基本支出194.8万元，占49.43%；项目支出199.3万元，占50.57%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出194.8万元。与2020年度相比，增加21.2万元，增长12.21%。主要是正常调资及社保基数调整，工资及社保费用增加。

2、项目支出199.3万元。与2020年度相比，增加35.46万元，增长21.64%。主要是项目资金增加。

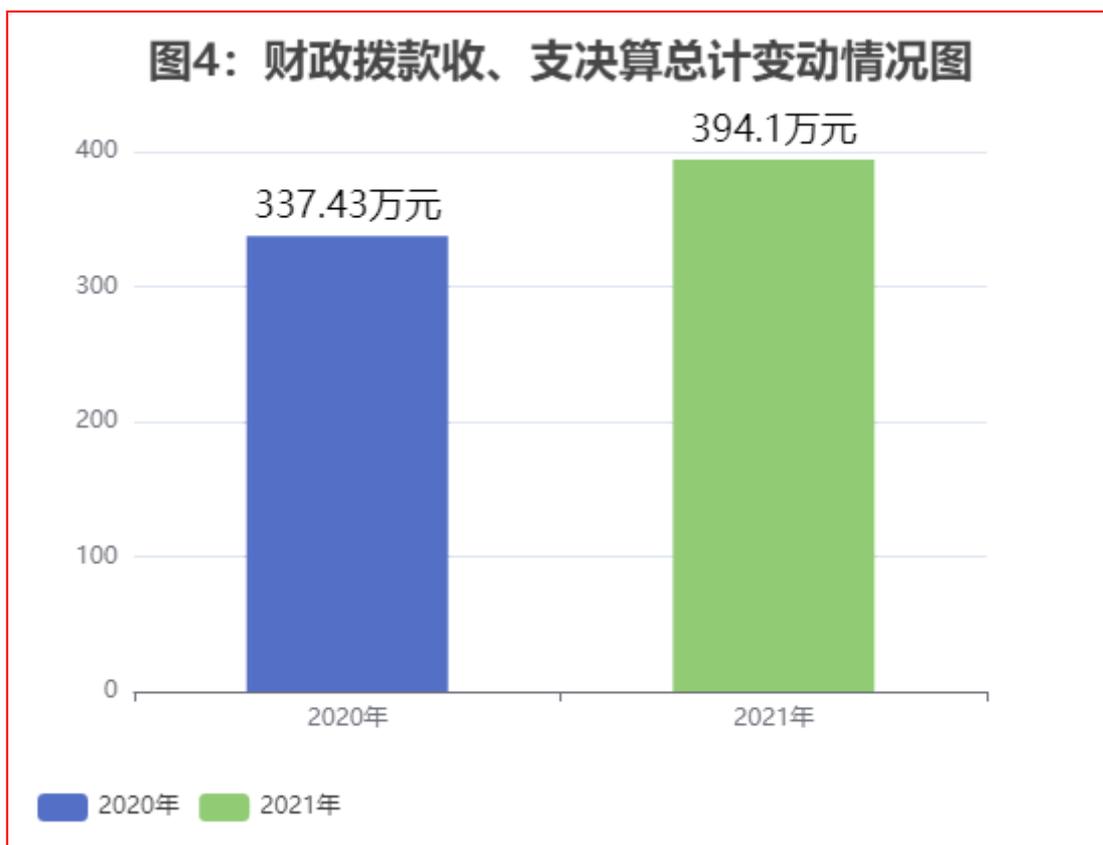
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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394.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

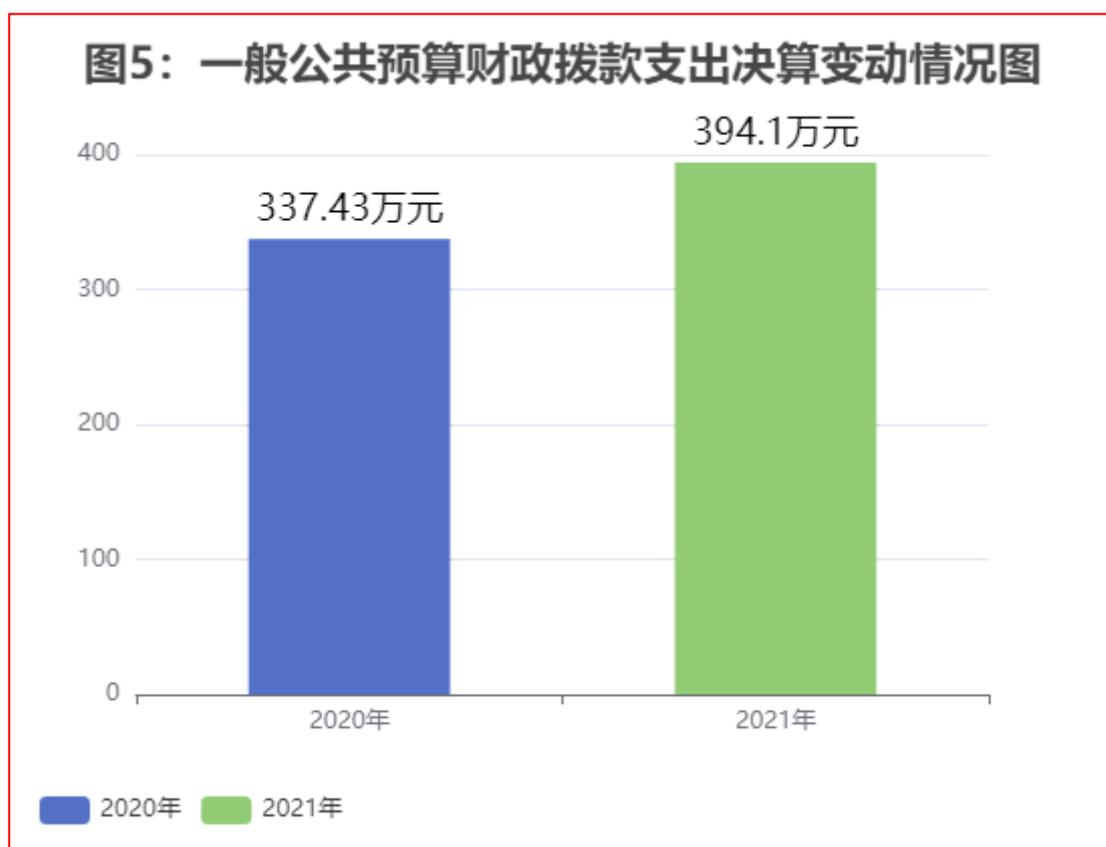


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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394.1万元，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56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

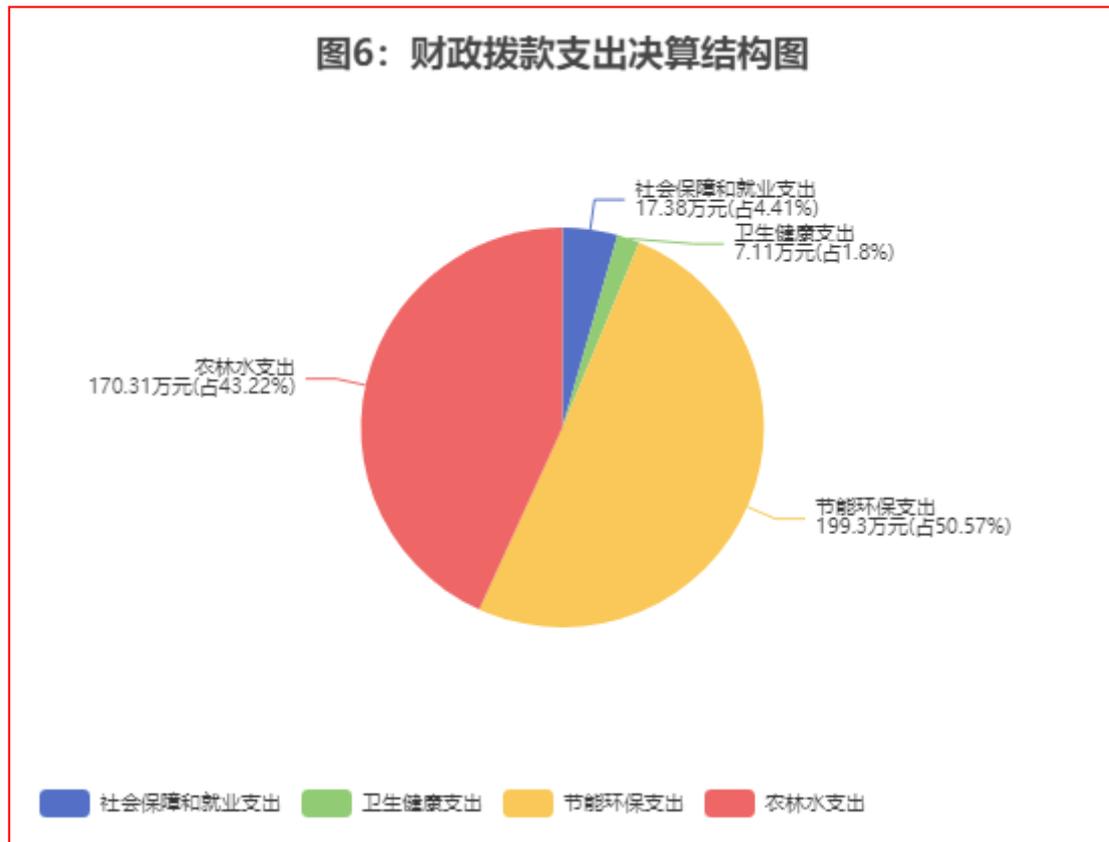
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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394.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.38万元，占4.41%；卫生健康（类）支出7.11万元，占1.8%；节能环保（类）支出199.3万元，占50.57%；农林水（类）支出170.31万元，占43.22%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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为332.27万元，支出决算为394.1万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务类资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

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0万元，支出决算为15.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，养老金保险缴费减少。

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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，养老金保险缴费减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为144.61万元，支出决算为170.31万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165.35万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务类支出减少。

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194.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费186.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费8.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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1.74万元，支出决算为1.74万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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1.5万元，支出决算为1.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年石榴研究院本级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1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，加油，燃修费。等支出等支出。截至2021年12月31日，石榴研究院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于接待石榴相关专家、科研院校教授及引进人才等，共计接待5批次、40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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金165.03万元，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。石榴研究院本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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“良种补贴”、“博览园地租”等3个项目的绩效自评结果。

1、博览园地租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为13.68万元，执行数为13.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付石榴博览园地租，二是增加当地农民收入，三是宣传石榴文、带动峰城石榴产业发展。

2、博览园室内布展工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为150.35万元，执行数为150.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付博览园室内布展工程欠款，二是对石榴文化及作用的认识，三是对石榴文化的宣传和传播。

3、良种补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善当地石榴品种，二是提高石榴种植户的管理水平，三是增加农民收入、提高峰城经济发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。1项目，绩效评价综合得分为97.5分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、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。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区石榴研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	良种补贴	97.50	优秀
2	博览园地租	99.00	优秀
3	博览园室内布展工程欠款	87.00	良好

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博览园地租							
主管部门及代码	[116]峰城区石榴研究院			实施单位	[116001]峰城区石榴研究院			
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	14	13.68	13.68	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	13.68	13.68	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付本年度的地租，促进中华石榴文化博览园的正常工作的开展。			在规定时间内、将中华石榴博览园的地租支付完成				
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	石榴博览园租地面积	188 亩	188 亩	15	15	
		时效指标	支付时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地使用率	100%	100.0%	15	15	
		成本指标	支付地租费用	14 万元	14 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加当地农民收入	是	是	5	5	
		社会效益	宣传石榴文化，带动峰城石榴产业发展	是	是	10	10	
		可持续影响	保存石榴种质数量	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众和当地村民对博览园满意度	100%	90%	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	良种补贴							
主管部门及代码	[116]峰城区石榴研究院			实施单位	[116001]峰城区石榴研究院			
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	技术培训 良种发放			技术培训 4 次 发放石榴良种种条 500 余株				
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	培训次数	4 次	4 次	10	10	
		数量指标	发放石榴良种苗数量	500 株	500 株	5	5	
		时效指标	及时发放石榴良种苗	及时	及时	10	10	
		质量指标	石榴良种苗达标率	100%	90%	15	13.5	生态环境影响
		成本指标	项目投入费用	1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	推动当地石榴业发展	是	是	20	20	
		可持续影响	改善当地石榴品质, 带动农民收入	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	石榴种植户满意度	100%	90%	10	9	s 生态环境影响

总分	100	97.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博览园室内布展工程欠款							
主管部门及代码	[116]峰城区石榴研究院			实施单位	[116001]峰城区石榴研究院			
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	150.35	150.35	150.35	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150.35	150.35	150.35	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付博览园室内布展工程欠款 150.345772 万元			支付博览园室内布展工程欠款 150.345772 万元				
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	工程欠款金额	150.345772 万元	150.345772 万元	15	15	
		时效指标	付款时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量	良	良	15	12	
		成本指标	工程全部费用	900 万元	900 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对石榴文化及作用的认识	提高	提高	15	15	
		可持续影响	对石榴文化的宣传和传播	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参观人员对博览物设置的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

2021 年度良种补贴项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

良种补贴项目预算 1 万元，主要是用来推广石榴良种和技术培训，特别是秋艳良种的推广。目的在于发挥我们单位的工作职能，更好地服务石榴种植户，改良当地石榴品种，提高石榴品质。针对目前当地石榴被外地石榴抢占市场，当地石榴价格一再下滑的现状，改良石榴品种，提高石榴品质，是我们单位，也是区政府近年来的主要工作之一。

（二）项目绩效目标。

加大技术服务力度，提升科技推广水平：采取邀请省市专家授课的方式，不定期开展石榴科技培训，全年举办技术培训班不低于 3 场次，编制印发石榴科技宣传页和栽培技术手册 300 本；针对石榴标准化栽培、病虫害综合防治、土水肥管理、果实套袋等内容，适时进行现场技术指导与技术服务。全年现场指导服务果农 300 人次以上；科学选定 5 处石榴种植大户、合作社，重点转化推广已通过审定的石榴良种‘秋艳’、‘峯州红’及其配套栽培技术，建设石榴标准园，推广‘秋艳’等良种标准化栽培面积 100 亩。

（三）主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 1 万元，实际到位 1 万元，全部由枣庄市峯城区财政局拨付，主要用于：推广石榴良种技术

培训。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 1 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括项目资金、项目效益、项目效益、满意度指标 4 个一级指标，总分为 100 分，其中项目资金分值 10 分，项目效益分值 50 分，项目效益 30 分，满意度指标分值 10 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 97.5 分，综合评价等级为“优秀”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过推广石榴良种，改善当地石榴品质，提高石榴种植户的管理水平，从而增加农民收入，提高峰城经济发展。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目资金情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得

分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目效益情况。该指标共 50 分，评价得 48.5 分，得分率 90%。项目 2021 年内开展技术培训 4 次 发放石榴良种种条 500 余株。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成推动当地石榴业发展，改善当地石榴品质，带动农民收入。

（四）满意度指标情况。该指标共 10 分，评价得 9 分，得分率 90%。项目实施后项目实际完成改良当地石榴品种，提高石榴品质，更好地服务石榴种植户，但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目效益时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

1. 加强预算绩效目标管理

建议由实施该项目的业务科室编制项目的绩效目标，由财务部门对绩效目标的设置进行指导，使绩效目标、指标的设定合理明确，为日后开展绩效管理工作奠定基础。

2. 加强档案资料管理工作

严格按照有关规定进行档案管理工作，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。