

2023 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

二〇二四年八月

2023 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

二〇二四年一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2023 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,173.89	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	1,583.47	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,641.56
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	
	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	
	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	4,757.36	本年支出合计	58	4,642.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	38.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,741.54	年末结转和结余	60	1,894.18
	30			61	
总计	31	6,536.94	总计	62	6,536.94

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,757.36	3,173.89		1,583.47			
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20114	知识产权事务	1.20	1.20					
2011409	知识产权宏观管理	1.20	1.20					
206	科学技术支出	4,756.16	3,172.69		1,583.47			
20602	基础研究	6.00			6.00			
2060203	自然科学基金	6.00			6.00			
20603	应用研究	4,192.01	2,614.54		1,577.47			
2060301	机构运行	2,012.22	1,987.22		25.00			
2060302	社会公益研究	2,179.79	627.32		1,552.47			
20605	科技条件与服务	9.00	9.00					
2060502	技术创新服务体系	9.00	9.00					
20699	其他科学技术支出	549.15	549.15					
2069903	转制科研机构	540.15	540.15					
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					

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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,642.76	2,012.22	2,630.54			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20114	知识产权事务	1.20		1.20			
2011409	知识产权宏观管理	1.20		1.20			
206	科学技术支出	4,641.56	2,012.22	2,629.34			
20602	基础研究	5.10		5.10			
2060203	自然科学基金	5.10		5.10			
20603	应用研究	4,078.31	2,012.22	2,066.08			
2060301	机构运行	2,012.22	2,012.22				
2060302	社会公益研究	2,066.08		2,066.08			
20605	科技条件与服务	9.00		9.00			
2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00			
20699	其他科学技术支出	549.15		549.15			
2069903	转制科研机构	540.15		540.15			
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			

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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

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	3,173.89	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	3,172.69	3,172.69		
	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				
	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	3,173.89	本年支出合计	59	3,173.89	3,173.89		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,173.89	总计	64	3,173.89	3,173.89		

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：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,173.89	1,987.22	1,186.67
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20114	知识产权事务	1.20		1.20
2011409	知识产权宏观管理	1.20		1.20
206	科学技术支出	3,172.69	1,987.22	1,185.47
20603	应用研究	2,614.54	1,987.22	627.32
2060301	机构运行	1,987.22	1,987.22	
2060302	社会公益研究	627.32		627.32
20605	科技条件与服务	9.00		9.00
2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00
20699	其他科学技术支出	549.15		549.15
2069903	转制科研机构	540.15		540.15
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00

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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,448.34	302	商品和服务支出	127.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.37	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.79	30202	印刷费	0.83	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	471.30	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	132.87	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.31	30209	物业管理费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.66	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	411.56	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	365.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.73	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.52	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,859.90	公用经费合计					127.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无收支及结转情况，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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2023 年度

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
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6,536.94 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 380.81 万元，下降 5.5%，主要原因是财政项目经费减少。

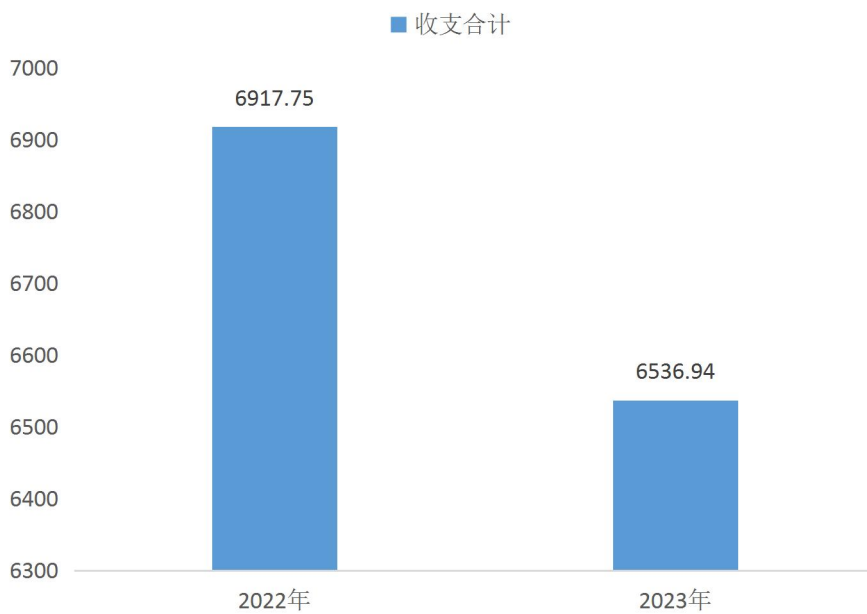


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 4,757.36 万元，其中：财政拨款收入 3,173.89 万元，占 66.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,583.47 万元，占 33.3%；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%。

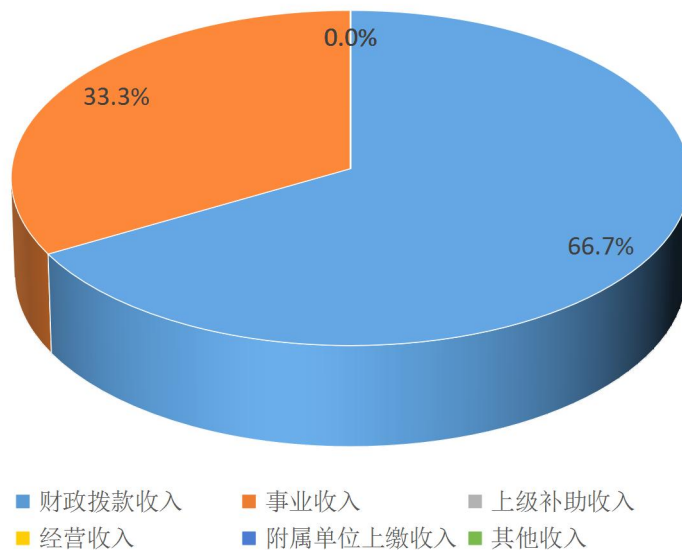


图 2:收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 4,642.76 万元，其中：基本支出 2,012.22 万元，占 43.3%；项目支出 2,630.54 万元，占 56.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

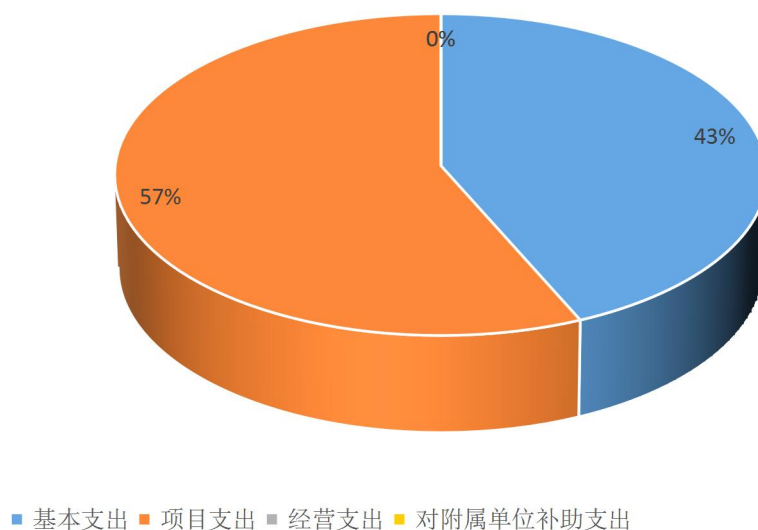


图 3:支出决算构成情况（按支出性质）

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 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,173.89 万元,比 2022 年度减少 281.67 万元,降低 8.2%,主要是财政项目经费减少;本年支出 3,173.89 万元,比 2022 年度减少 864.75 万元,降低 21.4%,主要是 2022 年度支出中包含上年结转人员经费和结转财政项目经费及 2023 年财政项目经费支出减少。

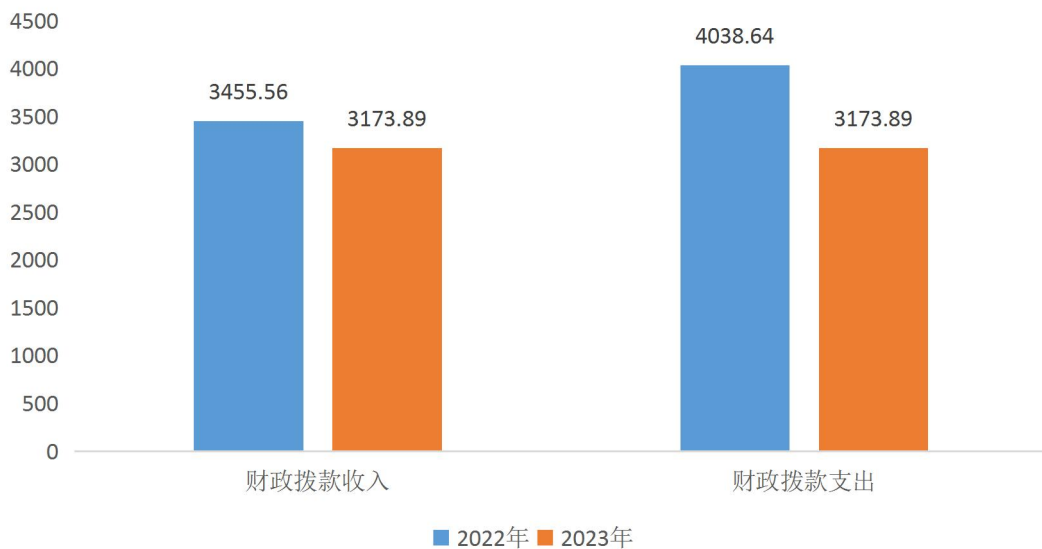


图 4:2022-2023 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,173.89 万元,完成年初预算的 100.2%,比年初预算增加 6.99 万元,决算数大于预算数主要原因是财政专项项目经费增加;本年支出 3,173.89 万元,完成年初预算的 100.2%,比年初预算增加 6.99 万元,决算数大于预算数主要原因是财政专项项目经费支出增加。

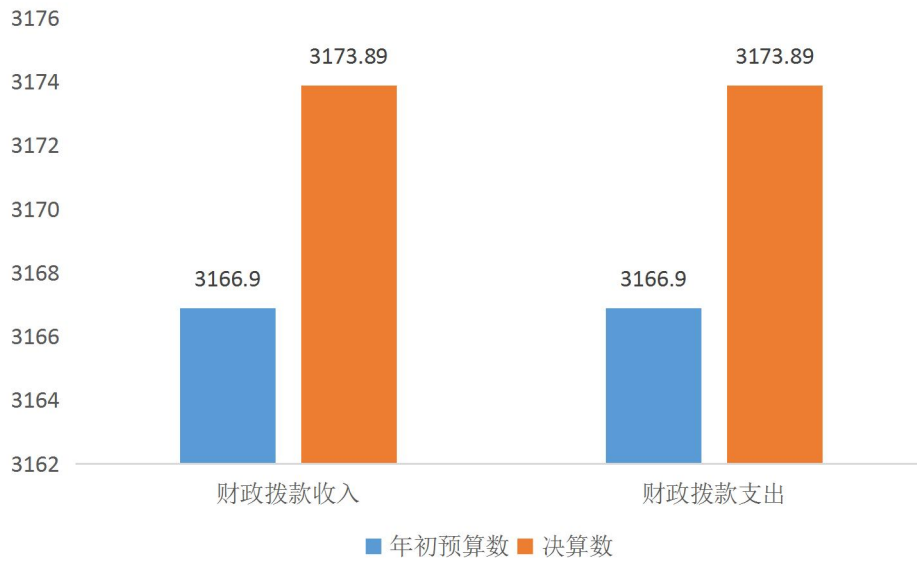


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,173.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.04%，主要用于知识产权专利资助支出；科学技术（类）支出 3,172.69 万元，占 99.96%，主要用于人员经费、公用经费和财政项目经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,987.22 万元，其中：

人员经费 1,859.89 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、职业年金缴费、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 127.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是单位厉行节约，严格按照预算执行；较 2022 年度决算支出持平，主要是单位严格控制“三公”经费支出。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，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 2022 年度决算支出持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格按照预算执行；与上年持平，主要是厉行节约、严控支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格按照预算执行；与 2023 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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 2022 年度决算支出持平，主要是单位严控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本单位为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 259.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 259.19 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 46.69 万元，占政府采购支出总额的 18%，其中授予小微企业合同金额 46.69 万元，占政府采购支出总额的 18%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是未发生新车购入和旧车报废。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 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1192.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度政府性基金预算项目共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2023 年度国有资本经营预算项目共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“旱作节水农业研究”项目及“农业科技示范与服务--旱作所”两个项目绩效自评结果。

“旱作节水农业研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“旱作节水农业研究”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 477 万元，执行数为 477 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦我省农业发展的关键问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成创新节水农业技术和生物防治技术；二是引进新品种新技术，示范推广促进新品种成果转化；提高水肥利用率，减少化肥农药施用量，优

化种植结构，促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展；三是集成创新节水农业技术和参加各级区试新品系数数量 3 项，建立昆虫资源库数量 1 个，申请或授权植物新品种权数量 8 项，申请或授权专利和软著等知识产权的数量 7 项，发表或录用论文数量 10 篇，鉴定、筛选出抗旱、节水、优质等优异种质资源数量 25 项，发表在核心及以上期刊论文数量 8 篇，征集、引进、鉴定小麦、玉米、谷子、牧草、油料等作物种质资源数量 100 个，申请国家基金和重点研发项目。绩效评价结果为“优”。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	旱作节水农业研究		项目级次	本级	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	477.00	到位数	477.00		执行数	477.00		100		
	其中:财政资金	477.00	其中:财政资金	477.00		其中:财政资金	477.00				
	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(%)		
	聚焦制约我省农业发展的关键科技问题,培育抗旱节水农作物新品种,集成、创新节水农业技术和生物防治技术。提高水肥利用效率,减少化肥农药施用量,优化种植结构,促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展。				培育抗旱节水农作物新品种4个,集成、创新技术2项,获得新品种权、专利等知识产权11项,发表论文11篇,新品种新技术增产6%以上,节水20%以上,为河北省现代农业发展提供了科技支撑。				100.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	征集引进鉴定作物种质资源	征集、引进、鉴定小麦、玉米、谷子、牧草、油料等作物种质资源数	2.00	≥	100	个	137	完成	1.5
		数量指标	创制作物种质资源	创制具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量	3.00	≥	10	个	10	完成	3
		数量指标	挖掘基因	挖掘棉花抗逆相关基因数量	1.00	≥	1	个	1	完成	1
		数量指标	参试新品系	参加各级区试新品系数量	3.00	≥	3	个	4	完成	3
		数量指标	培育作物新品种	审定(初审)、登记、鉴定作物新品种数量	3.00	≥	3	个	4	完成	3
		数量指标	建立昆虫资源库	建立昆虫资源库数量	1.00	≥	1	个	1	完成	1
		数量指标	研发新技术	研发育种技术、绿色高效生产等技术数量	3.00	≥	2	项	2	完成	3
		数量指标	植物新品种权	申请或授权植物新品种权数量	2.00	≥	8	项	9	完成	2
		数量指标	专利、软著等知识产权	申请或授权专利和软著等知识产权的数量	3.00	≥	7	项	8	完成	3
		数量指标	论文著作	发表或录用论文数量	3.00	≥	10	篇	11	完成	3
		数量指标	升级申报科研项目	申报省级以上科研项目数量	2.00	≥	4	项	5	完成	2
		数量指标	形成种植结构优化方案	初步形成县域基于农业水资源承载力种植结构优化方案	2.00	≥	1	套	1	完成	2
		数量指标	建立示范基地	建立成果展示、示范基地数量	2.00	≥	2	个	2	完成	2
		质量指标	种质资源筛选鉴定	鉴定、筛选出抗旱、节水、优质等优异种质资源数量	2.00	≥	25	个	27	完成	2
		质量指标	新品种审定	通过审定(初审)的新品种数量	3.00	≥	3	个	4	完成	3
		质量指标	发明专利	申请或授权发明专利数量	3.00	≥	5	项	5	完成	3
		质量指标	核心期刊论文	发表在核心期刊及以上期刊论文数量	2.00	≥	8	篇	9	完成	2
		质量指标	申请国家项目	申请国家基金和重点实验室等项目数量	2.00	≥	1	项	1	完成	2
		时效指标	按期完成率	到12月任务合同完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	2.00	≤	477	万元	477	完成	2
	成本指标	分项成本控制	小型仪器设备购置费支出金额	2.00	≤	2.1	万元	2.03	完成	2	
	成本指标	分项成本控制	科研业务费支出金额	2.00	≤	474.9	万元	474.97	完成	2	
效益指标	经济效益指标	促进农业节本增效	新品种增产幅度	15.00	≥	5	%	6.7	完成	15	
效益指标	生态效益指标	促进农业节约用水	应用新技术节约用水量	15.00	≥	10	%	25	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、成果应用人员满意度	科研人员及成果应用人员满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										99.5	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭安强			联系电话:		0318-2660787					

农业科技示范与服务--旱作所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在示范基地展示新品种和新技术数量 12 个，在不同类型生产区建设示范基地或样板数量 9 个，开展科技培训会、现场观摩等科技服务活动的数量 15 场次，树立技术宣传标识标牌数量 9 次，提交技术建议或政策建议数量 1 次，各类媒体宣传报道次数 12 次，示范基地建设合格率 100%，科技服务活动培训、指导人员数量 600 余人次，控制项目预算支出总额 108 万元，牧草核心示范区鲜草亩产量 2500 公斤，生防技术核心示范区减少杀虫剂用量 60%，农民对工作的满意度 100%。下一步改进措施：一是加强预算资金的支出管理，合理安排，强化日常督导，做到应支尽支，最大限度发挥财政资金的作用；二是针对评价结果与项目完成情况，分类进行管理与督导。对于绩效目标全部为“优”的项目，加强研究成果的凝练和熟化，促进与新型农业主体合作，促进科技成果的快速转化。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农业科技示范与服务-旱作所		项目级次	本级	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	108.00	到位数	108.00		执行数	108.00		100		
	其中:财政资金	108.00	其中:财政资金	108.00		其中:财政资金	108.00				
	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(%)
	通过9个科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力。					建立9个科技示范基地,开展科技服务活动16场次,指导培训680余人次,媒体宣传报道12次,完善了基地功能,提升基地辐射带动能力。					100.00
	通过成果转化项目实施,进一步完善和熟化品种及配套技术。					通过小麦新品种示范转化项目实施,进一步完善和熟化了品种及配套技术。					100.00
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	示范新品种新技术	在示范基地展示新品种和新技术数量	4.00 ≥	12	个	14	完成	4	
		数量指标	建设技术示范基地或样板	在不同类型生产区建设示范基地或样板数量	4.00 ≥	9	个	9	完成	4	
		数量指标	科技服务活动	开展科技培训会、现场观摩等科技服务活动的数量	4.00 ≥	15	场次	16	完成	4	
		数量指标	对接服务新型农业经营主体	对接服务合作社、家庭农场、企业等新型农业经营主体数量	4.00 ≥	9	个	9	完成	4	
		数量指标	基地标识	树立技术宣传标识牌数量	4.00 ≥	9	个	9	完成	4	
		数量指标	智库作用	提交技术建议或政策建议数量	4.00 ≥	1	项	1	完成	4	
		数量指标	媒体宣传报道	各类媒体宣传报道次数	4.00 ≥	12	次	12	完成	4	
		质量指标	示范基地建设合格率	示范基地建设合格率	3.00 =	100	%	100	完成	3	
		质量指标	科技服务活动效果	科技服务活动培训、指导人员数量	4.00 ≥	600	人次	680	完成	4	
		质量指标	向省级主管部门提交建议	向省级主管部门提交技术建议或政策建议数量	3.00 ≥	1	项	1	完成	3	
		质量指标	省级及以上媒体宣传报道	省级及以上媒体宣传报道次数	3.00 ≥	5	次	5	完成	3	
		时效指标	工作按时完成率	到12月份任务指标完成率	3.00 =	100	%	100	完成	3	
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	3.00 ≤	108	万元	108	完成	3	
		成本指标	分项成本控制	科研业务费支出金额	3.00 ≤	108	万元	108	完成	3	
	效益指标	经济效益指标	粮食作物核心示范区增产	小麦、玉米核心示范区亩增产幅度	8.00 ≥	8	%	11.13	完成	8	
		经济效益指标	牧草核心示范区产量	牧草核心示范区鲜草亩产量	8.00 ≥	2500	公斤	2900	完成	8	
生态效益指标		粮食作物核心示范区节约用水	粮食作物核心示范区节水幅度	7.00 ≥	10	%	20	完成	7		
生态效益指标		生防示范区减少杀虫剂使用	生防技术核心示范区减少杀虫剂用量	7.00 ≥	60	%	80	完成	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民对工作的满意度	10.00 ≥	90	%	100	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10				10			
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭安强			联系电话:	0318-2660787						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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。

十九、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