

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：494001

单位名称：河北省农林科学院本级

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省农林科学院的主要职责是：

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科技研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务省委、省政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展国内外农业科技交流与合作。

（六）以河北省农林科学院为主体，与省直部门所属农林科学研究机构建立合作共建机制。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 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(本级)	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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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	6779.23	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	1066.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,558.65
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	1.40	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7846.68	<b>本年支出合计</b>	58	7,558.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1945.84	年末结转和结余	60	2,237.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	9796.15	<b>总计</b>	62	9,796.15

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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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		7,846.68	6,779.23		1,066.05			1.40
206	科学技术支出	7,846.68	6,779.23		1,066.05			1.40
20601	科学技术管理事务	3,036.67	3,035.27					1.40
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3,036.67	3,035.27					1.40
20602	基础研究	1,320.00	1,320.00					
2060208	科技人才队伍建设	820.00	820.00					
2060299	其他基础研究支出	500.00	500.00					
20603	应用研究	2,145.19	1,079.14		1,066.05			
2060302	社会公益研究	2,145.19	1,079.14		1,066.05			
20605	科技条件与服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00					
20608	科技交流与合作	37.18	37.18					
2060801	国际交流与合作	37.18	37.18					
20699	其他科学技术支出	1,304.63	1,304.63					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069903	转制科研机构	1,285.82	1,285.82					
2069999	其他科学技术支出	8.81	8.81					

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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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		7,558.65	3,040.30	4,518.35			
206	科学技术支出	7,558.65	3,040.30	4,518.35			
20601	科学技术管理事务	3,040.30	3,040.30				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,040.30	3,040.30				
20602	基础研究	1,320.00		1,320.00			
2060208	科技人才队伍建设	820.00		820.00			
2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00			
20603	应用研究	1,853.53		1,853.53			
2060302	社会公益研究	1,853.53		1,853.53			
20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
20608	科技交流与合作	37.18		37.18			
2060801	国际交流与合作	37.18		37.18			
20699	其他科学技术支出	1,304.63		1,304.63			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069903	转制科研机构	1,285.82		1,285.82			
2069999	其他科学技术支出	8.81		8.81			

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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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	6,779.23	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	6,779.23	6,779.23		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,779.23	<b>本年支出合计</b>	59	6,779.23	6,779.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	6,779.23	<b>总计</b>	64	6,779.23	6,779.23		

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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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		6,779.23	3,035.27	3,743.96
206	科学技术支出	6,779.23	3,035.27	3,743.96
20601	科学技术管理事务	3,035.27	3,035.27	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,035.27	3,035.27	
20602	基础研究	1,320.00		1,320.00
2060208	科技人才队伍建设	820.00		820.00
2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00
20603	应用研究	1,079.14		1,079.14
2060302	社会公益研究	1,079.14		1,079.14
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
20608	科技交流与合作	37.18		37.18
2060801	国际交流与合作	37.18		37.18
20699	其他科学技术支出	1,304.63		1,304.63
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069903	转制科研机构	1,285.82		1,285.82
2069999	其他科学技术支出	8.81		8.81

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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

单位：万元

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	1,824.01	302	商品和服务支出	434.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.63	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.69	30202	印刷费	17.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.54	310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.23	30206	电费		31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费	80.12	30207	邮电费	43.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	16.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.46	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	774.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	601.12	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	13.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.47	39999	其他支出	
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	27.96			
人员经费合计		2,598.71	公用经费合计					436.56

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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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，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 08 表

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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，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

编制单位：河北省农林科学院本级

2023 年度

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
13.30		11.88		11.88	1.42	13.30		11.88		11.88	1.42

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）9,796.15 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1545.43 万元，增长 19%，主要原因是人员经费和项目经费增加较大。

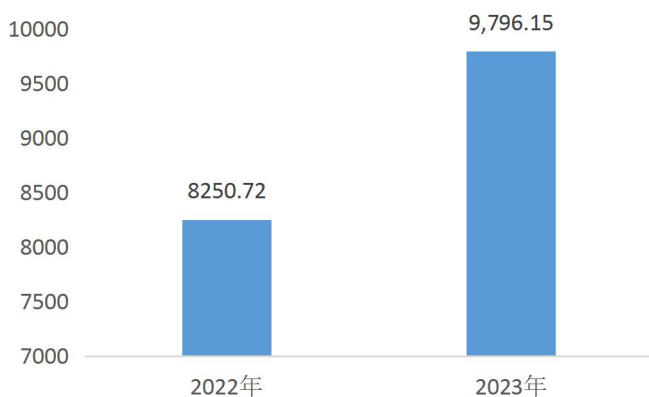


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计7,846.68万元，其中：财政拨款收入6,779.23万元，占86.4%；事业收入1,066.05万元，占13.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.4万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

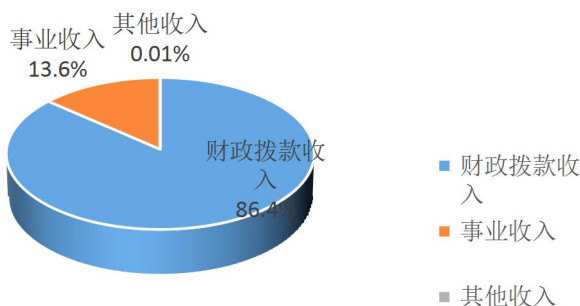


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计7,558.65万元，其中：基本支出3,040.3万元，占40.2%；项目支出4,518.35万元，占59.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

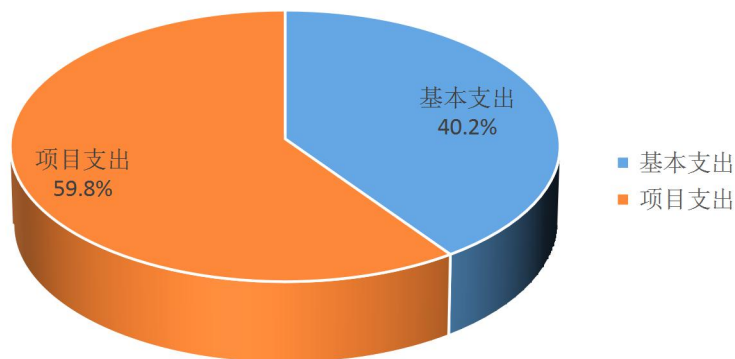


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 6,779.23 万元，比 2022 年度增加 1623.85 万元，增长 31%，主要是项目经费增加；本年支出 6,779.23 万元，增加 827.76 万元，增长 14%，主要是项目支出增加。

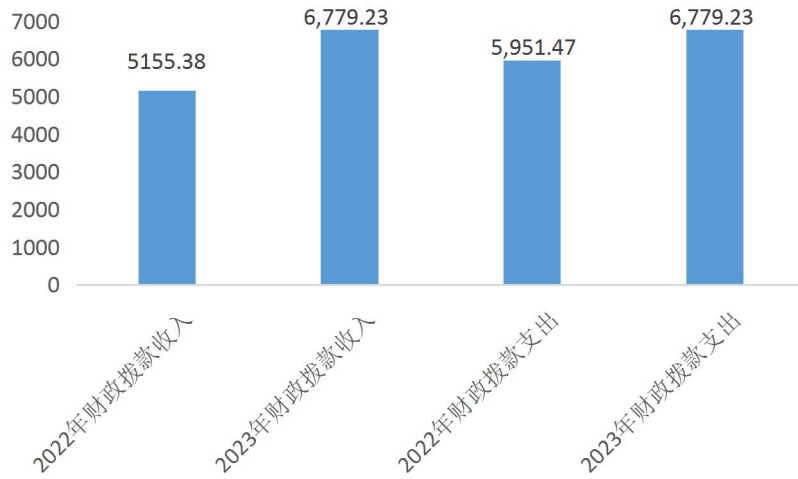


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况(单位：万元)

## (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 6,779.23 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 566.35 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费；本年支出 6,779.23 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 566.35 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

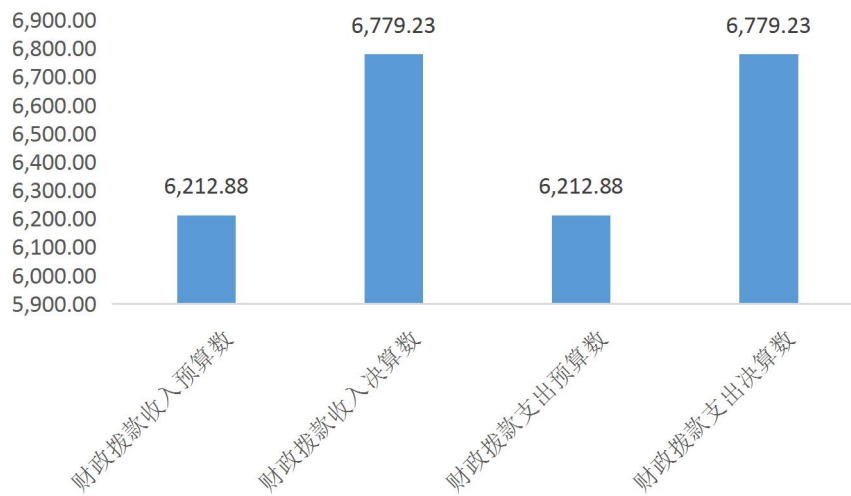


图 5：财拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 6,779.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6,779.23 万元，占 100%，主要用于单位基本支出和财政专项项目支出。

### **(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 3,035.27 万元，其中：

人员经费 2,598.71 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、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、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 436.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

## **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 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

### **(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。无因公出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无参加本单

位组织的出国（境）团组。与 2022 年度决算支出持平，2022 年度也无出国（境）团组，未发生开支。

**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 11.88 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年增加 1.89 万元，增长 19%，主要是基地指导及调研次数增加。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。未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 11.88 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费 11.88 万元，与预算持平。

**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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年度增加 0.81 万元，增加 133%，主要是疫情放开后，科研院所科研学术交流活动增加。本年度共发生公务接待 9 批次、67 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

机关运行经费仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费。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 1.98 万元，从采购类型来看，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 1.98 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 5 辆，与上年持平，主要是 2023 年度无报废和新购车辆。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 3 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3743.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科技创新人才队伍建设”“农业科技示范与服务”等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 647.23 万元。从评价情况来看，17 个项目均按预期完成了绩效目标，绩效评价结果均在 90 分以上，评价等级为“优”。

### （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“科技创新人才队伍建设”及“农业科技示范与服务”2 个项目绩效自评结果。

(1) “科技创新人才队伍建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“科技创新人才队伍建设”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为517.23万元，执行数为517.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进国内外高层次人才32人；全年累计培养博士后12人；博士基金资助人数34人；国内进修、科技人才培养25人博士后出站合格率100%；硕博士人员占专技人数比例为74.2%。通过引进高层次人才和培养科技人员，提高本单位科研创新能力。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科技创新人才队伍建设			项目级次	本级	实施主管单位	494001-河北省农林科学院本级		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	517.230000	到位数	517.230000			执行数	517.230000		100		
	其中:财政资金	517.230000	其中:财政资金	517.230000			其中:财政资金	517.230000				
	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(%)		
	培养博士后7人,引进高层次人才20人,提升现有高层次人才能力				培养博士后12人,引进高层次人才32人,高层次人才国内进修25人,现有高层次人才					93.00		
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	质量指标	博士后出站合格率	博士后出站合格率		5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	任务完成率	项目任务按期完成率		5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	委托业务费	经费控制在预算数内		5.00	≤	368.23	万元	404.566798	完成	3
		成本指标	租赁业务费	经费控制在预算数内		5.00	≤	140	万元	104.763202	完成	4
		成本指标	其他费用	经费控制在预算数内		5.00	≤	9	万元	7.9	完成	4
		数量指标	高层次人才引进人数	引进国内外高层次人才数量		5.00	≥	20	人	32人	完成	4
		数量指标	培养博士后人数	全年累计培养博士后人数		5.00	≥	7	人	12人	完成	4
		数量指标	获博士后基金资助人数	资助博士后基金人数		5.00	=	15	人	34人	完成	4.5
		数量指标	高层次人才培养人数	国内进修、科技人才培养人数		5.00	≥	10	人	25人	完成	4.5
		质量指标	硕博人员占专业技术人员比例	硕博人员占专业技术人员比例		5.00	≥	68.5	%	74.23	完成	5
	效益指标	社会效益指标	带动产业发展的数量	增强我在杂粮、大豆、花生、中药		15.00	≥	4	个	4个	完成	15
		可持续影响指标	活农申报省级、国家级课题数量	通过引进人才和培养博士后等培养科研		15.00	≥	5	项	6项	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才、博士后、青年科技人员	高层次人才、博士后、青年科技人员		10.00	≥	95	%	95.7	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	宋世佳			联系电话:	0311-87652047							

(2) “农业科技示范与服务”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“农业科技示范与服务”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：派出科技人员进行科技服务数量140人次；开展科技服务工作督导检查10次；派出科技人员高级职称比例为75%；科技示范与服务任务年度指标完成率为100%。通过组织院属单位完成12个年度农村科技服务任务，带动至少5个产业发展，培养知道500人次农业从业者，提升科技支撑农业发展能力。



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		项目级次	本级	实施主管单位	494001-河北省农林科学院本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	130.000000	到位数	130.000000		执行数	130.000000		100		
	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	130.000000		其中:财政资金	130.000000				
	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(%)		
	组织院属单位完成12个年度农村科技服务任务,带动至少5个产业发展,培养知道500人次农业从业者,提升科技支撑农业发展				组织院属12个研究所140余名专家,完成了示范基地建设、院县科技合作、三区科技服务等任务				98.00		
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	科技服务人员投入数量	派出科技人员数量	12.00	≥	100	人次	140	完成	11
		数量指标	工作进展督导检查	开展科技服务工作督导检查次数	8.00	≥	10	次	10	完成	8
		质量指标	科技服务人员级别	派出科技人员高级职称比例	11.00	≥	60	%	75	完成	11
		质量指标	科技示范与服务任务实施	科技示范与服务任务年度指标完成	8.00	≥	100	%	100	完成	8
		时效指标	项目按时完成	项目按期完成时限	5.00	文字描述		12月31日前	按时完成	完成	5
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	6.00	≤	90	万元	90	完成	6
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	带动产业发展数量	15.00	≥	5	个	5	完成	15
		可持续影响指标	受益群体素质提升	农业从业者素质提升	15.00	文字描述		长期	提升农民科学	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王学涛			联系电话:	87652030						

### （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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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：**指单位从同级财政部门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。

**十三、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。

**十四、“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。