

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 494005

单位名称: 河北省农林科学院棉花研究所

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院棉花研究所

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《河北省农林科学院棉花研究所机构职能编制规定》的有关内容，河北省农林科学院棉花研究所的主要职责是：

（一）面向全省棉花等特色作物产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展棉花等特色作物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	河北省农林科学院棉花研究所	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：河北省农林科学院棉花研究所

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	3,048.87	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	1,009.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,638.78
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	

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	4,058.12	<b>本年支出合计</b>	58	3,638.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	683.45	年末结转和结余	60	1,102.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,741.57	<b>总计</b>	62	4,741.57

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		4,058.12	3,048.87		1,009.25			
206	科学技术支出	4,058.12	3,048.87		1,009.25			
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	4,012.12	3,008.87		1,003.25			
2060301	机构运行	1,824.76	1,819.07		5.68			
2060302	社会公益研究	2,187.36	1,189.8		997.56			
20605	科技条件与服务	22.00	22.00					
2060502	技术创新服务体系	22.00	22.00					
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00					

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		3,638.78	1,824.76	1,814.02			
206	科学技术支出	3,638.78	1,824.76	1,814.02			
20602	基础研究	5.39		5.39			
2060203	自然科学基金	5.39		5.39			
20603	应用研究	3,593.39	1,824.76	1,768.63			
2060301	机构运行	1,824.76	1,824.76				
2060302	社会公益研究	1,768.63		1,768.63			
20605	科技条件与服务	22.00		22.00			
2060502	技术创新服务体系	22.00		22.00			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			

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：河北省农林科学院棉花研究所

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	3,048.87	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	3,048.87	3,048.87		
	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	3,048.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,048.87	3,048.87		
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	3,048.87	<b>总计</b>	64	3,048.87	3,048.87		

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支出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：河北省农林科学院棉花研究所

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		3,048.87	1,819.07	1,229.8
206	科学技术支出	3,048.87	1,819.07	1,229.8
20603	应用研究	3,008.87	1,819.07	1,189.8
2060301	机构运行	1,819.07	1,819.07	
2060302	社会公益研究	1,189.8		1,189.8
20605	科技条件与服务	22.00		22.00
2060502	技术创新服务体系	22.00		22.00
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00

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明细表

公开 06 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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	1,406.67	302	商品和服务支出	53.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.96	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.08	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	278.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.78	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.2	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	5.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.15	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.3	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	358.88	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	328.82	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	8.78	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	3.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
	人员经费合计	1,765.55		公用经费合计				53.52

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：河北省农林科学院棉花研究所

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：本单位本年度无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

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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：本单位本年度无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

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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
3.27		3.27		3.27		3.27		3.27		3.27	

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)4741.57 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 817.61 万元,增长 20.8%,主要原因是财政拨款收支同比增加。

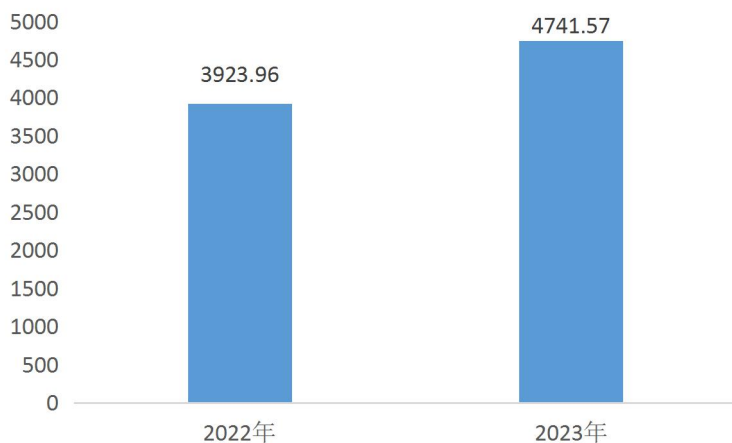


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计4058.12万元,其中:财政拨款收入3048.87万元,占75.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1009.25万元,占24.9%;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%。

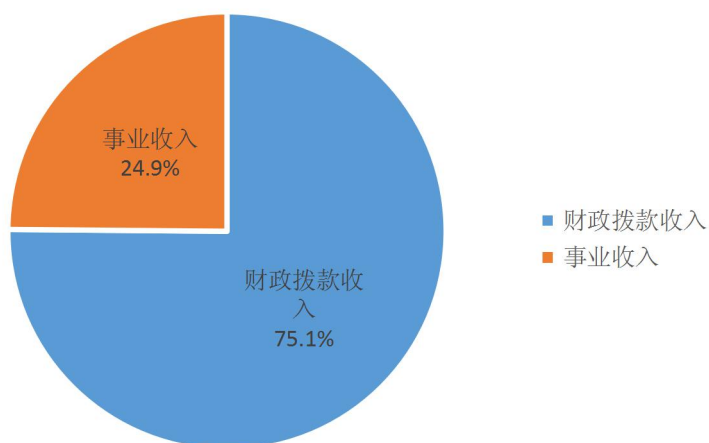


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3638.78万元，其中：基本支出1824.76万元，占50.1%；项目支出1814.02万元，占49.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

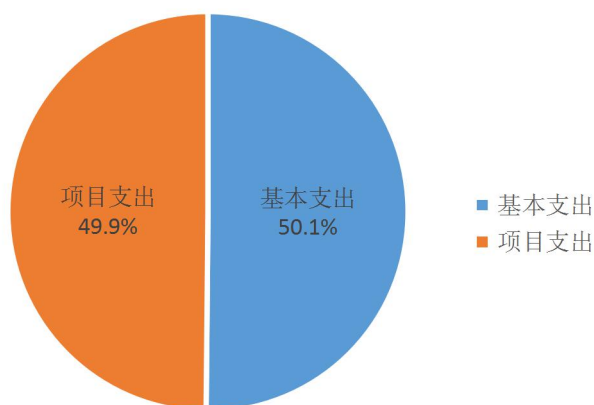


图3：支出决算构成情况

### 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2022年度决算对比情况

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3048.87万元，比2022年度增加678.85万

元，增长 28.6%，主要是财政拨款项目经费收入同比增加；本年支出 3048.87 万元，比 2022 年度增加 152.75 万元，增长 5.3%，主要是财政拨款项目经费支出同比增加。

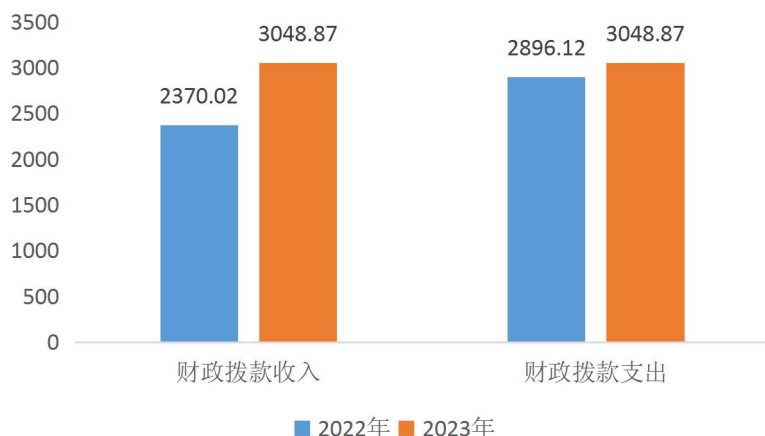


图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3048.87 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 45.98 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费本年追加；本年支出 3048.87 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 45.98 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费本年追加。

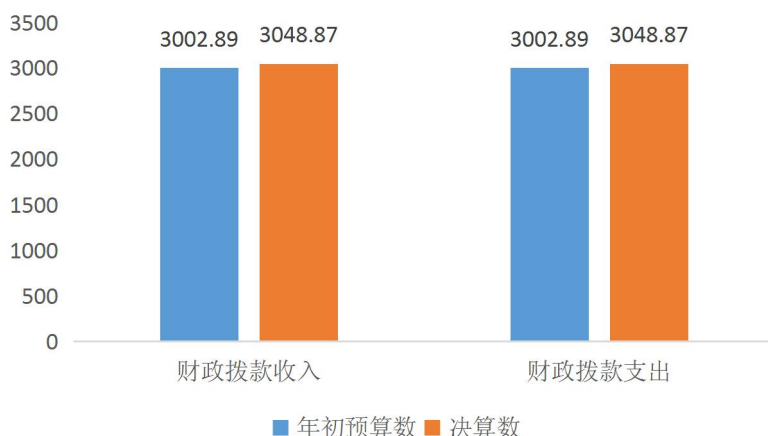


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3048.87 万元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 3048.87 万元, 占 100%, 主要用于基本支出和专项项目支出等支出。

### **(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 1819.07 万元, 其中:

人员经费 1765.55 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、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 53.52 万元, 主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 3.27 万元, 支出决算为 3.27 万元, 完成预算的 100%, 与预算持平; 较 2022 年度决算增加 2.8 万元, 增长 595.7%, 主要是公车运行维护费开支增加。

### **(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,完成预算的 100%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是无本单位组织的出国(境)团组;与上年持平,主要是教学科研人员因公出国(境)近两年未发生开支。

**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 3.27 万元,支出决算 3.27 万元,完成预算的 100%,与预算持平,主要是未发生公务用车购置活动;较上年增加 2.8 万元,增长 595.7%,主要是公车运行维护费开支增加。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,与预算持平,主要是未发生公务用车购置活动;与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.27 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;较上年增加 2.8 万元,增长 595.7%,主要是公车维修保养费增加。

**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,完成预算的 100%,与预算持平,主要是未发生公务接待活动;与 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

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。本单位为财政补助事业单位,无此项经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 663.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 352.95 万元、政府采购工程支出 310.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 389.34 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中授予小微企业合同金额 389.34 万元，占政府采购支出总额的 58.7%。

## 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，比上年减少 1 辆，主要是处置车辆 2 辆，新购置车辆 1 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 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，一般公共预算项目 8 项，预算资金 1229.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有预算项目均按预期完成了绩效目标，评价结果全部为“优”，评优率 100%。从总体绩效目标完成情况来说，2023 年本单位各预算项目针对河北棉花、油菜等生产的关键性技术问题和科学研究存在的难题进行攻关，在种质资源创制、育种技术创新、新品种培育、栽培技术研发、种植模式改进等方面取得较好进展，尤

其是优质棉新品种的培育示范及棉花生产全程机械化技术的完善应用，对促进棉花产业提质增效节本增效，有效地推进农业供给侧结构性改革，为实现科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业发展的总体目标奠定了坚实的科技基础。2023年本单位完成了设定的全部绩效目标任务，单位整体绩效目标评价为“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“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目及“农业科技示范与服务-棉花所”项目等2个项目绩效自评结果。

1. “棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”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440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对棉花种质资源征集鉴定，筛选、创制抗病、优质等优异种质4份，挖掘与主要经济性状等相关基因5个，开发功能标记4个；研发高效育种技术，培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种3个；研究全程机械化栽培技术及高效种子引发技术，开发品种真实性鉴定平台；申报或制定地方标准1项，申报或获得国家发明或实用新型专利8项，发表论文13篇；棉花新品种示范推广5.26万亩，比地方栽培品种增产9.6-11.2%，实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。二是通过对油葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究，搜集筛选出油酸含量91.1%的油葵种

质材料 1 份。三是通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，完成资源评价 46 份，筛选高油文冠果材料 2 份；构建优良育种群体，筛选优良品系，培育新品种；研发栽培技术 1 项；建立示范基地 2 个，示范面积 22 亩，为文冠果和梅花等一二三产融合利用、提高产业综合效益提供品种和技术支撑。总体上看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	棉花种质资源鉴定	完成种质资源鉴定的数量	1.00	≥	400	份	420	完成	1
	数量指标	创制新种质	创制优质、高产、抗逆、高衣分新种质数量	1.00	≥	2	份	4	完成	1
	数量指标	挖掘棉花新基因	挖掘棉花新基因的数量	1.00	≥	5	个	5	完成	1
	数量指标	开发标记	开发分子标记数量	1.00	≥	4	个	4	完成	1
	数量指标	挖掘 SNP 位点	挖掘多态性 SNP 位点数量	1.00	≥	1000	个	1226	完成	1
	数量指标	构建基因编辑载体	构建基因编辑载体数量	1.00	≥	3	个	4	完成	1
	数量指标	获得 T0 代再生植株	获得 T0 代再生植株数量	1.00	≥	3	株	3	完成	1
	数量指标	选育新品系	参加省级以上区试新品系数数量	1.00	≥	3	个	4	完成	1
	数量指标	培育棉花新品种	培育棉花新品种数量	1.00	≥	3	个	3	完成	1
	数量指标	筛选种子引发剂	筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂数量	1.00	≥	1	个	1	完成	1
	数量指标	提交技术报告	提交技术报告数量	1.00	≥	1	个	1	完成	1
	数量指标	申请地方标准	申请或获批地方标准	1.00	≥	1	个	1	完成	1
	数量指标	专利	申请或获得专利数量	2.00	≥	8	个	8	完成	2
	数量指标	论文	发表论文数量	2.00	≥	10	篇	13	完成	2
	数量指标	申报项目	申报项目数量	2.00	≥	10	项	11	完成	2
数量指标	棉花新品种	新品种推广面积	1.00	≥	50000	亩	52600	完成	1	



	推广								
数量指标	筛选油葵种质材料	筛选出油葵种质材料数量	1.00≥	1	份	1		完成	1
数量指标	梅花文冠果资源评价	评价梅花文冠果资源数量	1.00≥	15	份	46		完成	0.5
数量指标	筛选功能性乔木优异资源材料	筛选功能性乔木优异资源材料数量	1.00≥	2	份	2		完成	1
数量指标	研发功能性乔木栽培技术	研发功能性乔木栽培技术	1.00≥	1	项	1		完成	1
数量指标	“示范功能性乔木新品系”	功能性乔木新品系示范	1.00≥	20	亩	22		完成	1
数量指标	建立功能性乔木示范基地	建立功能性乔木示范基地	1.00≥	2	个	2		完成	1
质量指标	种质资源鉴定	种质资源鉴定完成率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	创制新种质	创制优质、高衣分、低酚等棉花新种质比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	挖掘新基因	挖掘棉花重要性状基因比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	克隆相关基因	克隆体胚发生相关基因比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	开发标记	开发与棉花重要性状标记比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	挖掘 SNP 位点	挖掘适用于品种真实性鉴定的多态性 SNP 位点比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	构建基因编辑载体	基因编辑载体构建数量完成比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	获得 T0 代再生植株	获得 T0 代再生植株数量的完成比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	培育棉花新品种	省级及以上审定	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	选育新品系	参加省级以上区域试验比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	筛选种子引发剂	筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂比率	1.00=	100	%	100		完成	1
质量指标	提交技术报	提交技术报告完成率	1.00=	100	%	100		完成	1

		告							
	质量指标	申请标准	申请或获批地方标准率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	专利	实用新型或发明专利比率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	发表论文	核心期刊论文发表率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	申报项目	省级或省级以上项目申报率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	推广棉花新品种	比地方栽培品种增产比率	1.00≥	8	%	9.6-11.2	完成	1
	质量指标	收集筛选油菜种质材料	油酸含量	1.00≥	75	%	91.1	完成	1
	质量指标	功能性乔木资源评价	评价功能性乔木资源数量比率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	筛选功能性乔木优异资源材料	筛选功能性乔木优异资源材料比率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	研发功能性乔木栽培技术	研发功能性乔木栽培技术比率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	建立功能性乔木示范基地	建立功能性乔木示范基地比率	1.00=	100	%	100	完成	1
	质量指标	示范新品系	功能性乔木新品系示范	1.00=	100	%	100	完成	1
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作比率	1.00=	100	%	100	完成	1
	成本指标	科研辅助临时用工人均成本	科研辅助临时用工人均单日成本	1.00≤	200	元/天	200	完成	1
<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会影响力	棉花等作物新品种新技术带动当地农业发展的区域数量	15.00≥	5	个	5	完成	15
	可持续影响指标	为产业发展提供科技支撑	棉花等作物新品种新技术较好地地农业生产中应用的期限	15.00≥	5	年	5	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对研究工作评价满意度	10.00≥	90	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
<b>自评总分</b>									99.5

2. “农业科技示范与服务-棉花所”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，“农业科技示范与服务-棉花所”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过完善棉花绿色高质高效示范基地4个，示范转化自研新品种7个、新技术4项，开展指导培训等科技服务活动，培训基层技术人员、新型经营主体、种植户1310人次。二是通过完善油菜科技示范基地1个，示范转化自研新品种1个、新技术1项，提升基地辐射带动能力；开展指导培训等科技服务活动，培训基层技术人员、新型经营主体、种植户150人次。总体上看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	示范新品种数量	4.00	≥	6	个	15	完成	3
	数量指标	示范新技术	示范新技术数量	4.00	≥	4	项	8	完成	3
	数量指标	技术培训指导人员	培训指导人员数量	4.00	≥	890	人次	1460	完成	3
	数量指标	完善基地	完善基地	4.00	≥	5	个	5	完成	4
	数量指标	申请省级主推技术(主导品种)	申请数量	4.00	≥	2	个	2	完成	4
	数量指标	媒体宣传报道	媒体宣传报道次数	4.00	≥	7	次	8	完成	4
	质量指标	示范新技术	核心区技术覆盖率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	技术培训指导人员	技术骨干、核心成员占比	4.00	≥	40	%	40	完成	4
	质量指标	媒体宣传报道	省级及以上媒体报道	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	建立示范基地	核心区面积	4.00	≥	2200	亩	2380	完成	4
	质量指标	示范新品种	核心区新品种覆盖率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	申请省级主推技术(主导品种)	省级及以上	4.00	=	100	%	100	完成	4

	时效指标	示范新品种新技术及时性	任务合同按期完成率	1.00=	100	%	100	完成	1
	成本指标	受训人均成本	接受培训人均成本控制	1.00≤	100	元/人	0	完成	1
<b>效益指标</b>	经济效益指标	单位面积增产	棉花亩增产	6.00≥	10	%	14.6	完成	5
	经济效益指标	单位面积增产	油菜亩增产	6.00≥	8	%	9.2	完成	6
	社会效益指标	社会影响力	推广新品种、新技术影响的区域数量	6.00≥	5	个	5	完成	6
	生态效益指标	盐碱地示范效果	盐分下降百分比	6.00≥	20	%	59.5	完成	4
	可持续影响指标	项目持续影响效果	示范新品种新技术持续影响期限	6.00≥	5	年	5	完成	6
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	基层技术人员、新型经营主体、种植户满意度	受益服务对象对科技服务工作评价	10≥	90	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
<b>自评总分</b>									94

从绩效自评结果来看，我所年初绩效目标设定总体质量较好，任务目标较为清晰准确。具体的绩效指标设定基本全面完整、科学合理，可操作性较强，绩效标准基本恰当适宜。但仍存在一定问题，在于部分绩效指标评价难以用客观数据显示，主要原因是科研类项目创造性智力活动带来的不确定性，使得绩效指标中的社会效益和生态效益等效果类指标难以用数据精准表达，仅能从大致效果和影响范围上宽泛定性，无法使此类指标评价结果应用最大化。

### （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 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款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