



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：494016

单位名称：河北省农林科学院滨海农业研究所

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《河北省农林科学院滨海农业研究所机构职能编制规定》，河北省农林科学院滨海农业研究所的主要职责是：

（一）面向河北省滨海区域现代农业发展和生态环境建设技术需求，开展盐碱地与咸水资源高效利用、耐盐植物与滨海农业、滨海生态构建、水稻育种与栽培等领域基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业和生产中的关键技术问题，开展盐碱地改良与利用、水稻绿色生产技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府和唐山市委、市政府，以及曹妃甸区委、区政府科学决策，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	河北省农林科学院滨海农业研究所	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

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,236.28	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	522.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,635.75
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	10.00
	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	2,759.02	本年支出合计	58	2,645.75
使用非财政拨款结余（含专用结	28	10.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.07	年末结转和结余	60	427.34
	30			61	
总计	31	3,073.09	总计	62	3,073.09

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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		2,759.02	2,236.28		522.74			
206	科学技术支出	2,749.02	2,226.28		522.74			
20602	基础研究	12.00			12.00			
2060203	自然科学基金	12.00			12.00			
20603	应用研究	2,711.02	2,200.28		510.74			
2060301	机构运行	1,877.45	1,832.28		45.17			
2060302	社会公益研究	833.57	368.00		465.57			
20605	科技条件与服务	21.00	21.00					
2060502	技术创新服务体系	21.00	21.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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		2,645.75	1,887.45	758.30			
206	科学技术支出	2,635.75	1,887.45	748.30			
20602	基础研究	3.26		3.26			
2060203	自然科学基金	3.26		3.26			
20603	应用研究	2,606.49	1,887.45	719.04			
2060301	机构运行	1,887.45	1,887.45				
2060302	社会公益研究	719.04		719.04			
20605	科技条件与服务	21.00		21.00			
2060502	技术创新服务体 系	21.00		21.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支 出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00			
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00			

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2,236.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	2,226.28	2,226.28		
	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	10.00	10.00		
	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	2,236.28	本年支出合计	59	2,236.28	2,236.28		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	2,236.28	总计	64	2,236.28	2,236.28		

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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		2,236.28	1,832.28	404.00
206	科学技术支出	2,226.28	1,832.28	394.00
20603	应用研究	2,200.28	1,832.28	368.00
2060301	机构运行	1,832.28	1,832.28	
2060302	社会公益研究	368.00		368.00
20605	科技条件与服务	21.00		21.00
2060502	技术创新服务体系	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

2023 年度

单位：万元

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	1,244.89	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.45	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.47	30203	咨询费	1.17	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	404.61	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	108.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.42	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.26	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	2.63	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	10.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	516.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	425.37	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.28	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.07	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	10.59	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	11.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.69	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	5.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,760.93	公用经费合计					71.35

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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：本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余情况，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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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：本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余情况，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：河北省农林科学院滨海农业研究所

2023 年度

单位：万元

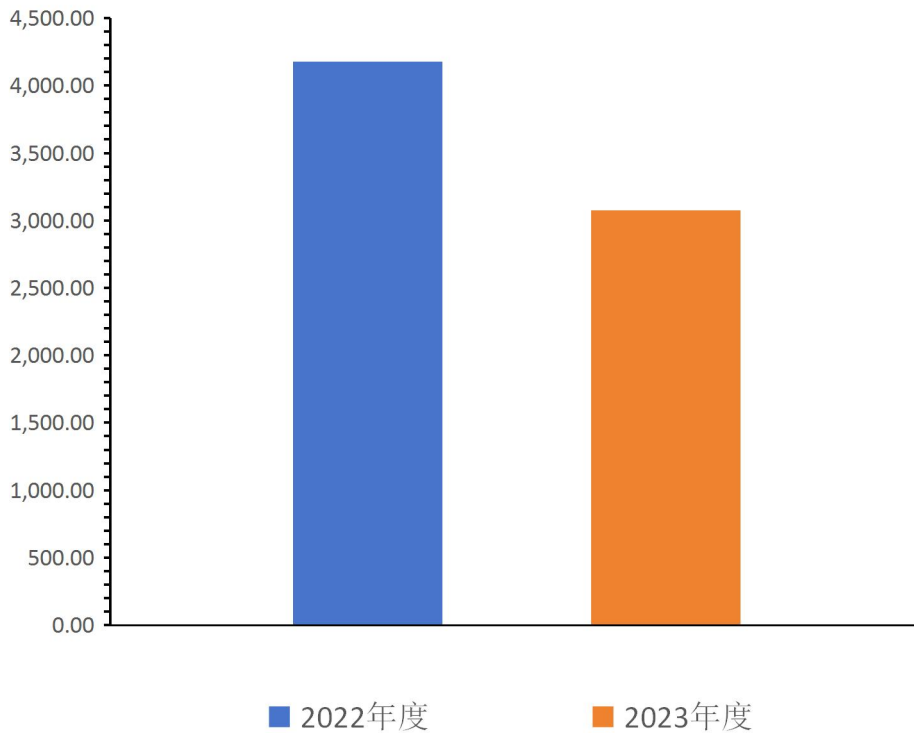
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.69		7.69		7.69	1.00	8.69		7.69		7.69	1.00

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）3073.09万元。与2022年度决算相比，收支各减少1104.55万元，下降26.4%，主要原因是人员经费减少和项目经费减少。



图一：2022-2023 年收支总计对比情况

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,759.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,236.28万元，占81.1%；事业收入522.74万元，占18.9%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

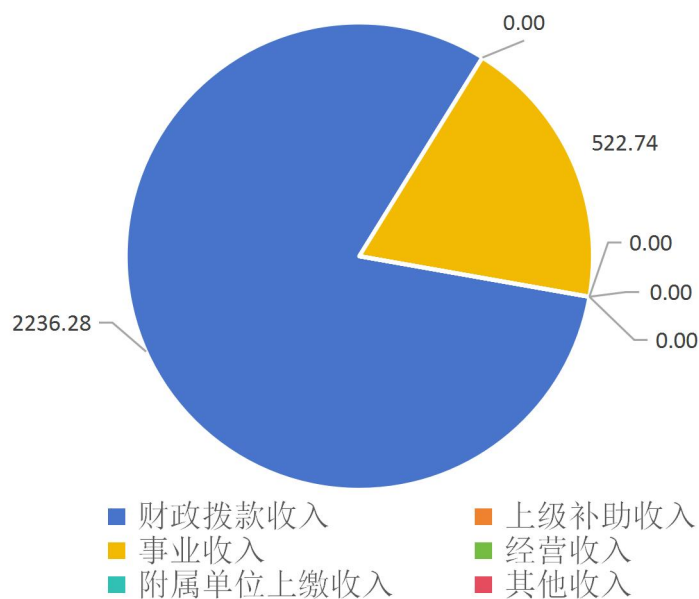


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,645.75万元，其中：基本支出1,887.45万元，占71.3%；项目支出758.3万元，占28.7%；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%。

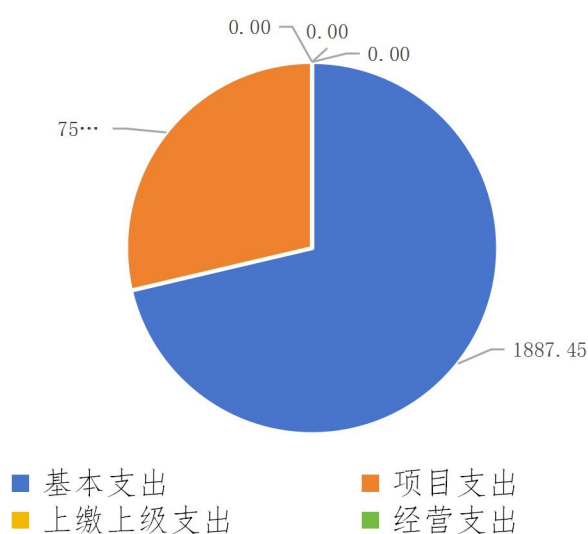


图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,236.28 万元,比 2022 年度减少 685.19 万元,降低 23.5%,主要是人员经费减少和财政项目经费减少;本年支出 2,236.28 元,比上年减少 1283.18 万元,降低 36.5%,主要是人员支出和项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,236.28万元,比上年减少685.19万元,降低23.5%,主要是人员经费减少和财政项目经费减少;本年支出 2,236.28元,比上年减少 1283.18万元,降低36.5%,主要是人员支出和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出 0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

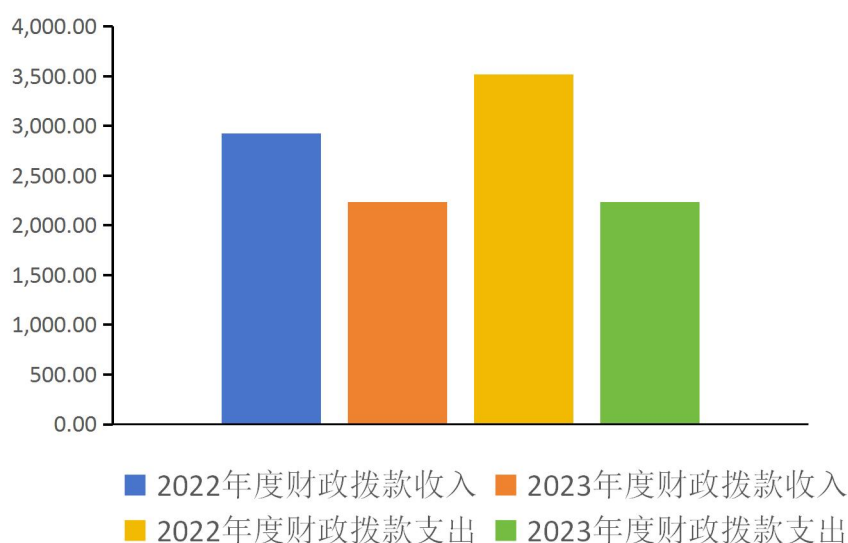


图4: 2022-2023 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## （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2,236.28万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加81.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和项目经费增加；本年支出2,236.28万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加81.77万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,236.28万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加81.77万元，主要是人员经费增加和项目经费增加；本年支出2,236.28万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加81.77万元，主要是人员支出增加和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

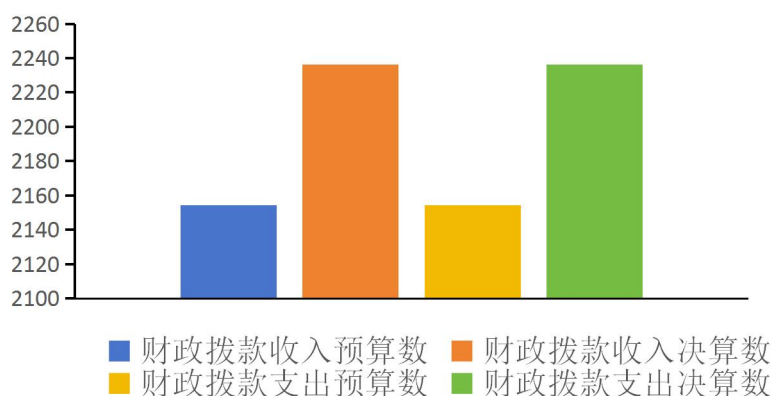


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,236.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,226.28万元，占99.6%；卫生健康（类）支出10万元，占0.4%。

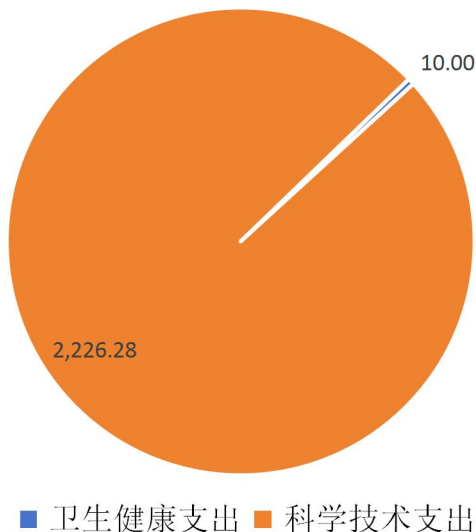


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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1,832.28万元，其中：人员经费1,760.93万元，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、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71.35万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是单位厉行节约，严格执行预算；较 2022 年度决算减少 0.13 万元，降低 1.5%，主要是公务用车运行维护费用减少。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此预算安排；较上年持平，主要是无此预算安排。

**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 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是单位加强管理，压缩开支，严格执行预算；较上年减少 0.13 万元，降低 1.5%，主要是公务运行维护费减少。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较预算持平，主要是本年无公务用车购置预算，未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是上年未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 7.69 万元：**本单位 2023 年度

单位财政开支公务用车保有量 3 辆，公车运行维护费支出 7.69 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是厉行节约，执行预算；较上年减少 0.13 万元，降低 1.5%，主要是加强管理，压缩公务用车运行开支。

**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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是单位严格执行预算，严控公务接待费用支出；较上年度持平，主要是单位严格执行预算。本年度共发生公务接待 10 批次、124 人次。

## 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。我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 2.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.59 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，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 3 辆，与上年持平，主要是本年未购置或处置车辆。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 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 3 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（含）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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 404 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“滨海农业研究”、“农业科技示范与服务-滨海所”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 359 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目均完成了年度绩效目标，项目综合评价级别均为“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“滨海农业研究”项目及“农业科技示范与服务-滨海所”项目 2 个项目绩效自评结果。

“滨海农业研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，“滨海农业研究”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为286万元，执行数为286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了生物育种技术研究，完成省审新品种3个，申请或授权软件著作权4项，申请新品种保护权1项，鉴定成果1项，申请专利6项，发表或录用论文7篇，申请省级地方标准4项，申请国家或省自然科学基金6项；示范新品种新技术2项，审定品种应用于农业生产1项。完成研发丸粒化直播配方，推动滨海盐碱地果蔬提质增效新品种、水稻秸秆循环利用、湿地植被修复新技术、耐盐植物高值化利用新产品在滨海区的应用，提高盐碱地资源利用率，改善盐碱地生态环境。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	滨海农业研究		项目级次	本级	实施主管单位	494016-河北省农林科学院滨海农业研究所		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	286.000000	到位数	286.000000		执行数		286.000000		100	
	其中:财政资金	286.000000	其中:财政资金	286.000000		其中:财政资金		286.000000			
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(%)		
	开展生物育种技术研究,选育高产稳产水稻新品种,耐盐菊花、抗病虫害等新品种,研发丸粒化直播配方、滨海盐碱地果蔬提质增效、水稻秸秆循环利用、湿地植被修复新技术、耐盐植物高值化利用新产品。省审新品种1个以上,申请或授权软件著作权4项以上,申请新品种保护权1项以上,鉴定成果1项以上,申请专利6项以上,发表或录用论文6篇以上,申请省级地方标准4项以上,申请国家或省自然基金6项以上				开展生物育种技术研究,选育高产稳产水稻新品种,耐盐菊花、抗病虫害等新品种,研发丸粒化直播配方、滨海盐碱地果蔬提质增效、水稻秸秆循环利用、湿地植被修复新技术、耐盐植物高值化利用新产品。省审新品种1个,申请或授权软件著作权4项,申请新品种保护权1项,鉴定成果1项,申请专利6项,发表或录用论文7篇,申请省级地方标准4项,申请国家或省自然基金6项				100.00		
	推动新品种、新技术、新产品在滨海区的应用,提高盐碱地资源利用率,改善盐碱地生态环境。示范新品种新技术2项以上,审定品种应用于农业生产1项以上。				推动新品种、新技术、新产品在滨海区的应用,提高盐碱地资源利用率,改善盐碱地生态环境。示范新品种新技术2项,审定品种应用于农业生产1项。				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	品种筛选	淹水条件下萌发且生育期小于170天的水稻种质2个,耐盐果蔬品种2个	2.00	≥	4	个	4	完成	2
		数量指标	植物(作物)新品系	菊花转基因材料	2.00	≥	1	个	1	完成	2
		数量指标	植物(作物)新品种	审定新品种数量	2.00	≥	1	个	3	完成	1
		数量指标	软件著作权	申请或授权软件著作权	2.00	≥	4	项	4	完成	2
		数量指标	新品种保护权	申请新品种保护权数量	2.00	≥	1	项	1	完成	2
		数量指标	成果评价	省科技厅评价成果数量	2.00	≥	1	项	1	完成	2
		数量指标	技术报告	盐分对耐盐果蔬砧木影响效应技术报告、湿地退养区植被修复技术报告、植被修复可持续性长期定位年度观测技术报告、适宜盐碱地生态修复的坡面微地形技术参数优化分析报告、蒲公英耐盐突变性细胞筛选技术报告	2.00	≥	5	份	5	完成	2
		数量指标	区试品种	推荐参加国家或省级区域试验水稻新品种数量	2.00	≥	2	个	2	完成	2
		数量指标	专利	申请专利数量	2.00	≥	6	项	6	完成	2
		数量指标	论文	发表或录用论文数量	2.00	≥	6	篇	7	完成	2
		数量指标	地方标准	申请地方标准数量	2.00	≥	4	项	4	完成	2
		数量指标	新品种新技术示范	水稻丸粒化直播示范、退养区湿地节水植被修复示范、耐盐菊花示范	2.00	≥	2	个	2	完成	2
		数量指标	自然基金	申请国家或省自然基金数量	2.00	≥	6	项	6	完成	2
		数量指标	定位观测试验站	维护滨海盐碱区植被修复长期定位观测试验站	2.00	≥	1	项	1	完成	2
	数量指标	审定品种转化	审定品种应用于农业生产	2.00	≥	1	项	1	完成	2	
	质量指标	品种审定等级	河北省审品种数量	2.00	≥	3	个	3	完成	2	
	质量指标	申请标准等级	省级地方标准	2.00	≥	4	个	4	完成	2	
	质量指标	专利类型	发明专利或实用新型专利	2.00	≥	6	项	6	完成	2	
	质量指标	SCI论文	发表SCI论文数量	2.00	≥	2	篇	2	完成	2	
	质量指标	一级学报	发表一级学报论文数量	2.00	≥	3	篇	3	完成	2	
	质量指标	核心期刊	发表核心期刊论文数量	2.00	≥	2	篇	2	完成	2	
	成本指标	降低成本	降低丸粒化粉剂成本	2.00	≥	10	%	70	完成	1	
成本指标	经费额度	控制财政经费支持规模	2.00	≤	286	万元	286	完成	2		
成本指标	科研业务费	经费控制在预算数内	2.00	≤	203.8	万元	200.28	完成	2		
时效指标	绩效指标完成时间	绩效指标完成时间	2.00	≤	12	月	12	完成	2		
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	8.00	≥	5	%	11.22	完成	6	
	社会效益指标	服务滨海农业发展	服务水稻产业、盐碱地高效利用、生态修复能力提升	8.00	≥	5	%	6.5	完成	8	
	生态效益指标	生态修复效果	植被覆盖率提升	7.00	≥	5	%	10	完成	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目对促进滨海农业发展发挥作用年限	7.00	≥	3	年	3	完成	7	
满意度指标	服务对象满意度	企业、合作社满意度	应用新品种新技术企业、合作社对该项目的满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	10	
预算执行	预算执行率			10					10		
自评总分										94	
五、存在问题及整改措施											
填报人:	姚玉涛			联系电话:	0315-8723256						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。                  2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。                  3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。                  4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。                  5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。                  6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。                  7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。                  8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。                  9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。                  10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										



“农业科技示范与服务－滨海所”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－滨海所”项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设高标准技术示范基地 5 个，打造院市合作示范点 4 个，核心区 11620 亩，辐射区 40000 亩；示范优质水稻、耐盐绿化苗木、功能植物新品种和水稻集成新技术、中重度盐碱地高效利用技术共计 26 项。通过技术指导、培训、观摩及宣传，促进成果转化，提高农民收入。举办大型技术培训和观摩会 5 次，技术指导 60 次，培训 512 人次，媒体宣传 8 次，对接服务新型农业经营主体 11 个，培养新型职业农民或技术骨干 9 人。水稻节本增效 20%，设施果蔬、功能植物亩增效益 500 元。未发现问题。

### 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-滨海所		项目级次	本级	实施主管单位	494016-河北省农林科学院滨海农业研究所		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(%)		
三、目标完成情况	预算数	73.000000	到位数	73.000000		执行数	73.000000		100	
四、年度绩效指标完成情况	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	73.000000		其中:财政资金	73.000000		100	
五、存在问题原因及整改措施	其他	0	其他	0		其他	0		99.90	
年度预期目标										
具体完成情况										
通过技术指导、培训、观摩及宣传，促进成果转化，提高农民收入。举办大型技术培训和观摩会5次以上，技术指导50次以上，培训300人次以上，媒体宣传6次以上，对接服务新型农业经营主体11个以上，培养新型职业农民或技术骨干9人以上。水稻节本增效15%以上，设施果蔬、功能植物亩增效500元以上。										
建立滨海农业特色示范基地，参与院市合作项目，示范优质水稻、耐盐绿化苗木、功能植物新品种和水稻集成新技术、中重度盐碱地高效利用技术，为滨海区盐碱地高效利用提供品种和技术支撑。建设高标准技术示范基地5个，打造院市合作示范点4个，核心区11620亩以上，辐射区40000亩以上；示范新品种新技术26项以上。										
通过技术指导、培训、观摩及宣传，促进成果转化，提高农民收入。举办大型技术培训和观摩会5次，技术指导60次，培训512人次，媒体宣传8次，对接服务新型农业经营主体11个，培养新型职业农民或技术骨干9人。水稻节本增效20%，设施果蔬、功能植物亩增效500元。										
建立滨海农业特色示范基地，参与院市合作项目，示范优质水稻、耐盐绿化苗木、功能植物新品种和水稻集成新技术、中重度盐碱地高效利用技术，为滨海区盐碱地高效利用提供品种和技术支撑。建设高标准技术示范基地5个，打造院市合作示范点4个，核心区11620亩，辐射区40000亩；示范新品种新技术26项										
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	数量指标	打造示范基地	在不同类型优势产区建设高标准技术示范基地数量	2.00	=	5	个	5	完成	2
产出指标	数量指标	打造院市合作示范点	抚宁、卢龙、昌黎和丰南	2.00	=	4	个	4	完成	2
产出指标	数量指标	示范新品种	示范优质水稻、耐盐绿化苗木及功能植物新品种数量	2.00	≥	13	个	13	完成	2
产出指标	数量指标	示范新技术	水稻集成新技术、重盐碱地原土绿化、改良、咸水利用及高效生产技术示范数量	2.00	≥	13	个	13	完成	2
产出指标	数量指标	培训观摩	举办大型技术培训和观摩会数量	2.00	≥	5	次	5	完成	2
产出指标	数量指标	技术指导	开展应急响应技术指导次数	2.00	≥	50	次	60	完成	2
产出指标	数量指标	培训人员	培训、观摩基层农技人员、新型经营主体技术骨干和农民人次	2.00	≥	300	人次	512	完成	1
产出指标	数量指标	媒体宣传	主流媒体开展技术宣介次数	2.00	≥	6	次	8	完成	2
产出指标	数量指标	标识标牌	示范基地或样板技术宣传标识牌个数	2.00	≥	12	个	12	完成	2
产出指标	数量指标	对接服务新型农业经营主体	对接服务新型农业经营主体个数	2.00	≥	11	个	11	完成	2
产出指标	数量指标	培养新型职业农民或技术骨干	培养新型职业农民或技术骨干人数	2.00	≥	9	人	9	完成	2
产出指标	质量指标	核心示范区面积	基地核心示范区的面积之和	3.00	≥	11620	亩	11620	完成	3
产出指标	质量指标	辐射区面积	基地辐射区面积	3.00	≥	40000	亩	40000	完成	3
产出指标	质量指标	水稻增产	高产优质品种配套减肥减药技术较常规品种和生产技术相比	2.00	≥	5	%	11.22	完成	1
产出指标	质量指标	水稻节本增效	高产优质品种配套减肥减药技术较常规品种和生产技术相比	3.00	≥	15	%	20	完成	2
产出指标	质量指标	大米品质检测	按照绿色生产标准产出大米的检测指标符合绿色米标准	2.00	=	100	%	100	完成	2
产出指标	质量指标	设施果蔬、功能植物营养品质提升	盐碱地栽培较常规相比	3.00	≥	15	%	15	完成	3
产出指标	质量指标	设施果蔬、功能植物增加效益	盐碱地设施果蔬、功能植物每亩增加效益	2.00	≥	500	元	500	完成	2
产出指标	质量指标	新技术掌握率	提升农民新技术熟练掌握率	3.00	≥	90	%	90	完成	3
产出指标	时效指标	绩效指标完成时间	绩效指标完成时间	3.00	≤	12	月	12	完成	3
产出指标	成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	2.00	≤	73	万元	73	完成	2
产出指标	成本指标	科研业务费	经费控制在预算数内	2.00	≤	46.2	万元	46.64	未完成	1.9
效益指标	经济效益指标	农民收入	农民收入提高	8.00	≥	5	%	5	完成	8
效益指标	社会效益指标	社会影响力	新品种新技术推广应用率	8.00	≥	90	%	90	完成	8
效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	示范区植被覆盖率	7.00	≥	90	%	90	完成	7
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响程度	基地发挥作用期限	7.00	≥	5	年	5	完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、合作社满意度	应用新品种新技术的企业、合作社对该项目的满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96.9									
填表人: 姚玉涛 <span style="float: right;">联系电话: 0315-8723256</span>										
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应严格按照偏离度适度调减自评得分。										

### （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、国有资金经营预算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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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