

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：494007

单位名称：河北省农林科学院石家庄果树研究所

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院石家庄果树研究所

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

河北省农林科学院石家庄果树研究所贯彻落实党中央和省
委关于果树科学技术方面的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）重点面向河北省中南部区域果树产业发展技术需求，
开展果树遗传育种、栽培与生理、病虫防控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，开展果树应
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	河北省农林科学院石家庄 果树研究所	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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	4,318.20	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	861.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,167.05
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	
本年收入合计	27	5,180.13	本年支出合计	58	5,167.35
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	1,159.01	年末结转和结余	60	1,171.78
	30			61	
总计	31	6,339.14	总计	62	6,339.14

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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		5,180.13	4,318.20		861.93			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20114	知识产权事务	0.30	0.30					
2011409	知识产权宏观管理	0.30	0.30					
206	科学技术支出	5,179.83	4,317.90		861.93			
20603	应用研究	4,971.70	4,285.90		685.80			
2060301	机构运行	3,187.20	3,187.20					
2060302	社会公益研究	1,784.50	1,098.70		685.80			
20605	科技条件与服务	19.00	19.00					
2060502	技术创新服务体系	19.00	19.00					
20609	科技重大项目	176.13			176.13			
2060902	重点研发计划	176.13			176.13			
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00					

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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		5,167.35	3,187.20	1,980.15			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20114	知识产权事务	0.30		0.30			
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30			
206	科学技术支出	5,167.05	3,187.20	1,979.85			
20603	应用研究	4,958.93	3,187.20	1,771.72			
2060301	机构运行	3,187.20	3,187.20				
2060302	社会公益研究	1,771.72		1,771.72			
20605	科技条件与服务	19.00		19.00			
2060502	技术创新服务体系	19.00		19.00			
20609	科技重大项目	176.13		176.13			
2060902	重点研发计划	176.13		176.13			
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00			

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	4,318.20	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	4,317.90	4,317.90		
	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				
本年收入合计	27	4,318.20	本年支出合计	59	4,318.20	4,318.20		
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	4,318.20	总计	64	4,318.20	4,318.20		

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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		4,318.20	3,187.20	1,131.00
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20114	知识产权事务	0.30		0.30
2011409	知识产权宏观管理	0.30		0.30
206	科学技术支出	4,317.90	3,187.20	1,130.70
20603	应用研究	4,285.90	3,187.20	1,098.70
2060301	机构运行	3,187.20	3,187.20	
2060302	社会公益研究	1,098.70		1,098.70
20605	科技条件与服务	19.00		19.00
2060502	技术创新服务体系	19.00		19.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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	2,179.17	302	商品和服务支出	321.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.51	30201	办公费	41.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	674.23	30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.15	30206	电费	11.66	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	139.61	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.51	30208	取暖费	57.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	14.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	340.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.15	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	680.99	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	635.15	30217	公务接待费	1.85	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	29.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	30.42	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	9.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42	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	1.71			
	人员经费合计	2,860.16		公用经费合计				327.04

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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：河北省农林科学院石家庄果树研究所

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收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省农林科学院石家庄果树研究所 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
11.45		9.60		9.60	1.85	11.45		9.60		9.60	1.85

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）6339.14万元。与2022年度决算相比，收支各减少1430.13万元，下降18.4%，主要原因是减少结转下年的人员经费、减少新增国家和省级科研项目经费。

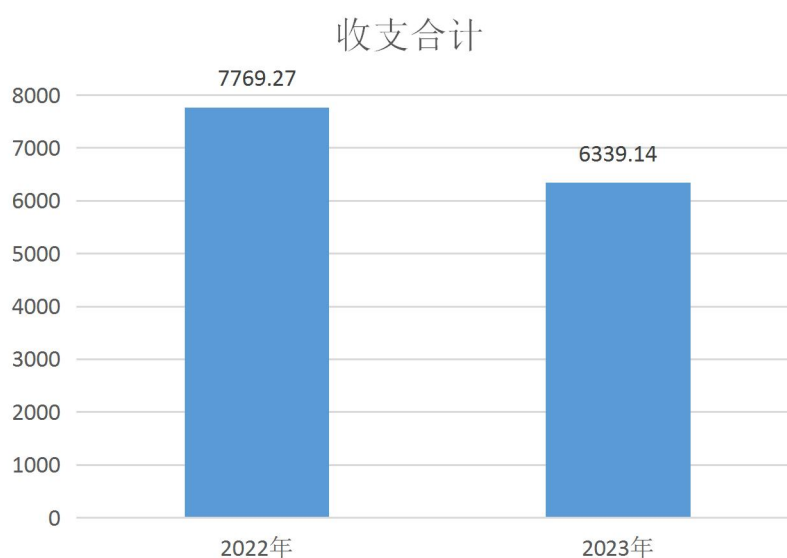


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计5,180.13万元，其中：财政拨款收入4,318.2万元，占83.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入861.93万元，占16.6%；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%。

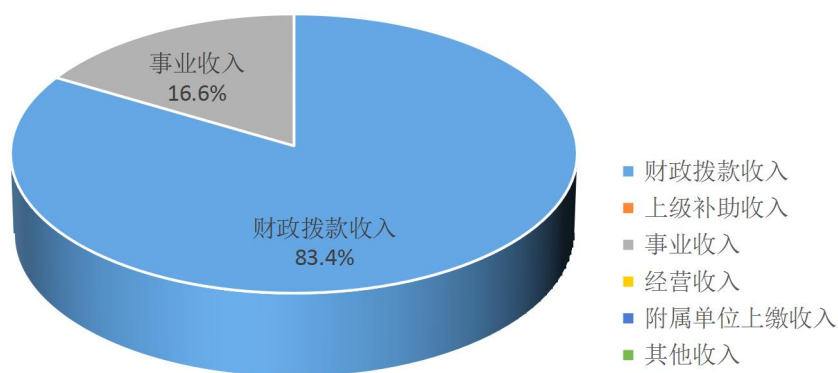


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计5,167.35万元，其中：基本支出3,187.2万元，占61.7%；项目支出1,980.15万元，占38.3%；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%。

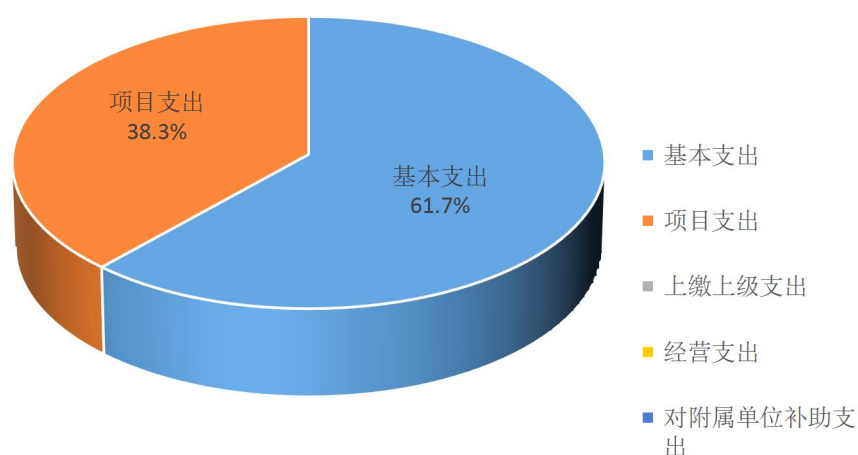


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4,318.2 万元,比上年减少 317.88 万元,降低 6.9%,主要是财政科研平台项目经费的减少;本年支出 4,318.2 元,比上年减少 1326.3 万元,降低 23.5%,主要是财政科研平台项目经费的减少。

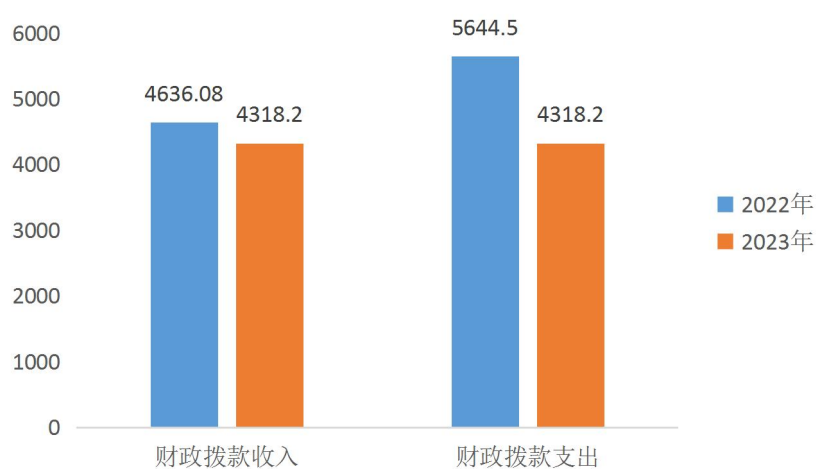


图 4: 2022-2023 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（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 4318.2 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 118.57 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转的非财政项目经费；本年支出 4318.2 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 118.57 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转的非财政项目经费。

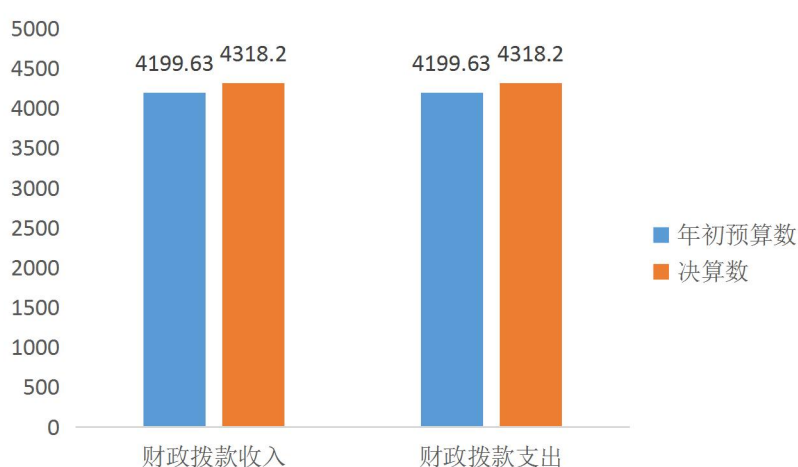


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,318.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 4,317.9 万元，占 99.99%。

（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 3,187.2 万元，其中：

人员经费 2,860.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 327.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是根据工作需要，合理编制预算；较 2022 年度决算增加 0.11 万元，增长 1%，主要是根据工作需要，公务接待增加。

（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，主要是教学科研人员因公出国（境）费未发生开支；与上年持平，主要是教学科研人员因公出国（境）费未发生开支。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 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是根据工作需要，合理编制预算。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无预算安排；与 2022 年度决算支出持平，主要是无预算安排。

公务用车运行维护费支出 9.6 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是根据工作需要，合理编制预算；与 2022 年持平，主要是根据工作需要，合理编制预算。

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 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是根据工作需要，合理编制预算；较上年度增加 0.11 万元，增长 6.3%，主要是根据工作需要，公务接待增加。本年度共发生公务接待 10 批次、114 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 469.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 297.51 万元、政府采购工程支出 172.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 272.21 万元，占政府采购支出总额的 58%，其中授予小微企业合同金额 172.2 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。

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 4 辆，与上年持平，主要是无采购预算。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 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 3 辆，其他用车主要是单位科研业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，共涉及资金 1131 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”“农业科技示范与服务-石果所”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1131 万元。从评价情况来看，10 个预算项目按预期完成了绩效目标，评价结果为“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“冀中南果树种质资源、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-石果所”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为365万元，执行数为365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：果树新种质创制项目的实施，收集、保存、分析与评价果树种质资源，开展资源普查，收集资源数量35个，创新种质资源4个，丰富了果树种质资源，育成优良果树新品种，申报新品种保护权2个，筛选优系13个；果树栽培技术研究，构建形成与品种配套的省力、简化栽培技术；发表论文12篇，其中核心期刊以上10篇，申报专利5项，创新技术1项，申报制定技术标准、规程1项，青年基金项目的实施，提升青年科技人员的科研创新能力；果实内在品质的深入研究，提升果实的内在品质，提高果实商品性，增加农民受益。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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀中南果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		项目级次	本级	实施主管单位	494007-河北省农林科学院石家庄果树研究所		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	365.000000	到位数		365.000000	执行数		365.000000	100		
	其中:财政资金	365.000000	其中:财政资金		365.000000	其中:财政资金		365.000000			
	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(%)		
	通过果树新种质创制项目的实施,收集、保存、分析与评价果树种质资源,丰富果树种质资源,育成优良果树新品种。				通过果树新种质创制项目的实施,收集、保存、分析与评价果树种质资源,丰富了果树种质资源,育成优良果树新品种。				100.00		
	通过果树栽培技术研究,构建形成与品种配套的省力、简化栽培技术。				通过果树栽培技术研究,构建形成与品种配套的省力、简化栽培技术。				100.00		
	通过青年基金项目的实施,提升青年科技人员的科研创新能力。				通过青年基金项目的实施,提升青年科技人员的科研创新能力。				100.00		
	通过果实内在品质的深入研究,提升果实的内在品质,提高果实商品性,增加农民收益。				通过果实内在品质的深入研究,提升果实的内在品质,提高果实商品性,增加农民收益。				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	发表论文	发表论文数量	8.00	≥	12	篇	12	完成	8
			新品种保护权	申报新品种保护权	2.00	=	2	个	2	完成	2
			申报专利(项)	申报专利数量	5.00	≥	5	项	5	完成	5
			创新技术	创新技术数量	2.00	=	1	项	1	完成	2
			申报制定技术标准、规程	申报制定技术标准、规程数量	3.00	=	1	项	1	完成	3
			创新种质资源	创新种质资源数量	3.00	≥	4	个	4	完成	3
			开展资源普查	开展资源普查,收集资源数量	3.00	≥	35	个	35	完成	3
			筛选优系	筛选优系数量	3.00	≥	13	个	13	完成	3
			论文水平	在核心期刊以上发表论文数量	8.00	≥	9	篇	10	完成	8
			获得专利数量	获得专利数量	5.00	=	1	项	1	完成	5
			软件著作权	获得软件著作权	2.00	≥	2	个	2	完成	2
			按期完成率	任务合同按期完成率	3.00	=	100	%	1	完成	3
			成本指标	项目预算控制数	项目预算控制预算支出总额	3.00	=	365	万元	365	完成
	效益指标	社会效益指标	对全省果树产业发展、结构调整的	对全省果树产业发展、结构调整的促进推动作用	10.00		文字描述	进一步促进	促进了	完成	10
		生态效益指标	减少化肥、农药用量	减少化肥、农药用量	10.00	≥	5	%	0.05	完成	10
		经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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											

(2) 农业科技示范与服务-石果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-石果所项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了科技示范基地 13 个，完善基地功能，提升基地辐射带动能力；5 个院市合作项目，促进当地农业高质量发展；通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。开展科技服务共计 70 次、培训人员 2000 人；示范新品种、新技术等 15 项，新品种、新技术示范面积 10000 亩；培树示范基地或样板技术宣传标识标牌 12 个、在媒体开展技术宣介 9 次、对接服务新型农业经营主体 16 个，提升了从业人员素质水平，加快了科技成果转化速度，提升了科技成果对我省农业发展的科技贡献率。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。

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-石果所		项目级次	本级	实施主管单位	494007-河北省农林科学院石家庄果树研究所		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	208.000000	到位数	208.000000		执行数	208.000000		100			
	其中:财政资金	208.000000	其中:财政资金	208.000000		其中:财政资金	208.000000					
	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(%)			
	通过5个院市合作项目,促进当地农业高质量发展。				通过5个院市合作项目,促进当地农业高质量发展				100.00			
	通过13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。				通过13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。				100.00			
	通过乡村振兴示范村建设,助力乡村产业兴旺。				通过乡村振兴示范村建设,助力乡村产业兴旺。				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		
	产出指标	数量指标	科技服务	开展科技服务场次	5.00	≥	35	次	70	完成	4	
			培训人员	累计培训人员数量	5.00	≥	2000	人次	2000	完成	5	
			新品种、新技术等	示范新品种、新技术等数量	5.00	≥	15	个	15	完成	5	
			示范面积	新品种、新技术示范面积	5.00	≥	8000	亩	10000	完成	5	
			宣传标识牌	培树示范基地或样板技术宣传标识牌	3.00	=	12	个	12	完成	3	
			媒体宣传	在媒体开展技术宣介	5.00	≥	7	次	9	完成	5	
			对接经营主体	对接服务新型农业经营主体	4.00	=	14	个	16	完成	4	
			培训合格率	培训人员的培训合格率	2.00	≥	50	%	80	完成	1	
			辐射面积	新品种、新技术辐射带动面积	2.00	≥	37500	亩	39000	完成	2	
			媒体宣传影响提升率	扩大示范新品种、新技术等影响力	2.00	≥	10	%	10	完成	2	
			对接经营主体	服务新型农业经营主体质量	2.00	≥	10	%	10	完成	2	
			时效指标	培训活动时间	工作按时完成率	5.00	=	1	年	1	完成	5
			成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	5.00	=	208	万元	208	完成	5
	效益指标	经济效益指标	果农增收	科研示范基地果农亩收入增加	10.00	≥	500	元	500	完成	10	
		社会效益指标	社会影响率	新品种、新技术得到适宜推广区域政府部门和农民认可。	10.00	≥	10	%	10	完成	10	
		可持续影响指标	推进果树产业发展	推进果树产业发展	10.00	≥	1	年	1	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	果农对相关工作开展满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分										98		
五、存在问题原因及整改措施												

(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、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》、《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