



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：494008

单位名称：河北省农林科学院经济作物研究所

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院经济作物研究所

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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《河北省农林科学院经济作物研究所机构职能编制规定》，本单位的主要职责是：

（一）面向全省蔬菜、药用植物和食用菌等产业发展技术需求，开展遗传育种、栽培与生理、设施园艺工程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，开展蔬菜、药用植物和食用菌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、省政府科学决策，提供相应技术、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 2022 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	河北省农林科学院经济作物研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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	2,504.84	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	1,270.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,139.61
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	12.87	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	3,788.20	本年支出合计	58	4,139.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,463.64	年末结转和结余	60	1,111.93
	30			61	
总计	31	5,251.84	总计	62	5,251.84

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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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		3,788.20	2,504.84		1,270.48			12.87
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	3,787.90	2,504.54		1,270.48			12.87
20603	应用研究	3,665.06	2,381.70		1,270.48			12.87
2060301	机构运行	1,789.14	1,776.26					12.87
2060302	社会公益研究	1,875.92	605.44		1,270.48			
20604	技术与研究开发	62.84	62.84					
2060404	科技成果转化与扩散	62.84	62.84					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
2060502	技术创新服务体系	17.00	17.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	33.00	33.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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		4,139.91	2,231.80	1,908.12			
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	4,139.61	2,231.80	1,907.82			
20603	应用研究	4,016.77	2,231.80	1,784.98			
2060301	机构运行	2,231.80	2,231.80				
2060302	社会公益研究	1,784.98		1,784.98			
20604	技术与研究开发	62.84		62.84			
2060404	科技成果转化与扩散	62.84		62.84			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	33.00		33.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,504.84	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	2,947.20	2,947.20		
	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	2,504.84	本年支出合计	59	2,947.50	2,947.50		
年初财政拨款结转和结余	28	442.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	442.66		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	2,947.50	总计	64	2,947.50	2,947.50		

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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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	2,947.50	2,218.92	728.58
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	2,947.20	2,218.92	728.28
20603	应用研究	2,824.36	2,218.92	605.44
2060301	机构运行	2,218.92	2,218.92	
2060302	社会公益研究	605.44		605.44
20604	技术与开发	62.84		62.84
2060404	科技成果转化与扩散	62.84		62.84
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00
2060599	其他科技条件与服务支出	33.00		33.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 年度

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	1,680.09	302	商品和服务支出	47.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.27	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.14	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	497.59	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	10.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.53	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.29	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.60	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	358.38	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	480.90	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	472.31	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	5.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	13.58	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	3.01	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		2,160.99	公用经费合计					57.94

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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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。本单位本年度无相关支出情况，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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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。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：河北省农林科学院经济作物研究所

2022 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
3.01		3.01		3.01		3.01		3.01		3.01	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5251.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 456.45 万元，增长 9.5%，主要原因是其他渠道项目资金增多。

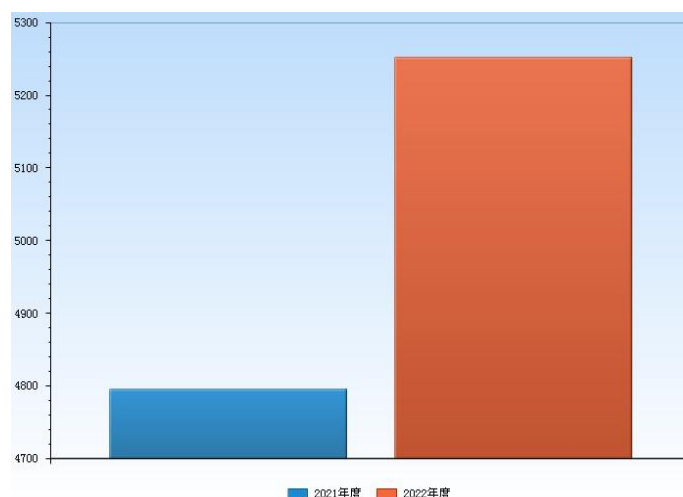


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计3788.2万元，其中：财政拨款收入2504.84万元，占66.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入1270.48万元，占33.5%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入12.87万元，占0.4%。如图所示：

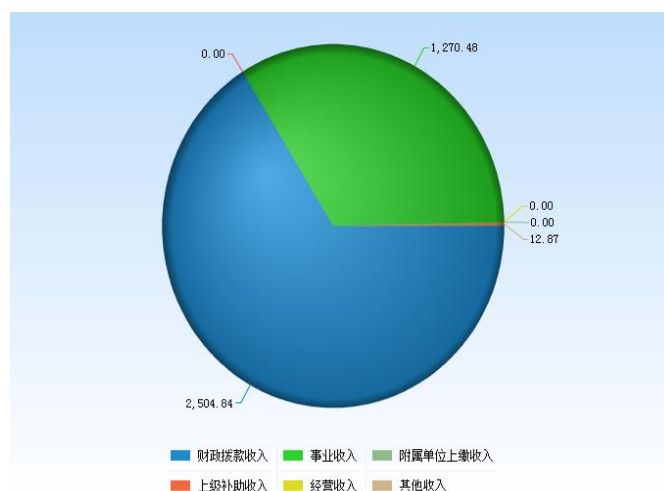


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 4139.91 万元，其中：基本支出 2231.8 万元，占 53.9%；项目支出 1908.12 万元，占 46.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

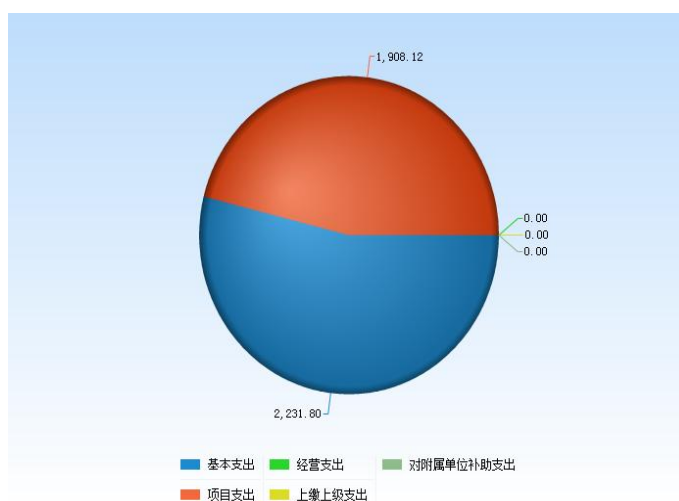


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 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 2504.84 万元，比 2021 年度减少 514.13 万元，降低 17.1%，主要是 2022 年同 2021 年相比减少了基本建设类项目；本年支出 2947.5 万元，比 2021 年度增加 371.19 万元，增长 14.4%，主要是上年结转人员经费在 2022 年形成支出。

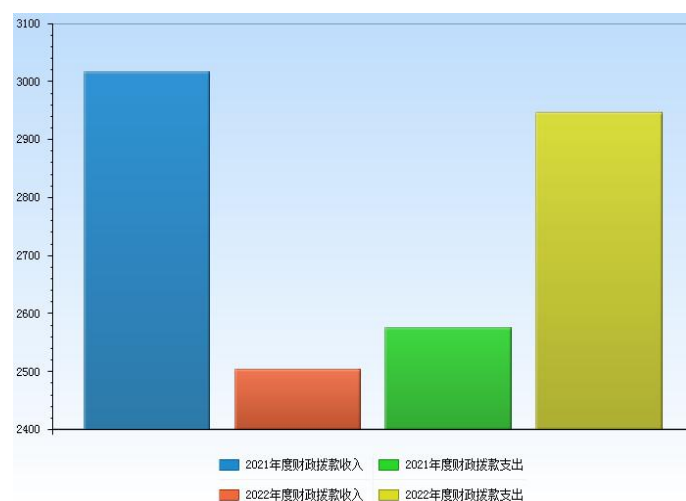


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2504.84 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 189.74 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目经费的增加；本年支出 2947.5 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加

632.4 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。

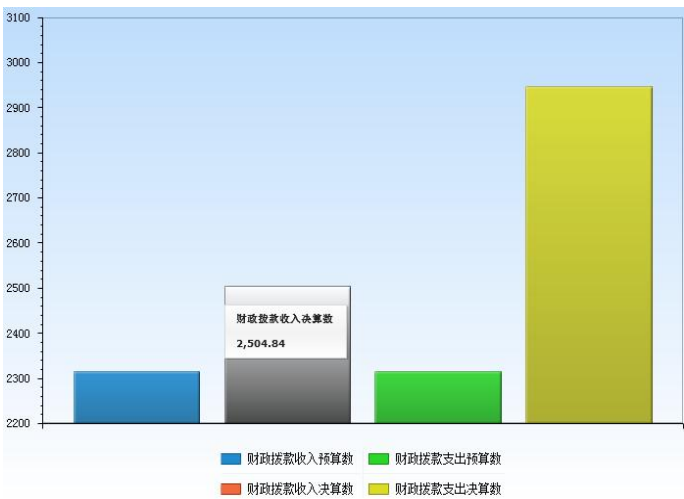


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2947.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.1%，主要用于知识产权宏观管理支出；科学技术（类）支出 2947.2 万元，占 99.9%，主要用于机构运行支出、社会公益研究支出、科技成果转化与扩散支出、技术创新服务体系支出、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出。

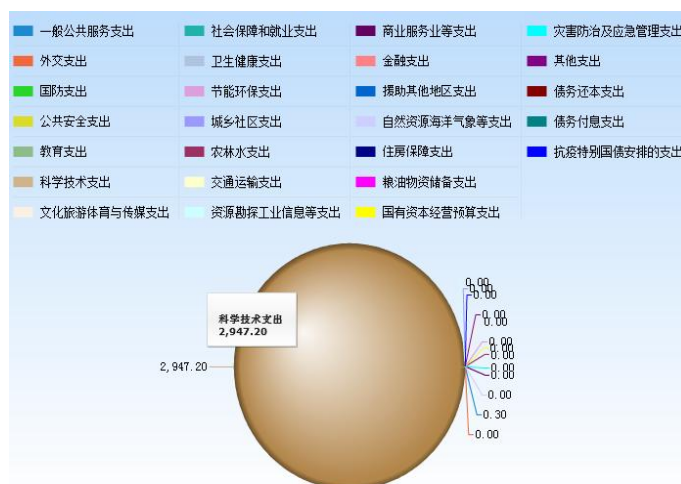


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2218.92 万元，其中：人员经费 2160.99 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 57.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平。较 2021 年决算增加 1.03 万元，增长 51.8%，主要是疫情平稳，公务用车出行次数增加。

（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 2022 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）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。无本单位组织出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平。较上年增加 1.03 万元，增长 51.8%，主要是疫情平稳，出行次数增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.01 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加 1.03 万元，增长 51.8%，主要是疫情平稳，出行次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平，与 2021 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 2022 年度政府采购支出总额 10.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.22 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 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 1 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，其他用车主要是科研业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照《河北省财政厅关于做好 2022 年度省级预算部门绩效自评工作的通知》（冀财监【2023】1 号）要求，以及河北省农林科学院 2022 年度预算项目绩效自评的具体要求，研究所领导对 2022 年度预算项目绩效自评工作进行了周密的安排部署，责成研究所财务部门负责组织项目绩效自评工作，项目负责人负责具体实施所承担项目的自评工作；要求对每个预算项目严格按照预算绩效目标进行对比分析，合理评价项目指标完成情况，给出自评得分，据实填报项目绩效自评表、撰写自评报告；对存在的问题进行认真分析，查找原因，为以后年度制定预算项目绩效目标提供可参考的依据。

根据研究所领导的安排部署，项目负责人对所承担的项目进行了认真自评，按照时间要求完成了项目绩效自评表以及财政一体化平台项目绩效自评模块的填报工作；财务部门对所有项目的自评情况进行汇总，撰写单位预算项目绩效自评报告，建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 14 个，资金总额 2026.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从总体评价情况来看，评价结果全部为“优”，预算项目评“优”率为 100.0%。

（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“农业科技示范与服务-经作所”及“蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”2个项目绩效自评结果。

（1）“农业科技示范与服务-经作所”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-经作所”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100.0%。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。其中：示范新品种新技术6项；开展现场指导与观摩、技术培训、现场指导等服务活动55场次；提交技术咨询与政策建议5份；在各级各类媒体宣传报道23次，其中省级以上媒体宣传报道20次；核心示范区面积达5818亩；新品种新技术示范应用覆盖率100.0%；核心示范区增产比例达8.0%等。未发现问题。

		数量指标	技术咨询、政策建议	提交技术咨询与政策建议数量	2.00	≥	2	份	5	完成	2
		数量指标	媒体宣传报道	在各级各类媒体宣传报道次数	4.00	≥	2	次	23	完成	4
		数量指标	核心示范区	核心示范区面积	4.00	≥	500	亩	5818	完成	4
		质量指标	示范新品种新技术效果	核心示范区品种技术覆盖率	5.00	≥	85	%	85	完成	5
		质量指标	科技服务活动效果	科技服务活动参加人员数量	5.00	≥	350	人	1270	完成	5
		质量指标	技术咨询、政策建议效果	采用转化, 报送省市有关主管部门或有关领导	2.00	≥	1	份	5	完成	2
		质量指标	媒体宣传报道级别	在省级以上媒体宣传报道次数	4.00	≥	2	次	20	完成	4
		质量指标	核心示范区建设	新品种新技术示范应用覆盖率	4.00	≥	85	%	100	完成	4
		时效指标	按期完成率	任务合同近期完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	5.00	≤	134	万元	134	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	带动相关产业发展	10.00	=	3	个	17	完成	10
		可持续影响指标	新成果应用年限	新成果应用年限	5.00	≥	5	年	5	完成	5
		经济效益指标	核心示范区增产	核心示范区增产比例	10.00	≥	5	%	8	完成	10
		经济效益指标	节水、减肥减药提质增效	节水、减少化肥和化学农药使用量	5.00	≥	30	%	30	完成	5
	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	≥	85	%	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	无		
填报人：	杨慧民	联系电话：	13931892492

(2) “蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“蔬菜及药用植物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 402 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 100.0%。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。其中：收集引进白菜、韭菜、芦笋、连翘、酸枣、平菇等蔬菜、药用植物和食用菌种质资源 151 份，鉴定、筛选种质资源 78 份；评价种质资源 110 份，组配杂交组合 112 份；申请登记或获得登记新品种 4 个；构建 QTL 作图群体 1 套；发表论文 21 篇，其中核心期刊论文 19 篇；亩增加效益达 230 元等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	蔬菜及药用植物种质资源、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		河北省农林科学院经济作物研究所		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	402	到位数	402		执行数		402		100.00	
	其中:财政资金	402	其中:财政资金	402		其中:财政资金		402			
	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(%)	
	目标内容 1 创新白菜、韭菜、芦笋、连翘、酸枣、平菇等蔬菜、药用植物和食用菌种质资源,培育新品种、新技术、新产品,支撑我省蔬菜、药用植物和食用菌产业发展。				创新了白菜、韭菜、芦笋、连翘、酸枣、平菇等蔬菜、药用植物和食用菌种质资源,培育新品种、新技术、新产品,支撑了我省蔬菜、药用植物和食用菌产业发展。					99.00	
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	成本指标	试验支出	材料购置、差旅费、测试化验等	3.00	<=	402	万元	402	完成	3
		时效指标	完成度	12 月份完成	2.00	=	100	%	100	完成	2
		数量指标	资源引进	收集引进白菜、韭菜、芦笋、连翘、酸枣、平菇等蔬菜、药用植物和食用菌种质资源	1.00	≥	120	份	151	完成	1
		质量指标	鉴定、筛选种质资源	鉴定、筛选种质资源	1.00	>=	42	份	78	完成	1
		质量指标	种质资源	评价种质资源	1.00	>=	80	份	110	完成	1
		数量指标	杂交组合	组配杂交组合	2.00	>=	58	份	112	完成	1
		质量指标	杂交组合	筛选鉴定组合	1.00	≥	3	份	31	完成	1
		数量指标	种质亲本	创制突破性种质亲本	2.00	≥	3	份	4	完成	2
		数量指标	资源	创新优质、抗逆资源	1.00	≥	2	份	4	完成	1

		数量指标	新品种	申请登记或获得 登记新品种	2.00	≥	4	个	4	完成	2
		质量指标	技术	形成促进耐抽薹 资源开花技术	1.00	=	1	个	1	完成	1
		质量指标	鉴定分类	建立根肿病不同 生理小种大白菜 资源抗性的鉴定 分类档案	1.00	=	1	个	1	完成	1
		数量指标	育种技术	研发大白菜、不 结球白菜“小网 棚+壁蜂”育种技 术	1.00	=	1	个	1	完成	1
		数量指标	分子技术	构建 QTL 作图群 体	1.00	=	1	套	1	完成	1
		数量指标	分子技术	开发分子标记	1.00	≥	2	个	5	完成	1
		质量指标	分子技术	建立番茄抗颈腐 根腐病接种鉴定 技术体系	1.00	=	1	套	1	完成	1
		质量指标	分子技术	挖掘抗番茄颈腐 根腐病基因并验 证其功能	1.00	=	1	个	1	完成	1
		数量指标	新技术	温室装置、控水 施肥技术	1.00	=	3	项	3	完成	1
		质量指标	新技术	研发大跨度日光 温室双向稳定调 节装置	1.00	=	1	个	1	完成	1
		质量指标	新技术	形成提高果菜产 品品质控水技术 方案	1.00	=	1	个	2	完成	1
		数量指标	新技术	施肥技术	1.00	=	1	个	1	完成	1
		数量指标	药用资源	收集保存鉴定连 翘、酸枣等药用 植物种质资源份	1.00	≥	80	份	80	完成	1
		质量指标	药用资源	筛选高产、优质 种质资源	1.00	≥	2	份	6	完成	1
		质量指标	药用品种	培育新品种	2.00	≥	1	个	1	完成	2
		数量指标	药用植物加工	建立植物总黄酮 提取工艺	1.00	=	1	套	1	完成	1

		数量指标	药用植物加工	制备总黄酮提取物	1.00	=	1	套	1	完成	1
		数量指标	药用植物加工	建立蜗牛酶水解黄酮苷制备次级苷或苷元的工艺	1.00	=	1	套	1	完成	1
		质量指标	药用植物加工	获得次级苷或苷元	1.00	≥	2	个	3	完成	1
		质量指标	药用植物	制定标准	1.00	≥	2	个	3	完成	1
		数量指标	国家专利	申报或获得国家专利	2.00	≥	7	件	11	完成	2
		数量指标	药用植物	建立纤维素酶水解黄酮苷制备次级苷或苷元的工艺	1.00	=	1	套	1	完成	1
		数量指标	软件著作权	申报软件著作权	1.00	≥	1	个	1	完成	1
		数量指标	申报项目	申报省级以上科研项目	1.00	≥	5	项	6	完成	1
		数量指标	基金项目	申报省级以上基金项目	1.00	≥	3	项	3	完成	1
		数量指标	论文	发表论文	2.00	≥	13	篇	21	完成	2
		质量指标	论文	核心期刊	1.00	≥	9	篇	19	完成	1
		数量指标	基地	建立示范基地	1.00	>=	2	个	4	完成	1
		质量指标	基地	新品种新技术核心示范区	2.00	>=	500	亩	680	完成	2
		质量指标	基地	核心区产品产量较对照增产	1.00	≥	5	%	6	完成	1
		质量指标	分级标准	建立黄心白菜的色度分级标准	1.00	=	1	个	1	完成	1
	效益指标	经济效益指标	亩效益	亩增加效益	10.00	≥	200	元/亩	230	完成	10
		社会效益指标	提升科研水平	提升几大作物（蔬菜、中药材、食用菌）科研水平	7.00	=	3	个	4	完成	7
		可持续影响指标	促进科研期限	促进新品种、新技术应用期限	7.00	>=	5	年	5	完成	7

（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 2022 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照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。

十八、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