



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 494014

单位名称： 河北省农林科学院旱作农业研究所

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院旱作农业研究所
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

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农作物抗旱节水新品种选育、旱作农业与节水技术、授粉和天敌昆虫筛选与选育、牧草育种与生产利用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，开展旱作节水和绿色生产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、省政府和衡水市委、市政府科学决策，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 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	河北省农林科学院旱作农业研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2022年度

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	3,455.56	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	1,393.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,712.61
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	29.00	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	424.36
	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	4,878.08	本年支出合计	58	5,138.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,039.67	年末结转和结余	60	1,779.58
	30			61	
总 计	31	6,917.75	总 计	62	6,917.75

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：河北省农林科学院旱作农业研究所

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		4, 878. 08	3, 455. 56		1, 393. 52			29. 00
201	一般公共服务支出	1. 20	1. 20					
20114	知识产权事务	1. 20	1. 20					
2011409	知识产权宏观管理	1. 20	1. 20					
206	科学技术支出	4, 452. 52	3, 030. 00		1, 393. 52			29. 00
20603	应用研究	4, 375. 84	2, 953. 32		1, 393. 52			29. 00
2060301	机构运行	2, 081. 38	2, 052. 38					29. 00
2060302	社会公益研究	2, 294. 46	900. 94		1, 393. 52			
20604	技术研究与开发	45. 68	45. 68					
2060404	科技成果转化与扩散	45. 68	45. 68					
20605	科技条件与服务	12. 00	12. 00					
2060502	技术创新服务体系	12. 00	12. 00					
20699	其他科学技术支出	19. 00	19. 00					
2069901	科技奖励	10. 00	10. 00					
2069999	其他科学技术支出	9. 00	9. 00					
213	农林水支出	424. 36	424. 36					
21399	其他农林水支出	424. 36	424. 36					
2139999	其他农林水支出	424. 36	424. 36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2022年度

公开03表
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, 138. 17	2, 664. 46	2, 473. 71			
201	一般公共服务支出	1. 20		1. 20			
20114	知识产权事务	1. 20		1. 20			
2011409	知识产权宏观管理	1. 20		1. 20			
206	科学技术支出	4, 712. 61	2, 664. 46	2, 048. 15			
20603	应用研究	4, 635. 94	2, 664. 46	1, 971. 47			
2060301	机构运行	2, 664. 46	2, 664. 46				
2060302	社会公益研究	1, 971. 47		1, 971. 47			
20604	技术与研究开发	45. 68		45. 68			
2060404	科技成果转化与扩散	45. 68		45. 68			
20605	科技条件与服务	12. 00		12. 00			
2060502	技术创新服务体系	12. 00		12. 00			
20699	其他科学技术支出	19. 00		19. 00			
2069901	科技奖励	10. 00		10. 00			
2069999	其他科学技术支出	9. 00		9. 00			
213	农林水支出	424. 36		424. 36			
21399	其他农林水支出	424. 36		424. 36			
2139999	其他农林水支出	424. 36		424. 36			

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：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2022年度

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	3,455.56	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	3,613.08	3,613.08		
	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	424.36	424.36		
	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	3,455.56	本年支出合计	59	4,038.64	4,038.64		
年初财政拨款结转和结余	28	583.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	583.08		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	4,038.64	总 计	64	4,038.64	4,038.64		

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：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2022年度

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		4,038.64	2,635.46	1,403.18
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20114	知识产权事务	1.20		1.20
2011409	知识产权宏观管理	1.20		1.20
206	科学技术支出	3,613.08	2,635.46	977.62
20603	应用研究	3,536.40	2,635.46	900.94
2060301	机构运行	2,635.46	2,635.46	
2060302	社会公益研究	900.94		900.94
20604	技术与研究与开发	45.68		45.68
2060404	科技成果转化与扩散	45.68		45.68
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	19.00		19.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
213	农林水支出	424.36		424.36
21399	其他农林水支出	424.36		424.36
2139999	其他农林水支出	424.36		424.36

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：河北省农林科学院旱作农业研究所

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	1,735.20	302	商品和服务支出	185.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.91	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	621.04	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	129.73	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.86	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.52	30209	物业管理费	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	277.83	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	715.25	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	666.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	16.34	30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	106.00	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	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	12.11	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	4.40	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	8.08			
人员经费合计		2,450.45	公用经费合计					185.01

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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所		2022年度					公开07表 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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所		2022年度		公开08表
				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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所						2022年度						公开09表	
												金额单位：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		
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40			

注：本表反映单位年度财政拨款“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）6,917.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 177.44 万元，增长 2.63%，主要原因是人员经费（含补发上年）的增加。

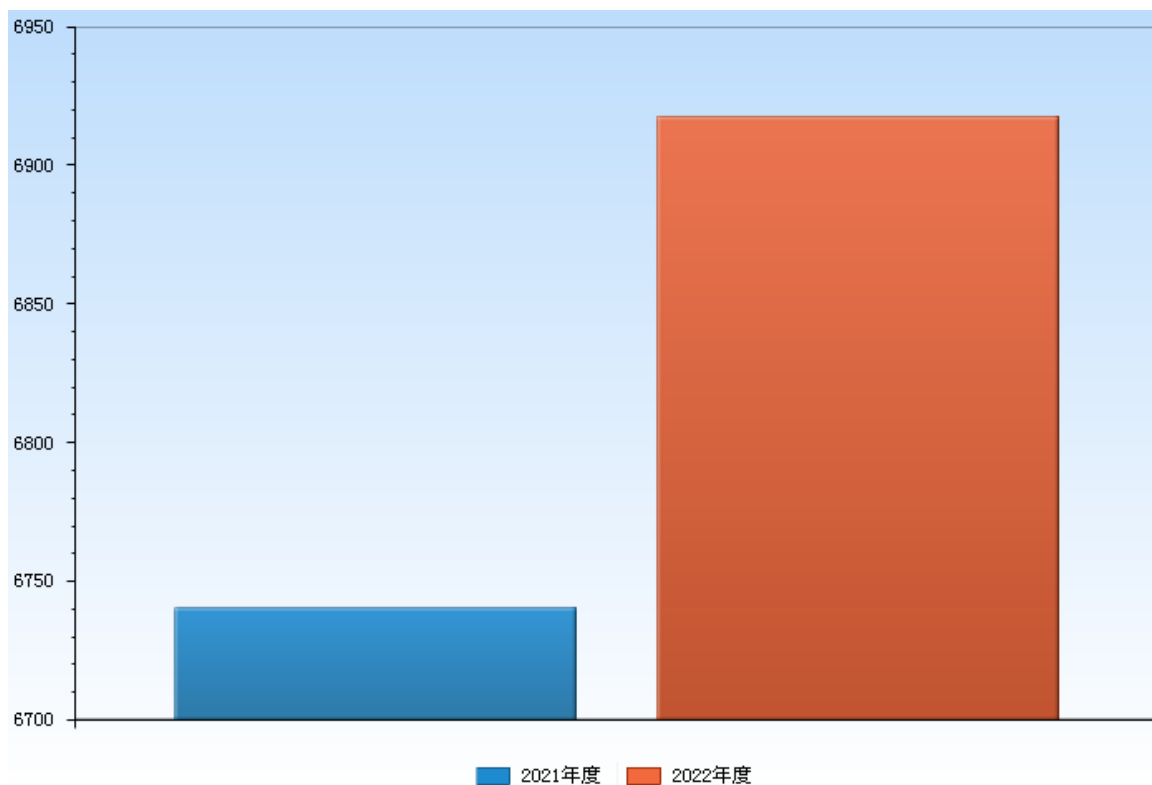


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 4,878.08 万元，其中：财政拨款收入 3,455.56 万元，占 70.84%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1,393.52 万元，占 28.57%；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 29 万元，占 0.59%。如图所示：

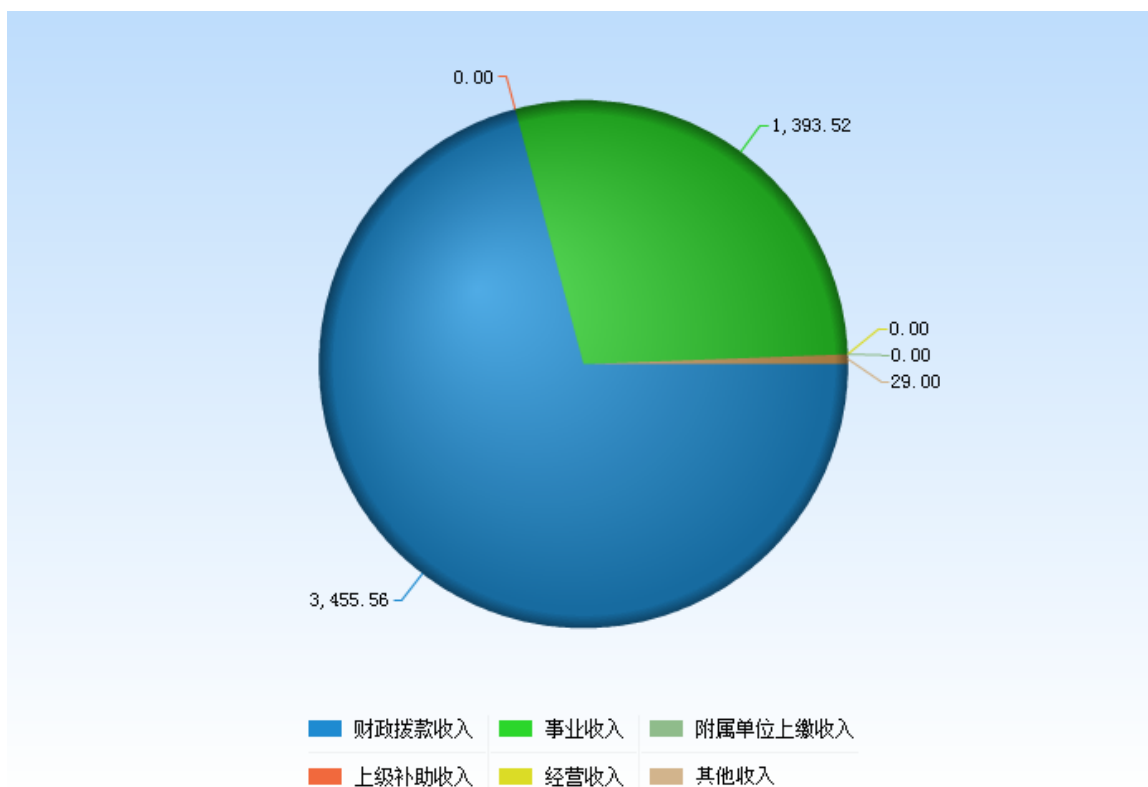


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 5,138.17 万元，其中：基本支出 2,664.46 万元，占 51.86%；项目支出 2,473.71 万元，占 48.14%；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：

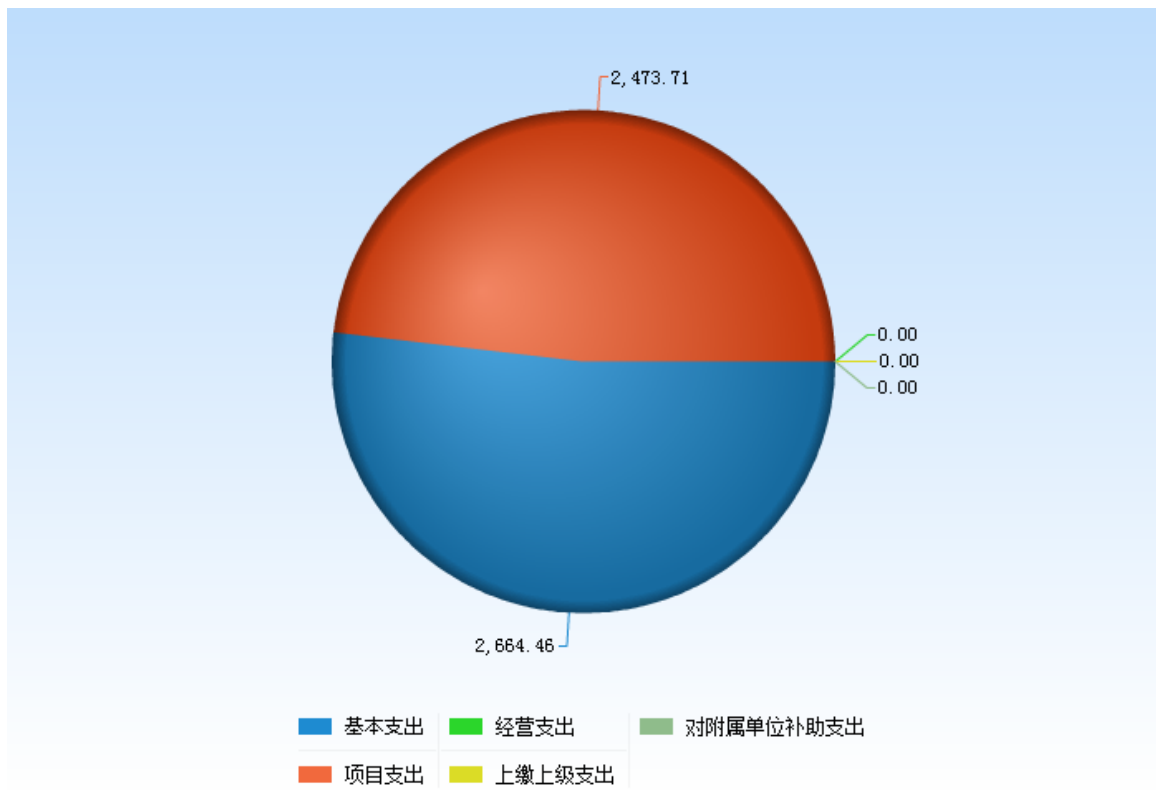


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 3,455.56 万元,比 2021 年度减少 200.75 万元,降低 5.49%,主要是财政项目经费减少;本年支出 4,038.64 万元,比 2021 年度增加 965.41 万元,增长 31.41%,主要是上年结转的人员经费和结转的财政项目经费在本年支出。

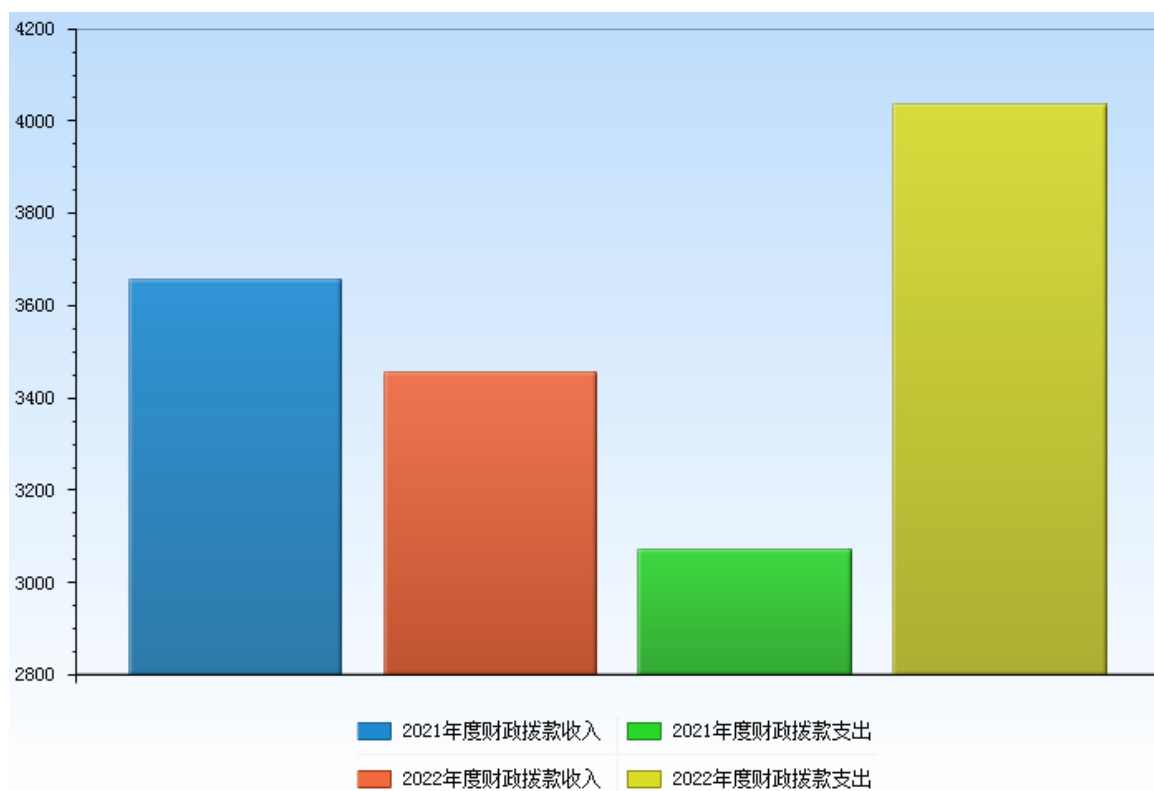


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3,455.56 万元，完成年初预算的 101.71%，比年初预算增加 58.26 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 4,038.64 万元，完成年初预算的 118.88%，比年初预算增加 641.34 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的人员经费和财政专项项目经费的增加。

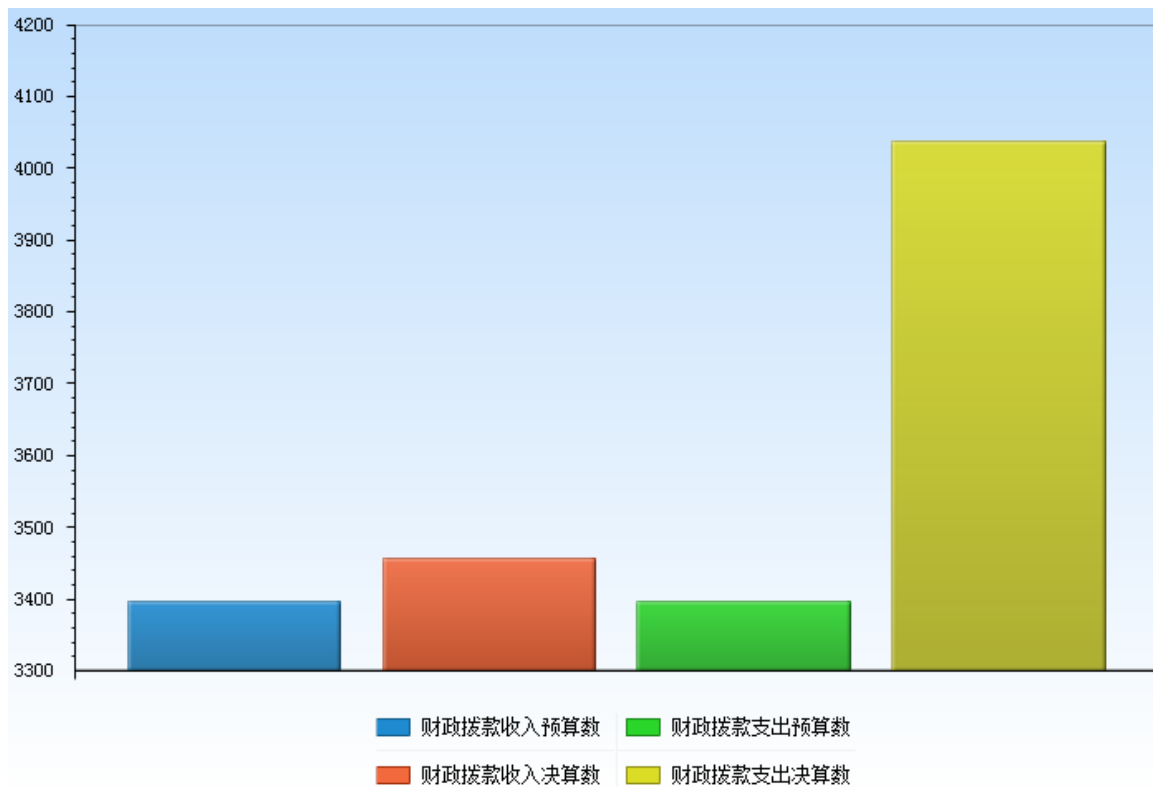


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,038.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.03%，主要用于财政专项项目支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 3,613.08 万元，占 89.46%，主要是基本支出和财政专项项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 424.36 万元，占 10.51%，主要是财政专项项目支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

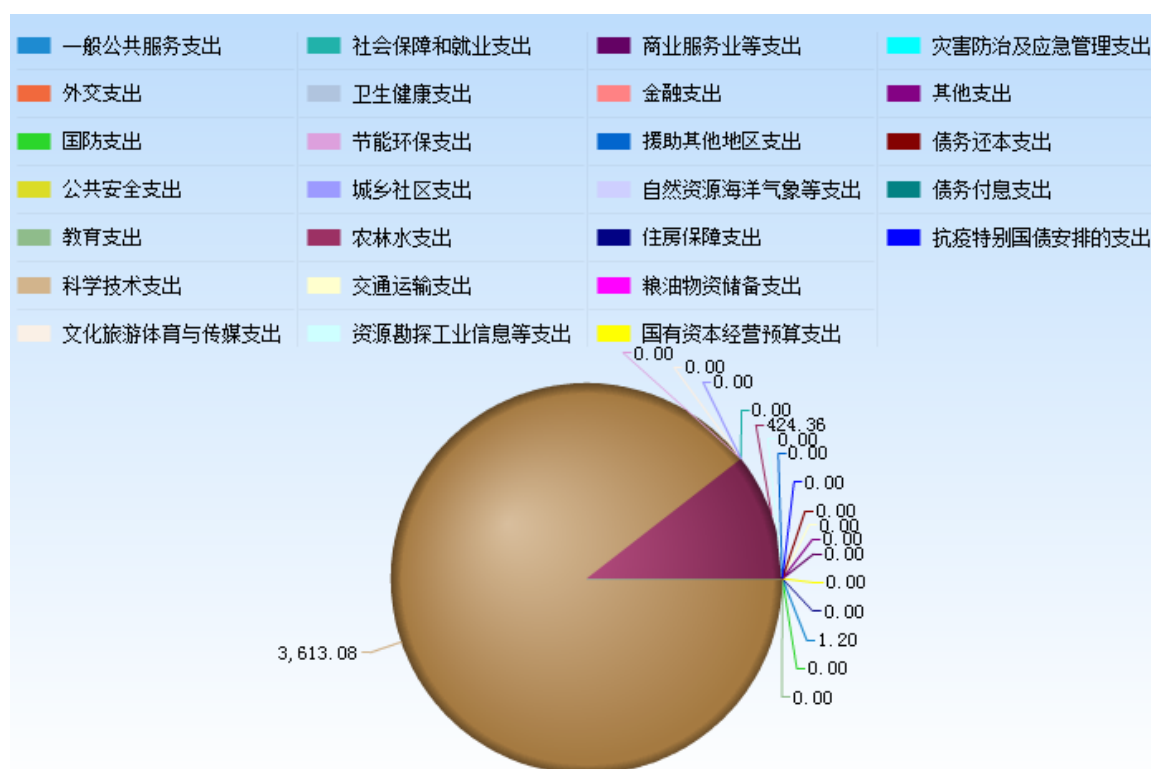


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 2,635.46 万元，其中：人员经费 2,450.45 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、公务员医疗补助缴费、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 185.01 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、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 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是单位厉行节约，严格按照预算执行；与 2021 年度决算支出持平，主要是单位严格控制“三公” 经费支出。

（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，主要是无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组，未发生财政拨款支出；与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是严格按照预算执行；与上年持平，主要是厉行节约、严控支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格按照预算执行；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是单位严格执行预算，厉行节约，严控公务接待费用支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是单位严控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

机关运行经费是指为保障行政单位（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，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 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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，与上年持平。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 1 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），比上年增加 1 套科研专用仪器设备，该套设备为“昆虫触角电位测量分析系统”。

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 2022 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2205.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度政府性基金预算项目共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。2022 年度国有资本经营预算项目共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

（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“旱作节水农业研究”和“农业科技示范与服务-旱作所”2 个项目绩效自评结果。

（1）“旱作节水农业研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦于我省农业发展的关键科技问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成、创新节水农业技术和生

物防治技术；二是示范转化自研及引进新品种新技术，提高水肥利用效率，减少化肥农药施用量，优化种植结构，促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展；三是创新种质资源 10 份，培育抗旱节水农作物新品种 2 个，审定、登记作物新品种 6 项；四是集成、创新节水农业技术和生物防治技术 4 项；五是发表或投稿论文 10 篇，申请专利和软著等知识产权 7 项；六是申报省或国家重点研发项目 5 项，申报自然科学基金项目 4 项，申请发明专利 5 项。项目绩效评价结果为“优”。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	旱作节水农业研究		项目级次		本级		实施主管单位		494014-河北省农林科学院旱作农业研究所		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	400.00	到位数	400.00			执行数		400.00		100		
		其中:财政资金	400.00	其中:财政资金	400.00			其中:财政资金		400.00				
		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(%)		
		聚焦制约我省农业发展的关键科技问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成、创新节水农业技术和生物防治技术。					创新种质资源10份，培育抗旱节水农作物新品种2个，集成、创新节水农业技术和生物防治技术4项。					100.00		
		示范转化自研及引进新品种新技术，提高水肥利用效率，减少化肥农药施用量，优化种植结构，促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展。					示范转化自研新品种新技术6项，提高了水肥利用效率，减少了化肥农药施用量，促进了农业供给侧结构性改革和现代农业发展。					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	引进作物种质资源	引进小麦、玉米、牧草、油料、马铃薯等作物种质资源数量	4.00	≥	100	份	102	完成	4		
			数量指标	发掘、创新作物种质资源	发掘、创新具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量	4.00	≥	10	份	10	完成	4		
			数量指标	选育作物新品种	审定、登记作物新品种数量	4.00	≥	2	个	2	完成	4		
			数量指标	筛选基因	初步筛选抗旱相关基因数量	3.00	≥	2	个	2	完成	3		
			数量指标	获得有益昆虫本地资源	获得蚜虫天敌和授粉熊蜂本地资源数量	4.00	≥	2	种	2	完成	4		
			数量指标	建立昆虫资源库	建立昆虫资源库数量	4.00	≥	1	个	1	完成	4		
			数量指标	研发新技术	研发、创新节水高产小麦育种技术、旱作节水技术、特异性饲草作物种质精准鉴定技术或选育方法、天敌和熊蜂室内种群维持技术数量	4.00	≥	4	项	4	完成	4		
			数量指标	植物新品种权	申请或授权植物新品种权数量	4.00	≥	6	项	6	完成	4		
			数量指标	专利、软著等知识产权	申请专利和软著等知识产权的数量	4.00	≥	7	项	7	完成	4		
			数量指标	论文或著作	发表或投稿论文数量	4.00	≥	10	篇	10	完成	4		
			数量指标	升级申报科研项目	申报自然科学基金项目数量	3.00	≥	4	项	4	完成	3		
			数量指标	升级申报科研项目	申报省或国家重点研发项目数量	3.00	≥	5	项	5	完成	3		
			数量指标	形成种植结构优化方案	初步形成县域基于农业水资源承载力的种植结构优化方案	3.00	≥	1	套	1	完成	3		
			质量指标	农作物种质资源系统调查	参与2个以上农作物种质资源系统调查与抢救性收集行动	4.00	≥	2	个	2	完成	4		
			质量指标	新品种审定	通过国家审定的新品种数量	4.00	≥	1	个	1	完成	4		
			质量指标	种质资源筛选、鉴定	鉴定、筛选出抗旱、节水、优质等优异种质资源数量	4.00	≥	20	份	20	完成	4		
			质量指标	申请发明专利	申请发明专利数量	4.00	≥	5	个	5	完成	4		
			质量指标	申请国家基金	申请国家基金数量	4.00	≥	1	项	1	完成	4		
			时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	4.00	=	100	%	100	完成	4		
			成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	4.00	≤	400	万元	400	完成	4		
		效益指标	经济效益指标	促进农业节本增效	应用新品种、新技术，亩节本增效数量	5.00	≥	100	元	230	完成	4		
			可持续影响指标	为产业发展提供科技支撑	对农业产业发展发挥带动作用期限	5.00	≥	5	年	5	完成	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	科研人员和成果应用人员满意度	4.00	≥	90	%	95	完成	4		
		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:		郭安强			联系电话:		0318-2660787							

(2) “农业科技示范与服务-旱作所”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过重大成果示范转化项目实施,进一步完善和熟化品种及配套技术;二是通过科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力,通过院市合作项目,促进当地农业高质量发展;三是示范转化新品种新技术 16 项,进一步完善和熟化了品种及配套技术;四是建立高标准科技示范基地 12 个,完善了基地功能,提升了基地辐射带动能力;五是建设高标准技术示范基地核心面积 6000 亩,科技服务活动参加人员 1620 人,小麦、玉米核心示范区周年亩增效 280 元,服务对象对工作的满意度 95%。项目绩效评价结果为“优”。

2022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-旱作所		项目级次		本级		实施主管单位		494014-河北省农林科学院旱作农业研究所		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	110.00	到位数		110.00		执行数		110.00		100		
	其中:财政资金	110.00	其中:财政资金		110.00		其中:财政资金		110.00				
	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(%)		
	通过重大成果示范转化项目实施,进一步完善和熟化品种及配套技术。					示范转化新品种新技术16项,进一步完善和熟化了品种及配套技术。					100.00		
	通过科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力。					建立高标准科技示范基地12个,完善了基地功能,提升了基地辐射带动能力。					100.00		
	通过院市合作项目,促进当地农业高质量发展。					通过院市合作项目和基地建设项目实施,促进了当地农业高质量发展					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	示范新品种新技术	在示范基地展示新品种和新技术数量		4.00	≥	16	项	16	完成	4	
		数量指标	建设高标准技术示范基地或样板	在不同类型优势生产区建设高标准技术示范基地或样板数量		5.00	≥	12	个	12	完成	5	
		数量指标	科技服务活动	举办大型技术培训和观摩会的数量		4.00	≥	15	场次	16	完成	4	
		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数量		4.00	≥	12	个	12	完成	4	
		数量指标	基地标识	培树示范基地或样板技术宣传标识牌数量		5.00	≥	12	个	12	完成	5	
		数量指标	智库作用	提交技术建议或政策建议数量		3.00	≥	1	项	3	完成	3	
		质量指标	建设高标准技术示范基地面积	建设高标准技术示范基地核心面积		5.00	≥	5000	亩	6000	完成	5	
		质量指标	省级主推技术或主导品种	推荐列入省级主推技术或主导品种数量		4.00	≥	2	项	3	完成	4	
		质量指标	科技服务活动效果	科技服务活动参加人员数量		4.00	≥	1500	人次	1620	完成	4	
		质量指标	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数量		3.00	≥	12	人	15	完成	3	
		质量指标	向省政府提交建议	向省政府提交技术建议或政策建议数量		3.00	≥	1	项	2	完成	3	
		时效指标	工作按时完成率	任务合同按期完成率		3.00	=	100	%	100	完成	3	
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额		3.00	≤	110	万元	110	完成	3	
	效益指标	经济效益指标	核心示范区增产	小麦、玉米核心示范区亩增产		7.00	≥	8	%	0.14	完成	7	
		经济效益指标	核心示范区增效	小麦、玉米核心示范区周年亩增效		7.00	≥	200	元	280	完成	7	
		生态效益指标	核心示范区节约用水	粮食作物核心示范区节水量		8.00	≥	20	%	0.2	完成	8	
		生态效益指标	核心示范区节约用药	生防技术核心示范区节约用药		8.00	≥	60	%	0.6	完成	8	
	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	≥	90	%	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													
填报人:	郭安强			联系电话:		0318-2660787							

（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 年度政府性基金预算财政拨款和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》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