



2022 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

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院滨海农业研究所
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 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

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	2,921.47	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	336.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,843.79
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	1.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	14.78
	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	3,259.26	本年支出合计	58	3,873.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	918.39	年末结转和结余	60	304.07
	30			61	
总 计	31	4,177.64	总 计	62	4,177.64

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：万元

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2022年度

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		3,259.26	2,921.47		336.54			1.25
206	科学技术支出	3,229.47	2,891.68		336.54			1.25
20603	应用研究	3,179.59	2,841.81		336.54			1.25
2060301	机构运行	1,840.45	1,794.81		44.40			1.25
2060302	社会公益研究	1,339.14	1,047.00		292.14			
20604	技术与开发	5.88	5.88					
2060404	科技成果转化与扩散	5.88	5.88					
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	25.00	25.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
213	农林水支出	14.78	14.78					
21302	林业和草原	14.78	14.78					
2130206	技术推广与转化	14.78	14.78					

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：万元

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2022年度

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		3,873.57	2,438.44	1,435.13			
206	科学技术支出	3,843.79	2,438.44	1,405.35			
20603	应用研究	3,793.91	2,438.44	1,355.47			
2060301	机构运行	2,438.44	2,438.44				
2060302	社会公益研究	1,355.47		1,355.47			
20604	技术与开发	5.88		5.88			
2060404	科技成果转化与扩散	5.88		5.88			
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	25.00		25.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.00		15.00			
2101102	事业单位医疗	15.00		15.00			
213	农林水支出	14.78		14.78			
21302	林业和草原	14.78		14.78			
2130206	技术推广与转化	14.78		14.78			

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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	2,921.47	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	3,489.67	3,489.67		
	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	15.00	15.00		
	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	14.78	14.78		
	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	2,921.47	本年支出合计	59	3,519.46	3,519.46		
年初财政拨款结转和结余	28	597.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	597.99		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	3,519.46	总 计	64	3,519.46	3,519.46		

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

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		3,519.46	2,392.80	1,126.66
206	科学技术支出	3,489.67	2,392.80	1,096.88
20603	应用研究	3,439.80	2,392.80	1,047.00
2060301	机构运行	2,392.80	2,392.80	
2060302	社会公益研究	1,047.00		1,047.00
20604	技术与开发	5.88		5.88
2060404	科技成果转化与扩散	5.88		5.88
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	25.00		25.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	15.00		15.00
2101102	事业单位医疗	15.00		15.00
213	农林水支出	14.78		14.78
21302	林业和草原	14.78		14.78
2130206	技术推广与转化	14.78		14.78

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：万元

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所
人员经费

2022年度

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	1,470.98	302	商品和服务支出	82.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.59	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.47	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.95	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	393.80	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.57	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.56	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	288.60	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	838.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	767.30	30217	公务接待费	1.00	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	9.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.76	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	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	16.27	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	7.82	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	3.85			
	人员经费合计	2,309.95					公用经费合计	82.84

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：万元

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2022年度

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：万元

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2022年度

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

2022年度

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
8.82		7.82		7.82	1.00	8.82		7.82		7.82	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 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）4,177.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 751.7 万元，增长 29.98%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

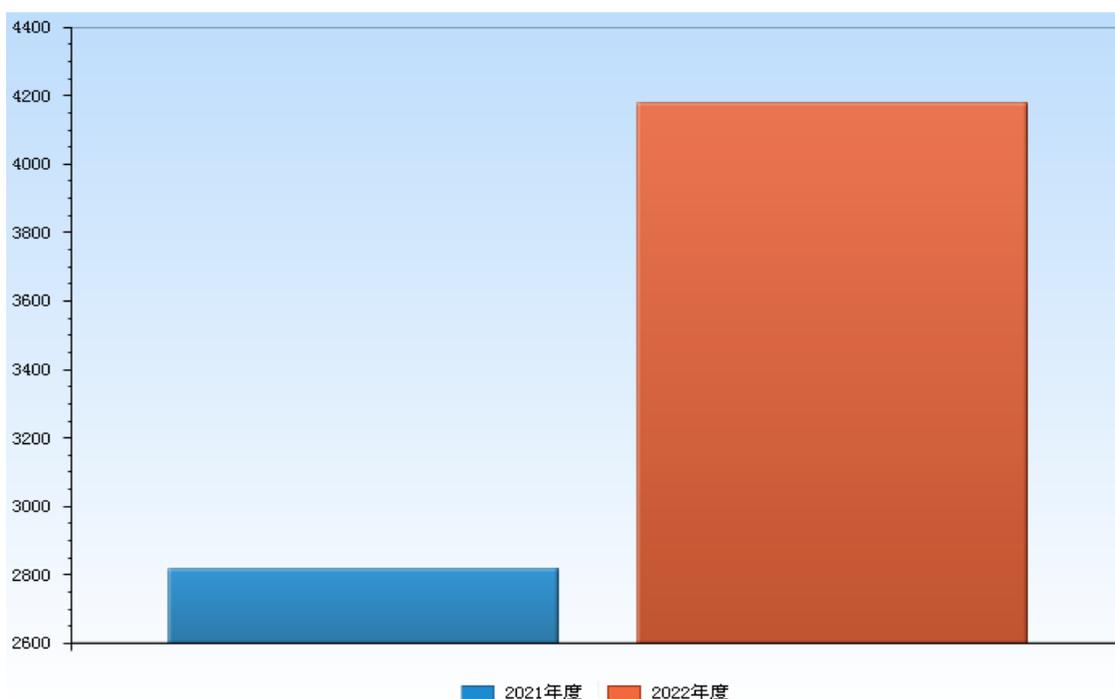


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,259.26 万元，其中：财政拨款收入 2,921.47 万元，占 89.64%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 336.54 万元，占 10.33%；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 1.25 万元，占 0.03%。

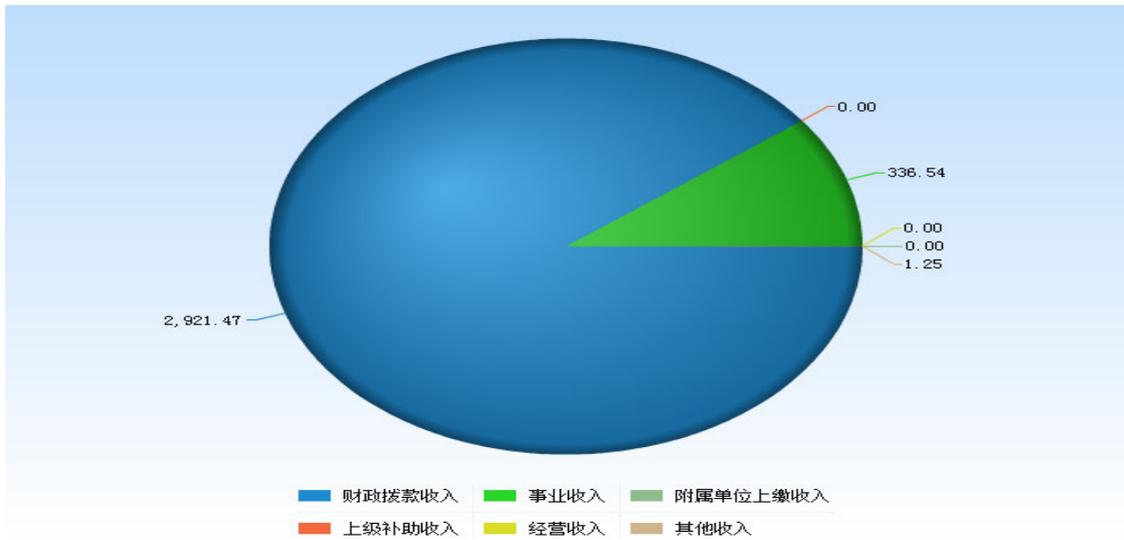


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,873.57 万元，其中：基本支出 2,438.44 万元，占 62.95%；项目支出 1,435.13 万元，占 37.05%；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%。

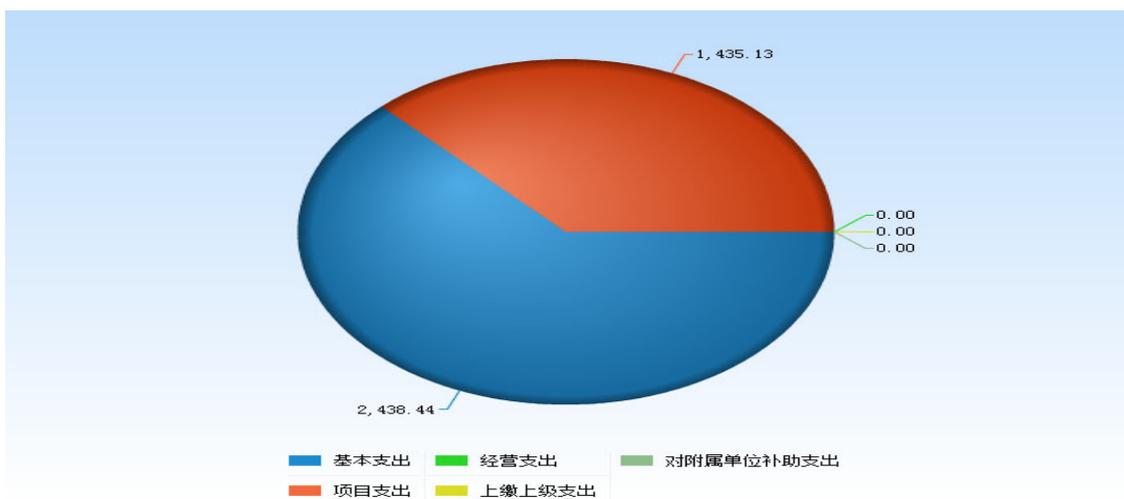


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2,921.47 万元，比 2021 年度增加 730.73 万元，增长 33.36%，主要是新增平台建设项目导致项目经费增幅较大；本年支出 3,519.46 万元，比 2021 年度增加 1,933.84 万元，增长 121.96%，主要是上年结转的人员经费在本年支出、人员增资和项目经费支出增加。

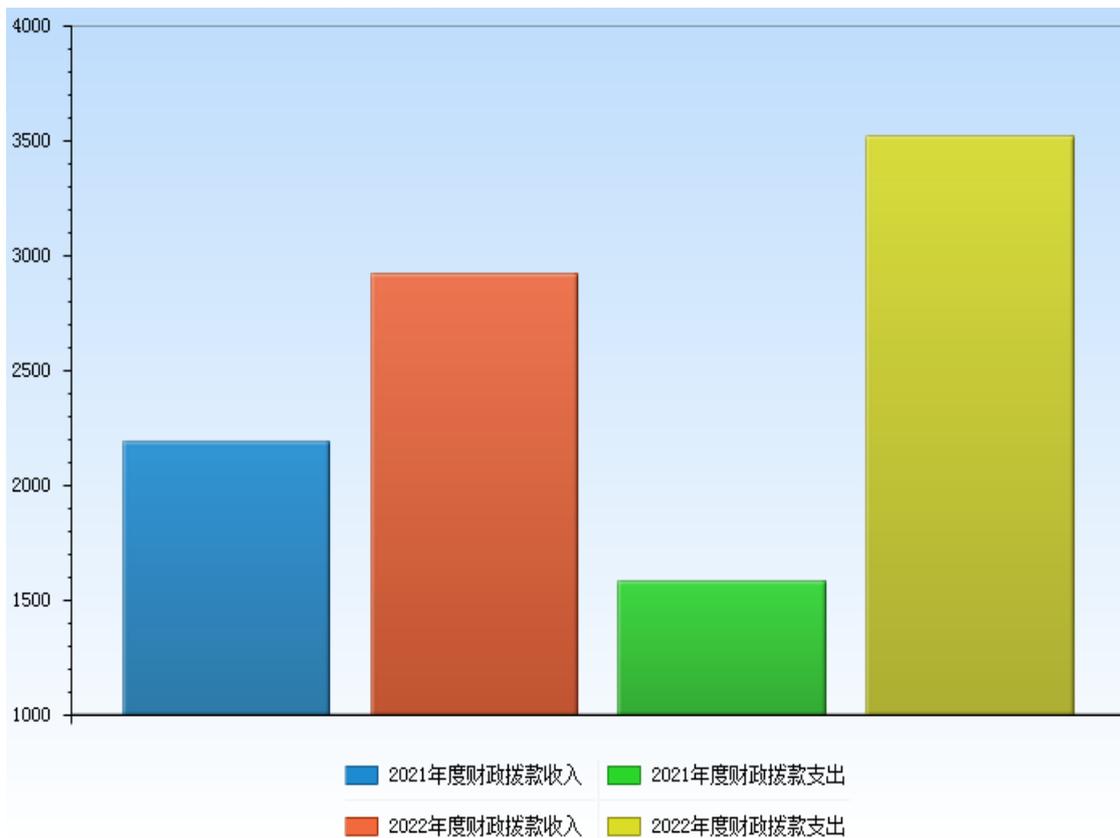


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 2,921.47 万元，完成年初预算的 100.56%，比年初预算增加 16.36 万元，决算数大于预算数主要原因是财政项目增加导致项目经费增加；本年支出 3,519.46 万元，完成年初预算的 121.15%，比年初预算增加 614.35 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的人员经费在本年支出。

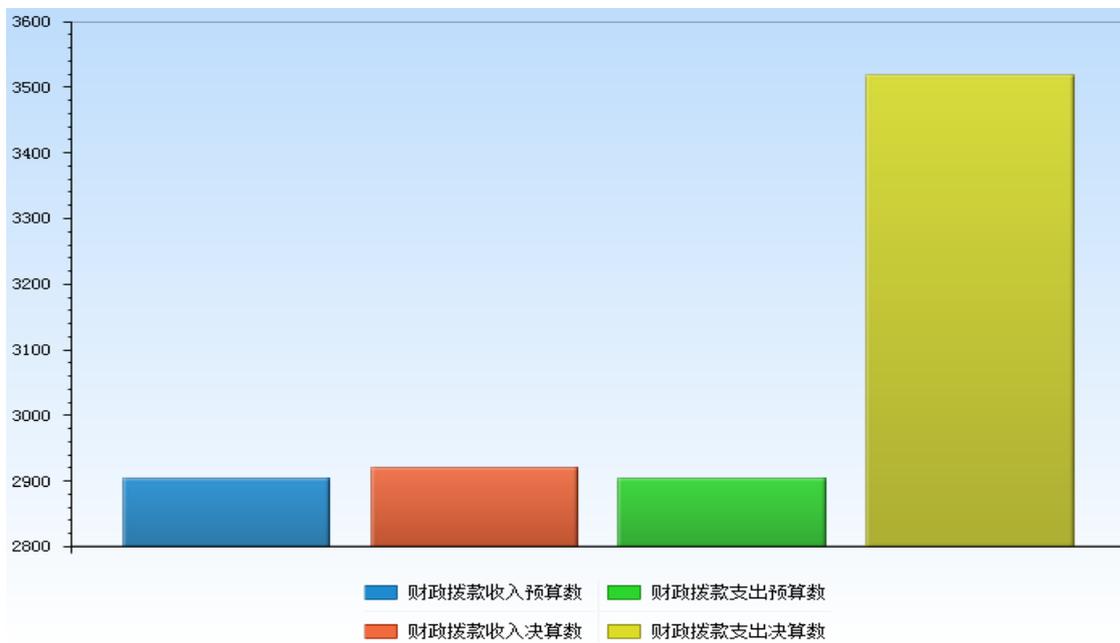


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,519.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；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 3,489.67 万元，占 99.15%，主要用于机构运行、

社会公益研究、科技成果转化与示范、技术创新服务体系、科技奖励及其他科学技术支出；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 15 万元，占 0.43%，主要用于事业单位医疗支出（省直驻石以外单位离休干部医疗补助支出）；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 14.78 万元，占 0.42%，主要用于技术推广和转化项目支出；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 0.00 万元，占 0.00%；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%。

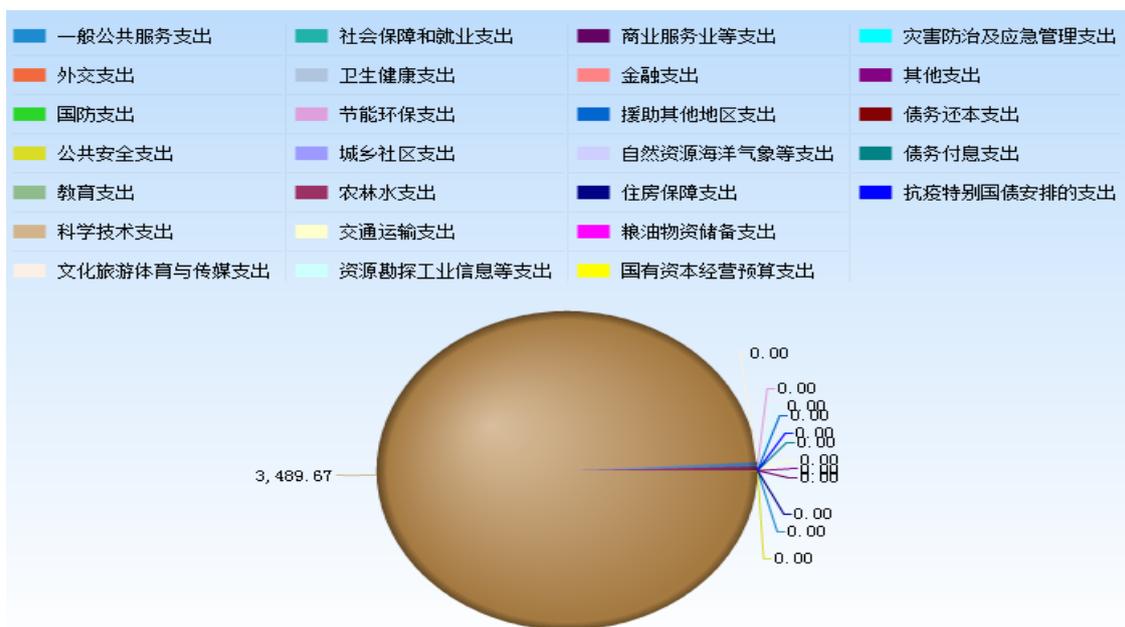


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,392.80 万元，其中：人员经费 2,309.95 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、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 82.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是单位严格按照三公经费有关管理办法，厉行节约，压缩开支；与 2021 年度决算持平。

（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）费支出与预算相比持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组；与上年相比持平，主要是因受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国（境）未发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.82 万元，支出决算 7.82 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是单位加强管理，压缩开支；与 2021 年度决算持平。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，主要是上年无公务用车购置预算，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.82 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.82 万元。

公车运行维护费支出与较预算持平,主要是单位厉行节约执行预算,压缩公务用车开支;与上年持平。

3. 公务接待费。本单位 2022 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 100.0%。公务接待费支出较预算持平,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;与上年度持平,主要是本年与 2021 年预算持平,单位严格执行预算。发生公务接待共 9 批次、95 人次。

六、机关运行经费情况

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、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 684.35 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 591.56 万元、政府采购工程支出 92.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 493.09 万元,占政府采购支出总额的 72.05%,其中授予小微企业合同金额 493.09 万元,占政府采购支出总额的 72.05%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,比上年减少 1 辆,主要是本年报废车辆 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 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 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1126.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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%。

组织对“滨海农业研究”、“农业科技示范与服务-滨海所”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 328 万元，政府性基金预算支出 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”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “滨海农业研究”项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 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，完成技术报告 3 项，软件著作权 5 项，申请专利 6 项，发布地方标准 2 项，发表论文 11 篇，建立耐盐植物示范基地 1 个，建立长期定位试验观测站 1 个，申报自然科学基金 4 项，选育高产稳定水稻新品种 3 个，取得新品种保护权 2 个；完成研发蒲公英质量评价、滨海地区食用菊花设施质控技术、盐碱地果蔬、水稻秸秆循环利用、湿地植被修复等新技术。通过新品种、新技术、新产品在滨海区的应用，提高了盐碱地资源利用率，改善了盐碱地生态环境。未发现问题。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

金额单位：万元

一、基本情况		项目信息		实施单位						
项目名称	滨海农业研究		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	494016-河北省农林科学院滨海农业研究所				
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					
	预算数	270	到位数	270	执行数	270				
	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						
	选育高产稳产水稻新品种，耐盐菊花、抗病菌公英等新品种，研发滨海盐碱地冬枣提质增效、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，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。			选育高产稳产水稻新品种3个，研发蒲公英质量评价、滨海地区食用菊设施地栽培技术、盐碱地果蔬、水稻秸秆循环利用、湿地植被修复新技术。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。						
				总体完成率	97%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	长期定位试验观测站	2	=	1	个	1	完成	2
			审定水稻新品种	3	>=	1	个	3	完成	3
			软件著作权	3	>=	3	项	5	完成	3
			技术报告	2	>=	3	项	3	完成	2
			地方标准	3	>=	2	项	2	完成	3
			参加区试品种	2	>=	2	个	2	完成	2
			发表论文	3	>=	8	篇	11	完成	3
			耐盐功能植物示范基地	2	=	1	个	1	完成	2
			国家或省基金	3	>=	3	项	4	完成	3
			专利	3	>=	2	项	6	完成	3
	质量指标	植物新品种保护权	3	>=	2	个	2	完成	3	
		地方标准级别	3	>=	1	项	2	完成	3	
		作物品种审定级别	3	>=	1	个	3	完成	3	
		论文级别	3	>=	3	篇	5	完成	3	
		第三次农作物(水稻)种质资源系统调查与抢救性收集	3	=	100	%	100%	完成	3	
		论文级别	3	>=	5	篇	11	完成	3	
	时效指标	按期完成率	3	=	100	%	100%	完成	3	
	成本指标	项目预算控制数	3	<=	270	万元	270	完成	3	
效益指标(30)	社会效益指标	服务滨海农业发展	8	>=	5	%	5%	完成	7	
	经济效益指标	农民增收	7	>=	5	%	5%	完成	7	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	8	>=	3	年	3	完成	7	
	生态效益指标	生态修复效果	7	>=	5	%	5%	完成	7	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	95%	完成	9	
预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施										无

填报人：丁冯洁

联系电话：0315-8723256

- 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，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，其分值可合理调整至其他指标，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. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<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。

(2) “农业科技示范与服务-滨海所”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 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，完成建立滨海农业特色示范基地 4 个，示范优质水稻、耐盐绿化苗木、功能植物新品种 16 个和水稻集成新技术、中重度盐碱地高效利用技术 11 项，为滨海区盐碱地高效利用提供品种和技术支撑；完成培训人员 512 人次，组织观摩 13 次，对接服务新型农业经营主体 10 个，培养新型职业农民或技术骨干 6 人，媒体宣传报道 9 次，通过技术指导、培训、观摩及宣传，促进成果转化，提高了农民收入。未发现问题。

附件1

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

金额单位：万元

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	省本级项目		实施(主管)单位	494016 - 河北省农林科学院滨海农业研究所		
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	58	到位数	58	执行数	58	100%			
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	建立滨海农业特色示范基地，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。				建立滨海农业特色示范基地，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。				96%	
	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。定系统				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。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(60)	数量指标	打造示范基地	2	=	4	个	4	完成	2
			示范新品种	3	≥	16	个	16	完成	3
			培训人员	3	≥	200	人次	512	完成	3
			培训观摩	3	≥	4	次	13	完成	3
			示范新技术	3	≥	11	个	11	完成	3
			媒体宣传	3	≥	2	次	9	完成	3
			标识标牌	2	≥	10	个	12	完成	2
			对接服务新型农业经营主体	2	≥	8	个	10	完成	2
		培养新型职业农民或技术骨干	3	≥	4	人	6	完成	3	
		质量指标	水稻节水增效	3	≥	10	%	10%	完成	3
			设施果蔬、功能植物营养价值提升	3	≥	15	%	15%	完成	3
			新技术掌握率	3	≥	90	%	90%	完成	3
			核心示范区	3	≥	10175	亩	10175	完成	3
			辐射区面积	3	≥	30000	亩	30000	完成	3
			水稻增产	3	≥	5	%	10%	完成	3
	设施果蔬、功能植物增加效益		3	≥	500	元	600	完成	3	
	时效指标	按期完成率	2	=	100	%	100%	完成	2	
	成本指标	项目预算控制数	3	≤	58	万元	58	完成	3	
	经济效益指标	农民收入	8	≥	5	%	5%	完成	8	
		社会效益指标	社会影响力	8	≥	90	%	90%	完成	6
		生态效益指标	植被覆盖率	7	≥	90	%	90%	完成	7
		可持续影响指标	项目持续影响程度	7	≥	5	年	5	完成	6
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	9	
预算执行率(10)	预算执行率	10				100%	完成	10		
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：丁冯洁

联系电话：0315-8723256

- 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，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. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<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。

（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》等表以空表列示。

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**：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。

十二、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。

十三、“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。