

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：494006

单位名称：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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

(一) 重点面向河北省北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，承担相关科研任务及《河北果树》等期刊的编辑、出版、发行。

(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	河北省农林科学院昌黎果树研究所	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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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	4,815.46	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	483.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,386.76
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	13.00
	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	5,299.28	本年支出合计	58	5,399.76
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	856.03	年末结转和结余	60	755.55
	30			61	
总计	31	6,155.31	总计	62	6,155.31

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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		5,299.28	4,815.46		483.82			
206	科学技术支出	5,286.28	4,802.46		483.82			
20603	应用研究	4,437.13	3,953.31		483.82			
2060301	机构运行	3,094.51	3,094.51					
2060302	社会公益研究	1,342.62	858.80		483.82			
20605	科技条件与服务	17.00	17.00					
2060502	技术创新服务体系	17.00	17.00					
20699	其他科学技术支出	832.15	832.15					
2069903	转制科研机构	820.15	820.15					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	13.00	13.00					
21302	林业和草原	13.00	13.00					
2130221	产业化管理	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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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		5,399.76	3,094.51	2,305.25			
206	科学技术支出	5,386.76	3,094.51	2,292.25			
20603	应用研究	4,537.61	3,094.51	1,443.10			
2060301	机构运行	3,094.51	3,094.51				
2060302	社会公益研究	1,443.10		1,443.10			
20605	科技条件与服务	17.00		17.00			
2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00			
20699	其他科学技术支出	832.15		832.15			
2069903	转制科研机构	820.15		820.15			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	13.00		13.00			
21302	林业和草原	13.00		13.00			
2130221	产业化管理	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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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	4,815.46	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	4,802.46	4,802.46		
	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	13.00	13.00		
	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	4,815.46	本年支出合计	59	4,815.46	4,815.46		
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	4,815.46	总计	64	4,815.46	4,815.46		

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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		4,815.46	3,094.51	1,720.95
206	科学技术支出	4,802.46	3,094.51	1,707.95
20603	应用研究	3,953.31	3,094.51	858.80
2060301	机构运行	3,094.51	3,094.51	
2060302	社会公益研究	858.80		858.80
20605	科技条件与服务	17.00		17.00
2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00
20699	其他科学技术支出	832.15		832.15
2069903	转制科研机构	820.15		820.15
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
213	农林水支出	13.00		13.00
21302	林业和草原	13.00		13.00
2130221	产业化管理	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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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	1,928.47	302	商品和服务支出	123.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	450.57	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	326.79	30202	印刷费		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	367.04	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	166.98	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	83.71	30207	邮电费	35.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	197.61	30208	取暖费	19.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	20.81	30211	差旅费	18.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	139.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	175.69	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	1,042.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	972.59	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	41.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		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	0.55	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	4.97	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.41				
人员经费合计		2,970.75	公用经费合计						123.76

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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）6155.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 499.68 万元，下降 7.5%，主要原因是 2022 年度增发补充绩效工资。

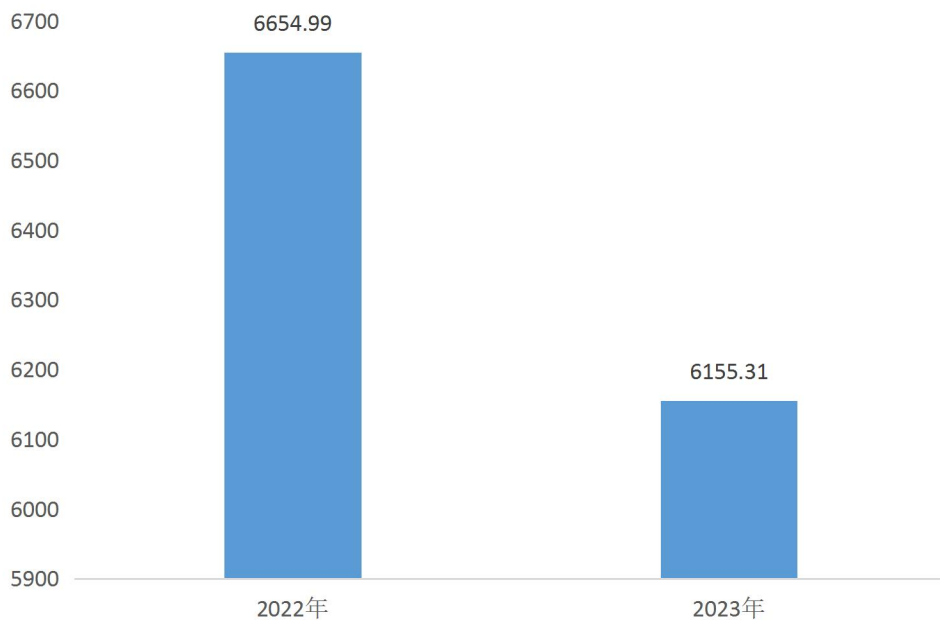


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计5299.28万元，其中：财政拨款收入4815.46万元，占90.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入483.82万元，占9.1%；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%。

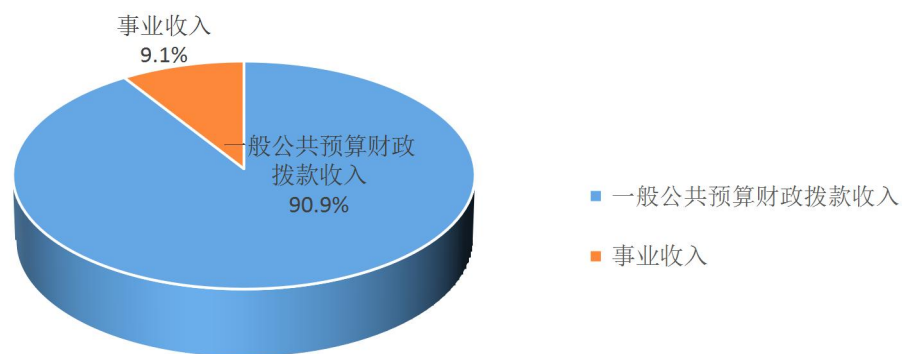


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计5399.76万元，其中：基本支出3094.51万元，占57.3%；项目支出2305.25万元，占42.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

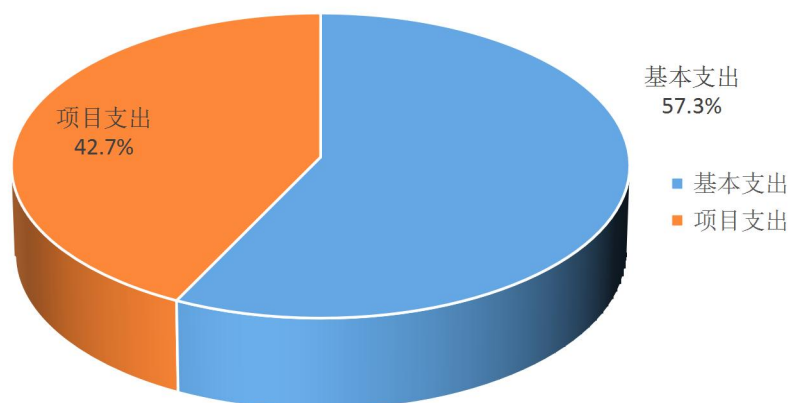


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4815.46 万元，比 2022 年度增加 781.16 万元，增长 19.4%，主要是新进人员 11 人，导致人员经费收入增加，以及专项项目和资金的增加；本年支出

4815.46 万元，减少 432.11 万元，降低 8.2%，主要是上年年初结转 2021 年补充绩效工资，用于发放补充绩效工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4815.46 万元，比上年增加 781.16 万元；主要新进人员 11 人，导致人员经费增加，以及专项项目和资金的增加；本年支出 4815.46 万元，比上年减少 432.11 万元，降低 8.2%，主要是上年年初结转 2021 年补充绩效工资，用于发放补充绩效工资。

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。

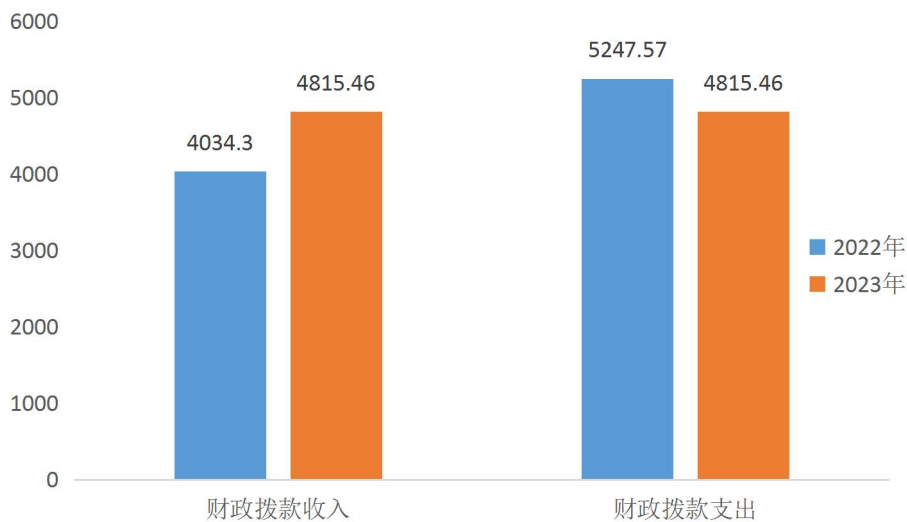


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 4815.46 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 146.57 万元，决算数大于预算

数主要原因是新进人员 11 人，导致人员经费收入增加；本年支出 4815.46 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 146.57 万元，决算数大于预算数主要原因是新进人员 11 人，导致人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 146.57 万元，主要是新进人员 11 人，导致人员经费收入增加；支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 146.57 万元，主要是新进人员 11 人，导致人员经费支出增加。

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

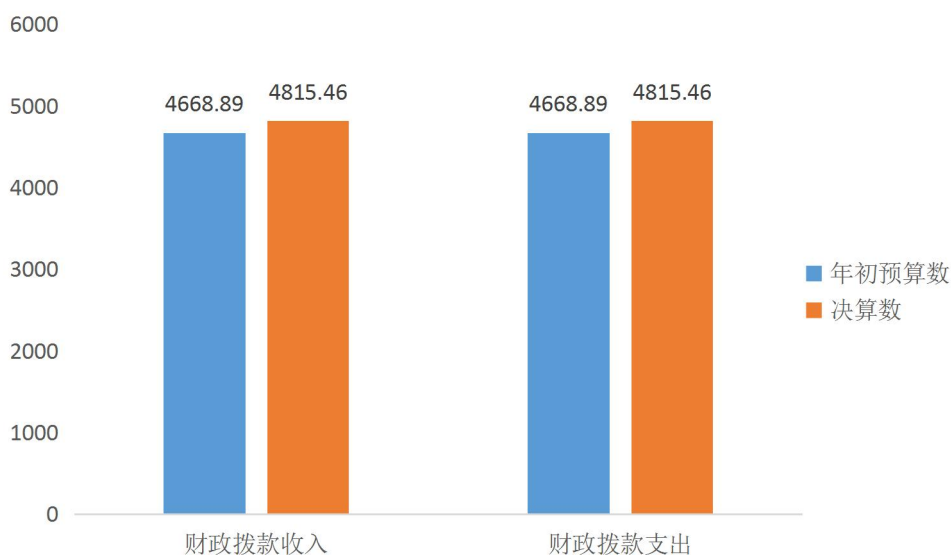


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4815.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 4802.46 万元，占 99.7%，主要用于机构运行、社会公益研究、科技创新服务等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 13 万元，占 0.3%；主要用于产业化管理。

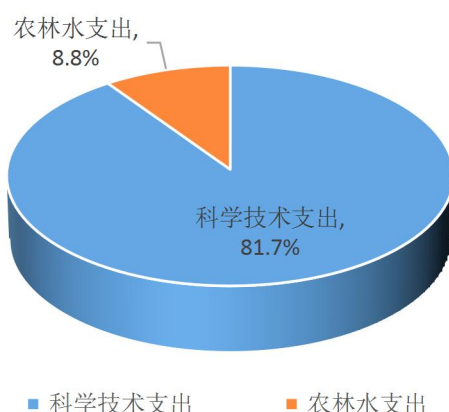


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3094.51 万元，其中：

人员经费 2970.75 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.76 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是预算调整后数据与支出决算数据一致；较 2022 年度决算减少 1.41 万元，降低 71.9%，主要是 2023 年度公务用车运行维护费减少。

（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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未计划因公出国（境）费；与上年持平，主要是上年也未计划因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是预算调整后数据与支出决算数据一致；较上年减少 1.41 万元，降低 71.9%，主要是 2023 年度公务用车运行维护费减少。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，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，主要是未计划购置公车；与 2022 年度决算支出

持平,主要是上年也未计划购置公车。

公务用车运行维护费支出 0.55 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是预算调整后数据与支出决算数据一致；较上年减少 1.41 万元,降低 71.9%,主要是 2023 年度公务用车次数减少。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,主要是未计划公务接待费；与 2022 年度决算支出持平,主要是 2022 年度也未计划公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度决算持平,主要原因是我单位为财政性资金基本保证事业单位,无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 315.02 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 315.02 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 72.74 万元,占政府采购支出总额的 23.1%,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 1 辆,与上年持平,主要是无车辆增减变动。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 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）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

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，二级项目 0 个，共涉及资金 1720.95 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“冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”和“农业科技示范与服务-昌果所”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1720.95 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，10 个预算项目均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“冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”及“农业科技示范与服务-昌果所”2 个项目绩效自评结果。

“冀东冀北果树种质资源、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，“冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题，搜集、评价和创制果树种质，选育新品种系17个，研发绿色生产新技术3套，科研成果17项，创建示范基地1200余亩，推动新品种和新技术生产应用，促果农增收、产业发展效果显著。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	冀东冀北果树种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究			项目级次	本报		实施主管单位	494208-河北省农林科学院昌黎果树研究所			
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	350.000000	到位数	350.000000	执行数	350.000000	100				
		其中:财政资金	350.000000	其中:财政资金	350.000000	其中:财政资金	350.000000					
		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(%)		
		聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题，搜集、评价和创制果树种质，培育新品种10个，研发绿色生产新技术，发表科研成果14项，创建示范基地700亩，推动新品种和新技术生产应用，促果农增收，产业发展。				聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题，搜集、评价和创制果树种质，选育新品种系17个，研发绿色生产新技术3套，科研成果17项，创建示范基地1200余亩，推动新品种和新技术生产应用，促果农增收，产业发展效果显著。				93.00		
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	果树资源评价和筛选	果树资源评价和筛选数量	3.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)	值		
			数量指标	培育果树杂交苗	培育果树杂交苗数量	3.00 ≥		200	份	210	完成	3
			数量指标	果树新品种(系)	选育果树新品种(系)个数	3.00 ≥		10	个	17	完成	2.5
			数量指标	果树育种、栽培新方法	研发果树育种或栽培新方法套数	3.00 ≥		2	套	3	完成	2.5
			数量指标	目标性状基因	挖掘果树目标性状关键基因个数	3.00 ≥		2	个	4	完成	2
			数量指标	发表论文	发表论文篇数	3.00 ≥		10	篇	11	完成	3
			数量指标	发明专利、标准、植物新品种	申报(获得)专利、标准、新品种权数量	3.00 ≥		4	个	6	完成	2.5
			数量指标	申报(审定)新品种	申报(审定)新品种数量	2.00 ≥		2	个	3	完成	1.5
			数量指标	申报其他科研项目	申报其他科研项目数量	3.00 ≥		3	项	3	完成	3
			数量指标	示范面积	新技术、新品种示范面积	3.00 ≥		700	亩	1200	完成	2.5
			数量指标	培训果农	培训果农数量	3.00 ≥		1000	人次	1100	完成	3
			质量指标	果树资源中筛选优异资源数量	果树资源中筛选优异抗逆资源数量	3.00 ≥		15	份	25	完成	2.5
			质量指标	果树新品系产量提升	果树新品系产量提升百分率	3.00 ≥		15	%	15	完成	3
			质量指标	发表论文水平	一级学报以上论文发表率	3.00 ≥		30	%	64	完成	2
			质量指标	发明专利、新品种权授权量	授权专利、标准和品种权数量	3.00 ≥		2	项	3	完成	2.5
		质量指标	申报其他科研项目水平	省级以上项目占申报其他科研项目占比	2.00 ≥		30	%	67	完成	1	
		时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	2.00 =		100	%	100	完成	2	
		成本指标	科研花费成本	劳务成本规模	2.00 ≤		120	万元	115.43	完成	2	
		效益指标	经济效益指标	农民增收	示范基地果农人均收入增加比率	10.00 ≥		8	%	10	完成	10
			社会效益指标	品种结构优化度	果品产业品种结构优化提升程度	10.00 ≥		10	%	10	完成	10
		满意度指标	可持续发展指标	对产业发展持续支撑程度	新品种、新技术对产业发展支撑程度	10.00 ≥		5	年	5	完成	10
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	果农、科研人员对科技服务工作满意度比率	10.00 ≥		90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10				10	
		自评总分									93	
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		王广鹏			联系电话:		13031867896					

“农业科技示范与服务-昌果所”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-昌果所”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为173万

元，执行数为 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立示范基地 20 个，示范自研及引进新品种新技术 16 个，开展培训观摩等科技服务活动 25 次，培训基层科技人员、新型职业农民 1571 人次，为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。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-昌果所			项目级次	本级	实施主管单位	494006-河北省农林科学院 昌黎果树研究所		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	173.000000 到位数			173.000000 执行数			173.000000 100			
	其中:财政资金	173.000000 其中:财政资金			173.000000 其中:财政资金			173.000000			
	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(%)
建立示范基地，示范自研及引进新品种新技术，开展培训观摩等科技服务活动，培训基层科技人员、新型职业农民，为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。					建立示范基地20个，示范自研及引进新品种新技术16个，开展培训观摩等科技服务活动25次，培训基层科技人员、新型职业农民1571人次，为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。					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	数量指标	建立代表性示范基地	建立代表性示范基地数量	5.00 ≥	20	个	20	20	完成	5
		数量指标	新品种、新技术推广数量	推广葡萄、桃果、苹果、梨、樱桃新品种、新技术个数	5.00 ≥	15	个	16	16	完成	5
		数量指标	科技服务活动场次	开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量	5.00 ≥	24	次	25	25	完成	5
		数量指标	树立标牌数量	在示范基地树立标牌数量	5.00 ≥	10	块	10	10	完成	5
		数量指标	培训农民数量	培训基层技术人员、新型职业农民数量	5.00 ≥	1500	人次	1571	1571	完成	5
		质量指标	示范基地质量	具有示范引领作用的示范基地规模	5.00 ≥	2000	亩	3860	3860	完成	4
		质量指标	新品种、新技术示范	示范新品种新技术比常规品种技术新增效益	5.00 ≥	10	%	10	10	完成	5
		质量指标	节肥节水比例	核心示范区减少肥水用量	5.00 ≥	10	%	10	10	完成	5
		时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	5.00 =	100	%	100	100	完成	5
		成本指标	科研花费成本	劳务费规模	5.00 ≤	46	万元	40.43	40.43	完成	5
	效益指标	经济效益指标	农民增收	示范基地果农收入增加	10.00 ≥	500	元	600	600	完成	10
		社会效益指标	品种结构优化度	果品产品品种结构优化提升程度	10.00 ≥	10	%	10	10	完成	10
		可持续影响指标	对产业发展持续支撑程度	新品种、新技术对产业发展支撑程度	10.00 ≥	1	年	1	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	果农、科研人员对科技服务工作满意度比率	10.00 ≥	90	%	100	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李春敬			联系电话:	13930323301						

(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无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故公开 07

表和公开 08 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