



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：494005

单位名称：河北省农林科学院棉花研究所

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院棉花研究所

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《河北省农林科学院棉花研究所机构职能编制规定》的有关内容，河北省农林科学院棉花研究所的主要职责是：

（一）面向全省棉花等特色作物产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展棉花等特色作物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 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	河北省农林科学院棉花研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：河北省农林科学院棉花研究所

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	2370.02	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	370.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3273.03
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	7.4	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	2747.71	本年支出合计	58	3273.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1176.25	年末结转和结余	60	650.93
	30			61	
总计	31	3923.96	总计	62	3923.96

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		2747.71	2370.02		370.29			7.4
206	科学技术支出	2747.71	2370.02		370.29			7.4
20603	应用研究	2699.71	2322.02		370.29			7.4
2060301	机构运行	1921.61	1917.22					4.39
2060302	社会公益研究	778.1	404.8		370.29			3.01
20605	科技条件与服务	28	28					
2060502	技术创新服务体系	28	28					
20699	其他科学技术支出	20	20					
2069999	其他科学技术支出	20	20					

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		3273.03	2447.72	825.31			
206	科学技术支出	3273.03	2447.72	825.31			
20603	应用研究	3225.03	2447.72	777.31			
2060301	机构运行	2447.72	2447.72				
2060302	社会公益研究	777.31		777.31			
20605	科技条件与服务	28		28			
2060502	技术创新服务体系	28		28			
20699	其他科学技术支出	20		20			
2069999	其他科学技术支出	20		20			

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：河北省农林科学院棉花研究所

2022 年度

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	2370.02	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	2896.12	2896.12		
	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	2370.02	本年支出合计	59	2896.12	2896.12		
年初财政拨款结转和结余	28	526.1	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	526.1		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	2896.12	总计	64	2896.12	2896.12		

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		2896.12	2443.32	452.8
206	科学技术支出	2896.12	2443.32	452.8
20603	应用研究	2848.12	2443.32	404.8
2060301	机构运行	2443.32	2443.32	
2060302	社会公益研究	404.8		404.8
20605	科技条件与服务	28		28
2060502	技术创新服务体系	28		28
20699	其他科学技术支出	20		20
2069999	其他科学技术支出	20		20

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：河北省农林科学院棉花研究所

2022 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	1774.08	302	商品和服务支出	56.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	349.6	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	334.17	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	4.3	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	273.89	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	122.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	61.49	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.36	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	6.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	68.74	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	417.88	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	612.91	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	587.41	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	21.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.28	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	11.66	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	0.47	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	0.06				
人员经费合计		2386.99	公用经费合计						56.33

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：河北省农林科学院棉花研究所

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：河北省农林科学院棉花研究所

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：河北省农林科学院棉花研究所

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
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	

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）3,923.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 686.78 万元，增长 21.2%，主要原因是事业收支同比增加。

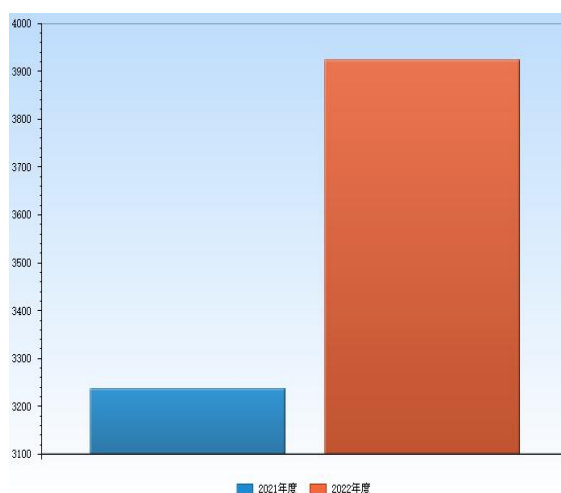


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 2,747.71 万元，其中：财政拨款收入 2,370.02 万元，占 86.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 370.29 万元，占 13.5%；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 7.4 万元，占 0.3%。如图所示：

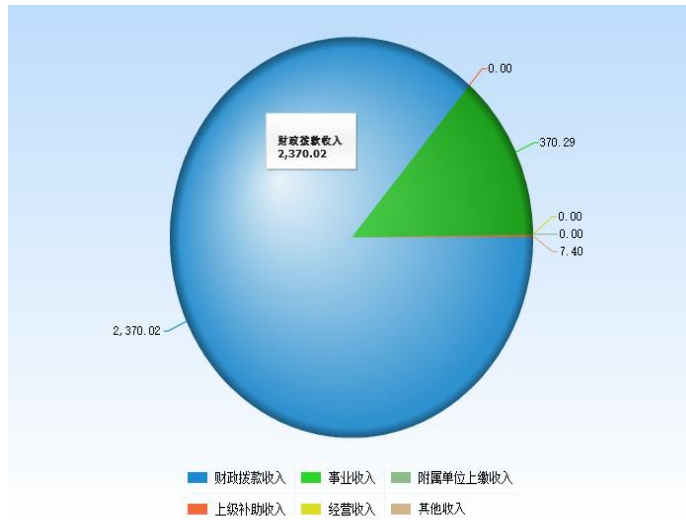


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,273.03 万元，其中：基本支出 2,447.72 万元，占 74.8%；项目支出 825.31 万元，占 25.2%；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：

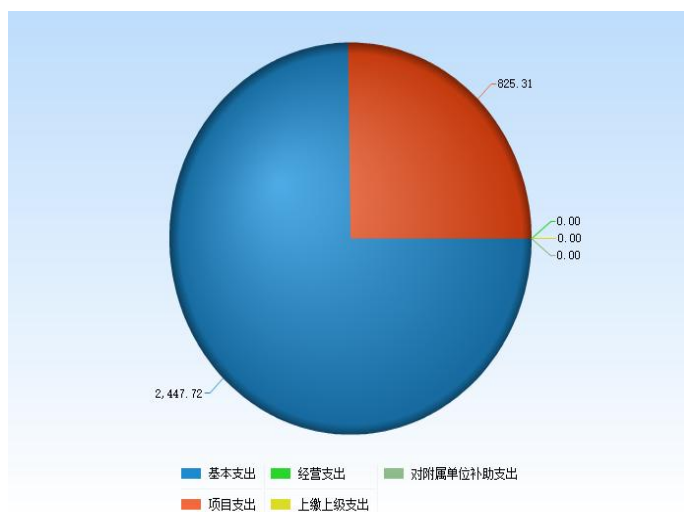


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2,370.02 万元，比 2021 年度增加 192.88 万元，增长 8.9%，主要是财政拨款基本经费收入同比增加；本年支出 2,896.12 万元，比 2021 年度增加 1,245.08 万元，增长 75.4%，主要是财政拨款人员经费支出和项目经费支出均同比增加。

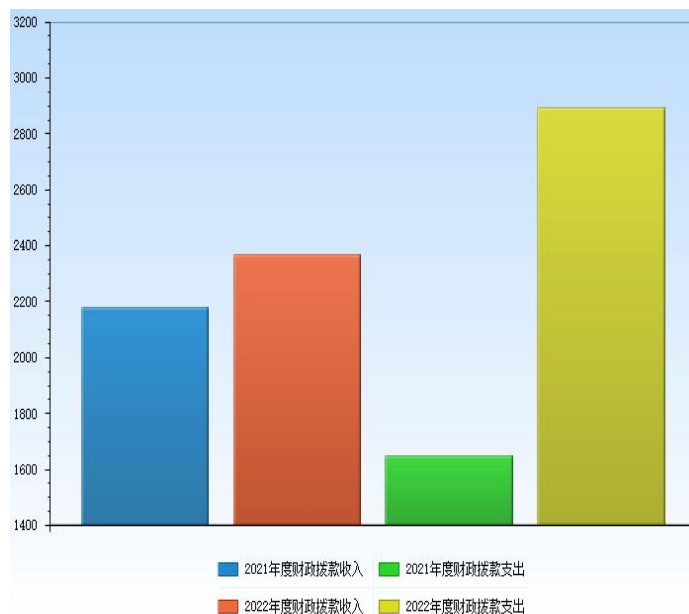


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2,370.02 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 101.68 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费本年追加；本年支出 2,896.12 万元，完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 627.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转的财政拨款人员经费在本年形成支出。

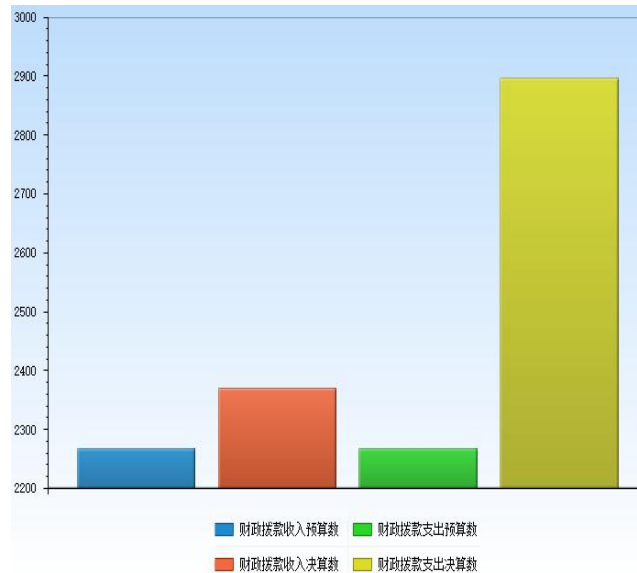


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,896.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,896.12 万元，占 100.0%，主要用于基本支出和专项项目支出等支出。

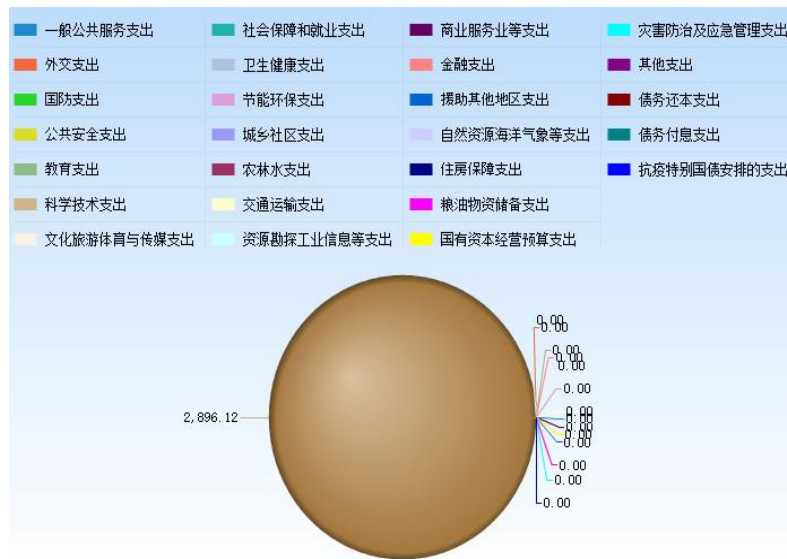


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,443.32 万元，其中：人员经费 2,386.99 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 56.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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。

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 0.47 万元,支出决算为 0.47 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;较 2021 年度减少 0.51 万元,降低 52.4%,主要是公车运行维护费开支减少。

(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 2022 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 100.0%。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;与上年相比持平,主要是受新冠疫情影响,教学科研人员因公出国(境)近两年未发生开支。

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 0.47 万元,支出决算 0.47 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平,主要是未发生“公务用车购置”活动;较上年减少 0.51 万元,降低 52.4%,主要是公车运行维护费开支减少。其中:

公务用车购置费支出: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,与预算持平,主要是未发生“公务用车购置”活动;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 3 辆,发生运行维护费支出 0.47 万元,与预算持平;较上年减少 0.51 万元,降低 52.4%,主要是公车维修保养费减

少。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是未发生公务接待活动；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《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。本单位为财政补助事业单位，无此项经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.56 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 3 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 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）3 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，一般公共预算项目 7 项，预算资金 452.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。所有预算项目均按预期完成了绩效目标，评价结果全部为“优”，评优率 100%。从总体绩效目标完成情况来说，2022 年本单位各预算项目针对河北棉花、油葵及功能性乔本植物等生产的关键性技术问题和科学研究存在的难题进行攻关，在种质资源创制、育种技术创新、新品种培育、栽培技术研发、种植模式改进等方面取得较好进展，尤其是优质棉新品种的培育示范及棉花生产全程机械化技术的完善应用，对促进棉花产业提质增效节本增效，有效地推进农业供给侧结构性改革，为实现科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业发展的总体目标奠定了坚实的科技基础。2022 年本单位完成了设定的全部绩效目标任务，单位整体绩效目标评价为“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“棉花及特色作物种质资源、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-棉花所”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过种质资源征集、鉴定、创新研究，筛选、创制出优质、抗病虫、高衣分等育种可利用的种质；通过高通量基因型分析、全基因组关联分析，快速有效地解析棉花高产、优质、抗病等优异性状的遗传变异规律，明晰其遗传基础和紧密相关基因类型及遗传效应；利用筛选、创制的优异资源材料为亲本，能培育出优质、适机采等棉花新品种。二是通过对轻简化性状与抗病、产量、品质、熟性等性状协同改良的技术瓶颈的突破，实现产量、品质、抗性与轻简化性状的有效聚合，培育抗病高产轻简化棉花新品种。三是通过对现有棉花资源种质鉴定、芽期耐低温种质的低温响应机制及QTL定位开发相关分子标记等研究，利用分子标记辅助回交早熟适露地直播棉花种质，从而创制和培育耐低温、早熟适宜露地直播棉花种质、新品种。四是通过研究不同播种方式对棉花出苗的影响，创新棉花精量播种方式，研究烂铃防治的农艺技术措施。五是通过挖掘不同群体材料的棉花优异基因位点，获得与目标基因连锁紧密的标记，克隆分析相关基因，创制新种质，培育棉花新品

种。六是通过明确棉花合子胚、体细胞胚发育的差异及其分子机制，获得改进和提升棉花体细胞胚培养技术。七是通过不同来源的陆地棉品种（资源）花和叶的测试，构建遗传背景广泛的 RNA-seq 文库，并进行转录组测序。八是通过调查测定不同引发剂对棉花种子萌发及低温胁迫下棉苗生理特性的影响，筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂，建立高效棉花种子引发技术。九是通过抗病、丰产、高油酸油葵的研究，培育油酸含量在 75% 以上，抗菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病，亩产在 230 公斤以上，适宜在河北省种植的油用向日葵新品种。十是通过研究耕层重构对棉花根系生长特性及根际微生物群落结构的影响，解析转 GhbHLH 基因植株和对照材料代谢和基因表达差异，获得 GhJAZ1 互作蛋白，筛选纤维比强度相关基因并初步分析，构建黄芩资源核心种质库，筛选特异性标记。十一是通过筛选文冠果和梅花优良种质资源，挖掘关键性状基因并开发分子标记，构建优良育种群体，筛选优良品系，研究配套栽培技术。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

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	收集农作物种质资源	收集农作物种质资源	1.00	≥	160	份	185	完成	1

数量指标	创制新种质	创制新种质数量	1.00	≥	2	份	9	完成	1
数量指标	选育新品系	参加各级各类区域试验数量	1.00	≥	5	个	9	完成	1
数量指标	开发分子标记	开发相关实用的分子标记数量	1.00	≥	2	个	2	完成	1
数量指标	审定棉花新品种	省级以上审定数量	1.00	≥	1	个	4	完成	1
数量指标	挖掘相关基因	挖掘与纤维品质、抗逆等相关基因数量	1.00	≥	2	个	2	完成	1
数量指标	新品种保护权	申请或获得新品种保护权数量	1.00	≥	4	个	4	完成	1
数量指标	示范新品种	棉花新品种示范	1.00	≥	1000	亩	1000	完成	1
数量指标	克隆相关基因	克隆体胚发生相关基因	1.00	≥	2	个	4	完成	1
数量指标	申请国家发明专利	申请或获得国家发明专利	1.00	≥	1	项	7	完成	1
数量指标	发表论文	录用或刊出	1.00	≥	9	篇	12	完成	1
数量指标	申请国家或省自然科学基金	申请国家或省自然科学基金项目数量	1.00	≥	2	项	7	完成	1
数量指标	申请转基因生物生产应用安全证书	申请或获得转基因生物生产应用安全证书	1.00	≥	3	项	3	完成	1
数量指标	申报河北省地方标准	申报或获得河北省地方标准	1.00	≥	1	项	2	完成	1
数量指标	培育油用向日葵品种	培育油用向日葵品种	1.00	≥	1	个	1	完成	1
数量指标	资源评价	评价功能性乔木资源数量	1.00	≥	20	份	20	完成	1
数量指标	筛选优异资源材料	筛选功能性乔木优异资源材料数量	1.00	≥	2	份	2	完成	1
数量指标	研发栽培技术	研发功能性乔木栽培技术	1.00	≥	1	项	1	完成	1

数量指标	建立示范基地	建立功能性乔木示范基地	1.00	≥	2	个	2	完成	1
质量指标	收集农作物种质资源	在威县、南宫等地征集抢救农作物种质资源	1.00	≥	160	份	185	完成	1
质量指标	创制新种质	创制优质、高产、抗逆等新种质数量	1.00	≥	2	份	9	完成	1
质量指标	开发分子标记	开发与棉花纤维、产量、品质和抗性相关性状的分子标记数量	1.00	≥	2	个	2	完成	1
质量指标	挖掘相关基因	挖掘棉花重要性状基因比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
质量指标	选育新品系	参加省级以上区域试验比率	1.00	≥	80	%	100	完成	1
质量指标	审定棉花新品种	省级以上审定比率	1.00	≥	80	%	100	完成	1
质量指标	新品种保护权	申请或授权新品种权比例	1.00	=	100	%	100	完成	1
质量指标	申请国家发明专利	申请或获得国家发明专利比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
质量指标	发表论文	核心期刊以上论文发表率	1.00	≥	60	%	75	完成	1
数量指标	筛选种子引发剂	筛选种子引发剂	1.00	≥	1	个	1	完成	1
数量指标	建立高效棉花种子引发技术	建立高效棉花种子引发技术	1.00	≥	1	项	1	完成	1
数量指标	构建RNA-seq文库	不同来源的陆地棉品种(资源)花和叶材料数量	1.00	≥	80	份	100	完成	1
质量指标	申请国家或省自然科学基金	国家或省自然科学基金申报率	1.00	=	100	%	100	完成	1
质量指标	申请转基因生物生产应用安全证书	申请或获得转基因生物生产应用安全证书比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
质量指标	申报河北	申报或获得河北	1.00	=	100	%	100	完成	1

		省地方标准	省地方标准比率							
	质量指标	示范新品种	比地方栽培品种增产比率	1.00	≥	8	%	8	完成	1
	质量指标	克隆相关基因	克隆体胚发生相关基因比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
	质量指标	筛选种子引发剂	筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂数量	1.00	≥	1	种	1	完成	1
	质量指标	建立高效棉花种子引发技术	建立高效棉花种子引发技术	1.00	≥	1	项	1	完成	1
	质量指标	构建 RNA-seq 文库	不同来源的陆地棉品种(资源)花和叶材料数量	1.00	≥	80	份	100	完成	1
	质量指标	培育油用向日葵品种	培育油酸含量在 75%以上, 抗菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病, 亩产在 230 公斤以上的油用向日葵品种比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
	质量指标	资源评价	评价功能性乔木资源数量比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
	质量指标	筛选优异资源材料	筛选功能性乔木优异资源材料比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
	质量指标	研发栽培技术	研发功能性乔木栽培技术	1.00	≥	1	项	1	完成	1
	质量指标	建立示范基地	建立功能性乔木示范基地	1.00	≥	2	个	2	完成	1
	时效指标	工作按期完成率	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	控制财政支持经费规模	3.00	≤	360	万元	360	完成	3
效益指标	经济效益指标	提供种质资源和新品种	推动我省棉花产业发展产生积极影响	10.00	>=	3	%	5	完成	9
	可持续影响指标	促进产业可持续发展	对棉花产业实现低成本+质量+绿	10.00	>=	1	年	1	完成	9

		展	色+品牌的发展理念具有积极意义							
	社会效益指标	提高植棉效益	通过棉花种质资源创新,培育棉花新品种,大面积及示范推广利用,提高植棉积极性,解决植棉效益低的问题。	10.00	>=	5	%	5	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府、企业、新型经营主体、科研院所等满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

2. “农业科技示范与服务-棉花所”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-棉花所”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一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。协调棉花研发、推广、生产、收购、加工、纺织等各环节有机连接，提高植棉水平、增加产业效益，加速成果转化，使项目区新品种新技术大面积推广应用，植棉技术上水平，促进棉花产业持续、稳定、绿色发展。二是通过院市合作项目，示范棉花新品种及油赏两用油葵绿色生产技术，促进河北省乡村休闲观光农业发展，助力乡村振兴。推动棉花产业升级，提质增效。三是通过智库建设，提交棉花产业高质量稳定发展对策调研报告。通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标。

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	示范新品种数量	4.00	≥	6	个	9	完成	4
	数量指标	示范新技术	示范新技术数量	4.00	≥	7	项	7	完成	4
	数量指标	技术培训指导人员	培训指导人员数量	4.00	≥	400	人次	958	完成	4
	数量指标	技术指导	技术指导次数	4.00	≥	10	次	22	完成	4
	数量指标	完善基地	完善基地	4.00	≥	4	个	4	完成	4
	质量指标	示范新品种	核心区新品种覆盖率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	示范新技术	核心区技术覆盖率	4.00	=	100	%	100	完成	4
	质量指标	媒体宣传报道	媒体宣传报道次数	4.00	≥	7	次	7	完成	4
	质量指标	建立示范基地	核心区面积	4.00	≥	1350	亩	1720	完成	4
	质量指标	技术培训指导人员	技术骨干、基层人员占比	4.00	≥	40	%	40	完成	4
	时效指标	示范新品种新技术及时性	任务合同按期完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	受训人均成本	接受培训人均成本控制	5.00	≤	100	元/人	0	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	扩大新品种、新技术影响力，提升院所知名度	5.00	>=	5	%	5	完成
可持续影响指标		项目持续影响	示范新品种新技术持续影响	5.00	>=	1	年	1	完成	4.5

		效果	期限							
	经济效益指标	单位面积增产	亩增产	5.00	≥	5	%	10	完成	4.5
	生态效益指标	盐碱地示范效果	盐分下降百分比	5.00	≥	20	%	62.5	完成	4.5
	经济效益指标	基地核心区亩产	籽棉数量	5.00	≥	300	kg	325.3	完成	4.5
	生态效益指标	南宫核心区节支	节支百分比	5.00	≥	30	%	30	完成	4.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象对科技服务工作评价	10.00	≥	90	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

从绩效自评结果来看，我所年初绩效目标设定总体质量较好，任务目标较为清晰准确。具体的绩效指标设定基本全面完整、科学合理，可操作性较强，绩效标准基本恰当适宜。但仍存在一定问题，在于部分绩效指标评价难以用客观数据显示，主要原因是科研类项目创造性智力活动带来的不确定性，使得绩效指标中的社会效益和生态效益等效果类指标难以用数据精准表达，仅能从大致效果和影响范围上宽泛定性，无法使此类指标评价结果应用最大化。

（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 年度无政府性基金预算、国有资金经营预

算财政拨款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《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