



2023 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：494010

单位名称：河北省农林科学院植物保护研究所

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

根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院植物保护研究所的主要职责是：

（一）面向全省农业绿色生产技术需求，开展农业有害生物发生、预警及防控关键技术、绿色防控产品创制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，开展农业有害生物绿色防控技术集成与创新、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，承担有相关科研任务。

（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 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	河北省农林科学院植物保护研究所	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 2023 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,522.82	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	1,546.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,268.80
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	1.47	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	50.00
	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	
	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	5,070.50	本年支出合计	58	5,318.80
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	948.80	年末结转和结余	60	700.50
	30			61	
总计	31	6,019.30	总计	62	6,019.30

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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：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		5,070.50	3,522.82		1,546.21			1.47
206	科学技术支出	5,020.50	3,472.82		1,546.21			1.47
20602	基础研究	6.00			6.00			
2060203	自然科学基金	6.00			6.00			
20603	应用研究	4,890.42	3,348.74		1,540.21			1.47
2060301	机构运行	3,054.27	2,785.24		267.56			1.47
2060302	社会公益研究	1,836.15	563.50		1,272.65			
20605	科技条件与服务	24.08	24.08					
2060502	技术创新服务体系	24.00	24.00					
2060503	科技条件专项	0.08	0.08					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					

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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：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		5,318.80	3,054.27	2,264.53			
206	科学技术支出	5,268.80	3,054.27	2,214.53			
20603	应用研究	5,144.72	3,054.27	2,090.45			
2060301	机构运行	3,054.27	3,054.27				
2060302	社会公益研究	2,090.45		2,090.45			
20605	科技条件与服务	24.08		24.08			
2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00			
2060503	科技条件专项	0.08		0.08			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			

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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：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	3,522.82	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	3,472.82	3,472.82		
	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	50.00	50.00		
	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				
	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	3,522.82	本年支出合计	59	3,522.82	3,522.82		
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	3,522.82	总计	64	3,522.82	3,522.82		

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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：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		3,522.82	2,785.24	737.58
206	科学技术支出	3,472.82	2,785.24	687.58
20603	应用研究	3,348.74	2,785.24	563.50
2060301	机构运行	2,785.24	2,785.24	
2060302	社会公益研究	563.50		563.50
20605	科技条件与服务	24.08		24.08
2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00
2060503	科技条件专项	0.08		0.08
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00

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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,027.40	302	商品和服务支出	266.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.97	30201	办公费	21.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.40	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.24	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	665.01	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.82	30206	电费	6.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.88	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.06	30208	取暖费	11.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.13	30211	差旅费	13.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.64	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	491.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	449.97	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	1.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	15.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.61	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,518.84	公用经费合计					266.40

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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：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收入（或支出、收支及结转和结余等）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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：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收入（或支出、收支及结转和结余等）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：河北省农林科学院植物保护研究所

2023年度

金额单位：万元

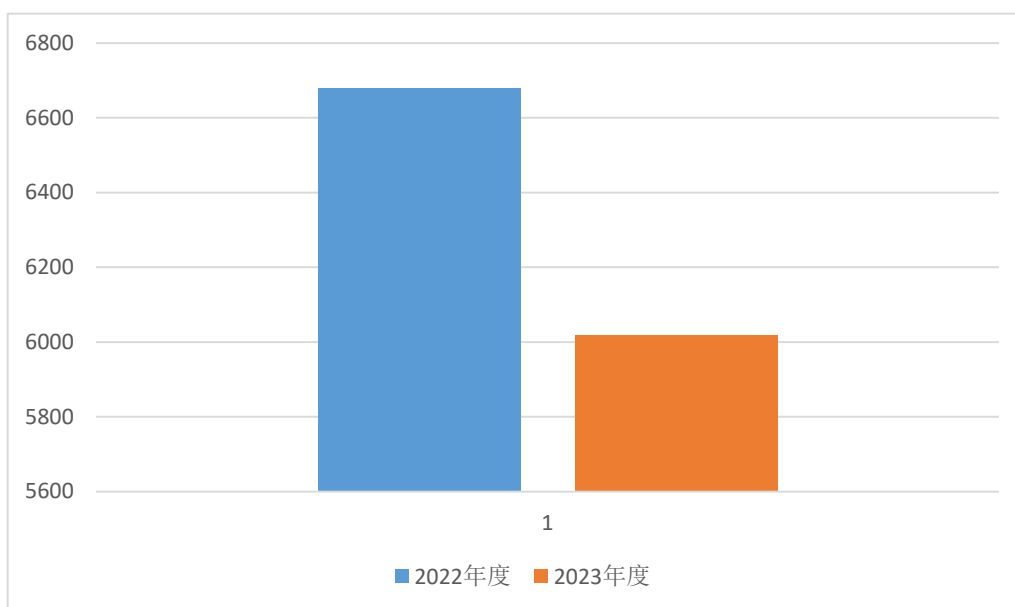
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

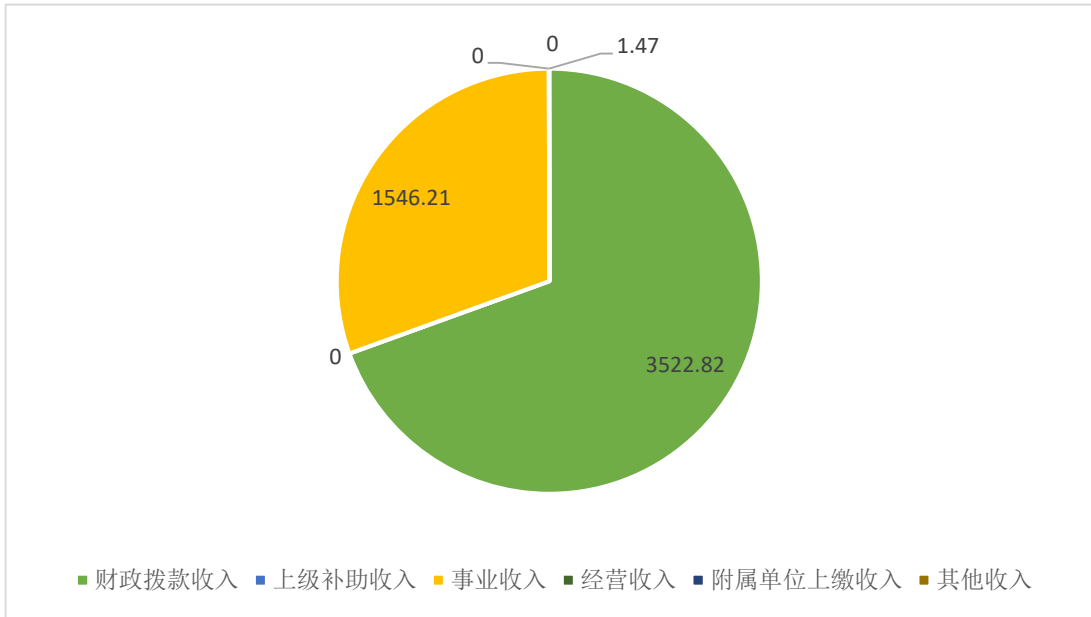
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6019.3 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 660.81 万元，下降 9.9%，主要原因是人员经费支出减少，2022 年度人员经费支出包含了补发以前年度工资待遇，2023 年无此项支出。



2022-2023 年度收支总计对比情况

### 二、收入决算情况说明

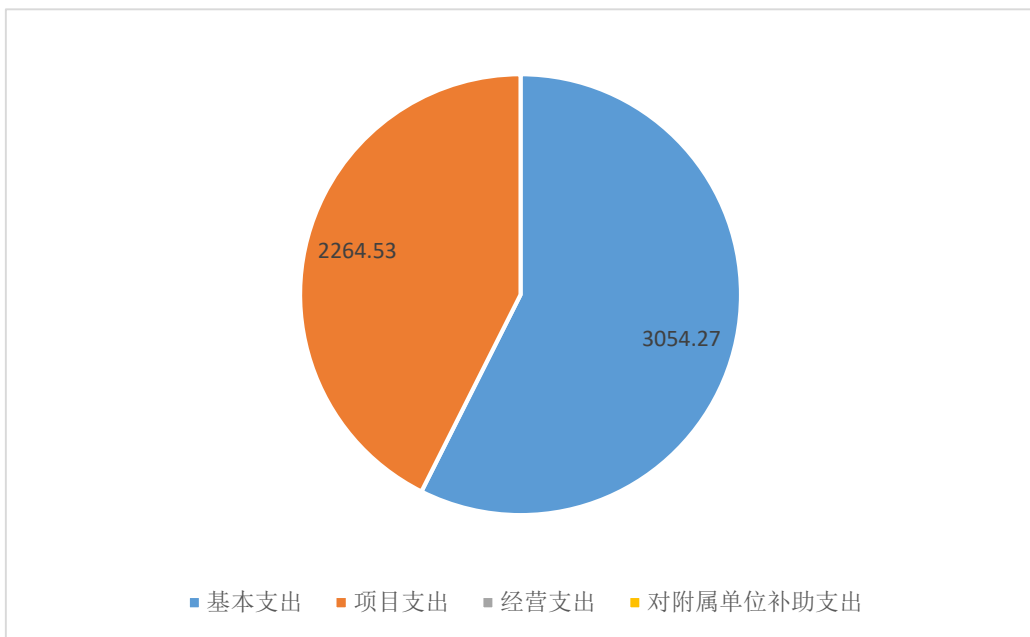
本单位2023年度收入合计5070.5万元，其中：财政拨款收入3522.82万元，占69.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1546.21万元，占30.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.47万元，占0.1%。



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5318.8万元，其中：基本支出3054.27万元，占57.4%；项目支出2264.53万元，占42.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

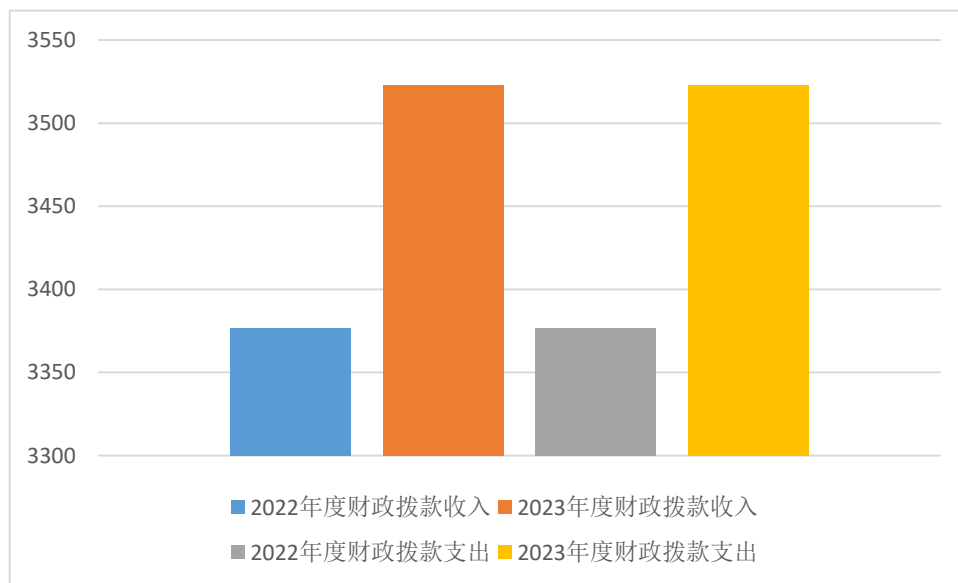


支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 3522.82 万元，比 2022 年度增加 146.13 万元，增长 4.3%，主要是省财政安排的飞行时间质谱仪升级增配项目、省政府授予微生物杀菌剂新产品创制与产业化创新团队“河北省科技创新团队”荣誉称号，发放一次性奖金项目及中央转移地方安排的国家植保微生物种质资源库等项目经费增加；本年支出 3522.82 万元，减少 585.86 万元，降低 14.3%，主要是 2022 年度人员经费支出包含了补发以前年度工资待遇，2023 年无此项支出。具体情况如下：



2022-2023 年度财政拨款收支情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3522.82 万元，比上年增加 146.13 元；主要是省财政安排的飞行时间质谱仪升级增配项目、省政府授予微生物杀菌剂新产品创制与产业化创新团队“河北省科技创新团队”荣誉称号，发放一次性奖金项目及中央转移地方安



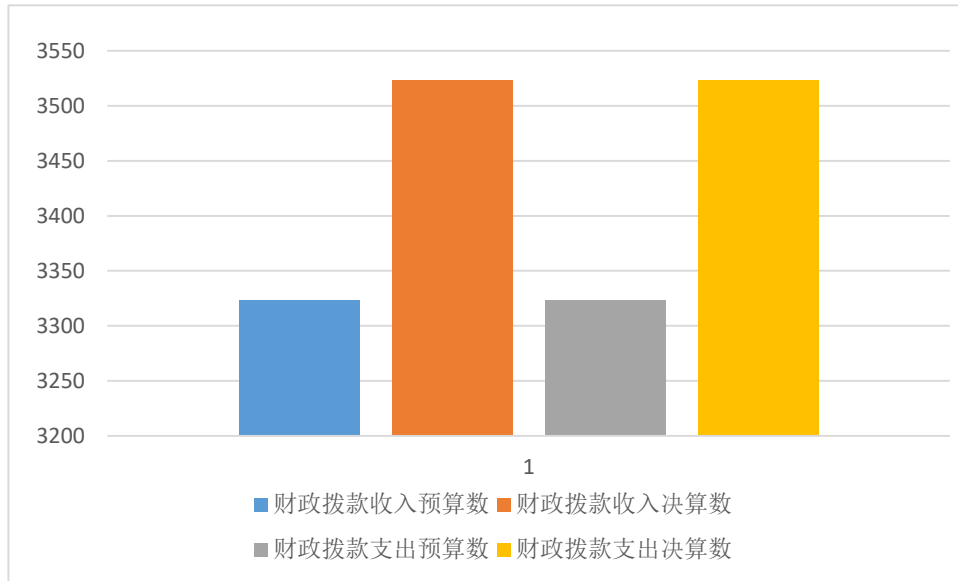
排的国家植保微生物种质资源库等项目经费增加；本年支出 3522.82 万元，比上年减少 585.86 万元，降低 14.3%，主要是 2022 年度人员经费支出包含了补发以前年度工资待遇，2023 年无此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

## **(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 3522.82 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 200.19 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费和飞行时间质谱仪升级增配项目、省政府授予微生物杀菌剂新产品创制与产业化创新团队“河北省科技创新团队”荣誉称号，发放一次性奖金项目及中央转移地方安排的国家植保微生物种质资源库等项目经费；本年支出 3,522.82 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 200.19 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费支出和省政府授予微生物杀菌剂新产品创制与产业化创新团队“河北省科技创新团队”荣誉称号，发放一次性奖金项目及中央转移地方安排的国家植保微生物种质资源库等项目经费支出。具体情况如下：



财政拨款收支预决算对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加 200.19 万元，主要是追加了人员经费和飞行时间质谱仪升级增配项目、省政府授予微生物杀菌剂新产品创制与产业化创新团队“河北省科技创新团队”荣誉称号，发放一次性奖金项目及中央转移地方安排的国家植保微生物种质资源库等项目经费；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 200.19 万元，主要是追加了人员经费支出和省政府授予微生物杀菌剂新产品创制与产业化创新团队“河北省科技创新团队”荣誉称号，发放一次性奖金项目及中央转移地方安排的国家植保微生物种质资源库等项目经费支出。

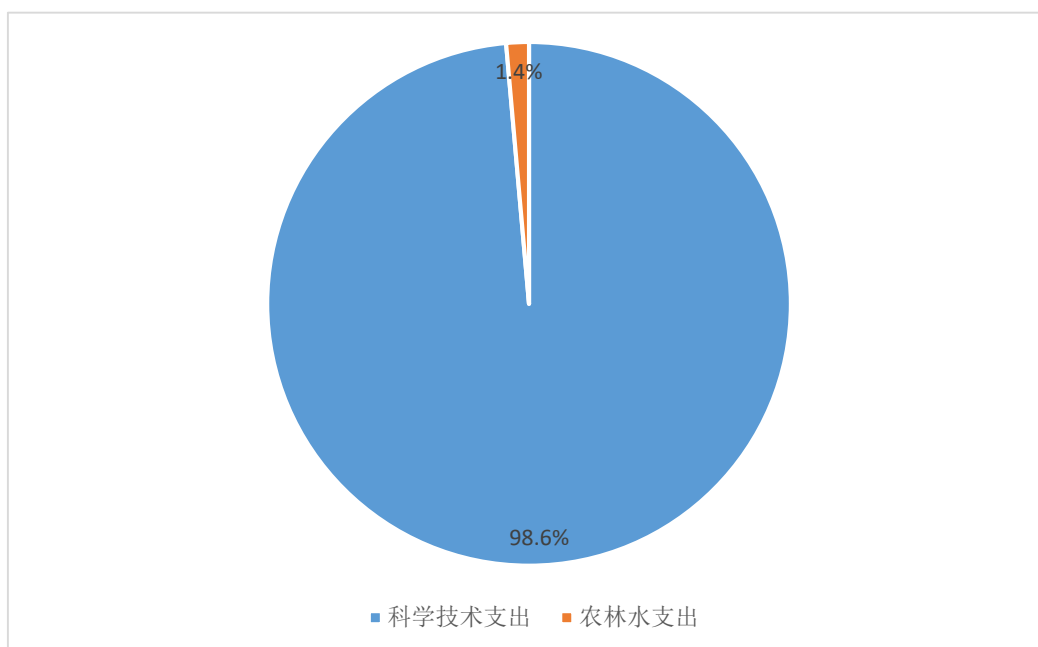
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

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。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3522.82 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 3472.82 万元，占 98.6%，主要用于机构运行、社会公益研究、技术创新服务体系、科技奖励等支出；农林水（类）支出 50 万元，占 1.4%，主要用于国家植保微生物种质资源库项目支出。



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 2785.24 万元，其中：

人员经费 2518.84 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、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

### （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 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)费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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，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 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**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；与 2022 年度决算支出持平。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**

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。我单位为财政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 2023 年度政府采购支出总额 381.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 381.57 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 116.07 万元，占政府采购支出总额的 30.4%，其中授予小微企业合同金额 116.1 万元，占政府采购支出总额的 30.4%。

## **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 6 辆，与上年相比无变化。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 6 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）8 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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 743.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“农业病虫害绿色防控技术研究”、“农业科技示范与服务-植保所”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 515 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位收集项目相关资料，围绕预算项目绩效指标评价标准和自评结果进行评级和打分，设定绩效指标的总分为 100 分，结合项目自身特点，按照指标的重要性进行分配分值，对项目进行客观、认真的评价，确保项目自评工作质量、工作效果。从评价情况来看，两个项目均完成了年度绩效目标，综合评价等级均为“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“国家植保微生物种质资源库”项目及“农业科技示范与服务-植保所”项目绩效自评结果。

1. “国家植保微生物种质资源库”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国家植保微生物种质资源库”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 5018 株植保微生物入库；购置了超低温冰箱及配套冷冻架、显微镜、实验台等设备，初步完善了资源库微生物菌种保存的硬件条件。落实了所长为第一责任人，并配备兼职人员 5 人。通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标。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	国家植保微生物种质资源库		项目级次	本级	实施主管单位	494010-河北省农林科学院植物保护研究所		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000				
	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(%)		
	在现有基础上继续发挥国家级微生物种质资源库的优势,进一步挖掘植保微生物种质资源,推动我省乃至我国植保微生物种质资源利用进程,为植保微生物种质资源产业化利用贡献力量。落实保种主体责任,配备必要的专兼职人员,制定保种方案,采取生物安全防护、环境保护等有效保护措施,切实保护好农业微生物种质资源,保藏并定期维护保存的5000余份重要农业微生物种质资源。				2023年度完成了5018株植保微生物入库;购置了超低温冰箱及配套冷冻架、显微镜、实验台等设备,初步完善了资源库微生物菌种保存的硬件条件。落实了所长为第一责任人,并配备兼职人员5人。全面完成了任务规定的各项目标				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
	产出指标	数量指标	植保微生物菌种保藏数量	定期维护保存5000余份	15.00	≥	5000	份	5261	完成	15
		数量指标	植保微生物评价数量	年评价植保微生物数量	10.00	≥	80	个	2200	完成	8
		质量指标	微生物菌株保藏条件	改善微生物菌株保藏条件	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		质量指标	生防微生物效果、病原菌致病力情况	明确生防微生物效果、病原菌致病力情况	5.00	文字描述		持续明确	明确	完成	5
		时效指标	按时完成率	全年按时间节点完成工作	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	≤	50	dnv k	50	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	植微生物种质资源管理水平	推动植微生物种质资源管理水平	15.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	15
		社会效益指标	植保微生物应用水平	提升植保微生物应用水平	15.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	达到90%以上	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	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:	李社增			联系电话:	03125915677						
说明:	<p>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.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*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,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2. “农业科技示范与服务-植保所”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-植保所”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）建设 7 个示范基地；引进示范 13 项新品种新技术；开展 17 场培训观摩等科技服务活动。（2）加快科技成果转化速度，提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率，提高受众满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。



2023年度预算项目绩效自评表

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-植保所			项目级次	本级	实施主管单位	494010 - 河北省农林科学院植物保护研究所		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	65.000000	到位数	65.000000		执行数	65.000000		100			
	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	65.000000		其中:财政资金	65.000000					
	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(%)	
	建设7个示范基地,引进10种示范新品种新技术,开展12场次培训观摩等科技服务活动。					建设7个示范基地,引进示范13项新品种新技术,开展17场培训观摩等科技服务活动。					100.00	
	加快科技成果转化速度,提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率,提高受众对示范成果的接受度和生产技术水平。					加快科技成果转化速度,提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率,提高受众满意度。					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	示范基地	建设科技成果转化示范基地数量	建设科技成果转化示范基地数量	5.00	≥	7	个	7	完成	5
		数量指标	新品种新技术	示范展示新品种新技术数量	示范展示新品种新技术数量	5.00	≥	13	个	13	完成	5
		数量指标	科技服务活动	开展技术培训、现场观摩等服务活动数量	开展技术培训、现场观摩等服务活动数量	5.00	≥	12	场次	17	完成	5
		数量指标	防控技术	示范推广绿色防控技术数量	示范推广绿色防控技术数量	5.00	≥	9	项	12	完成	5
		数量指标	技术建议	提交技术建议、报告数量	提交技术建议、报告数量	5.00	≥	3	个	4	完成	5
		质量指标	示范基地	核心示范区规模	核心示范区规模	4.00	≥	4950	亩	6015	完成	3
		质量指标	新品种新技术	核心示范区亩增纯效益	核心示范区亩增纯效益	4.00	≥	300	元	1250	完成	3
		质量指标	新品种新技术	核心示范区增产率	核心示范区增产率	3.00	≥	6.5	%	14.7	完成	2
		质量指标	科技服务活动	50人以上规模的活动场次	50人以上规模的活动场次	4.00	≥	12	场次	12	完成	4
		质量指标	技术建议	技术建议被采纳或发布数量	技术建议被采纳或发布数量	4.00	≥	3	个	4	完成	4
		时效指标	工作按时完成率	第一季度工作完成率	第一季度工作完成率	1.00	≥	15	%	15	完成	1
		时效指标	工作按时完成率	第二季度工作完成率	第二季度工作完成率	1.00	≥	30	%	30	完成	1
		时效指标	工作按时完成率	第三季度工作完成率	第三季度工作完成率	1.00	≥	80	%	80	完成	1
	时效指标	工作按时完成率	第四季度工作完成率	第四季度工作完成率	1.00	=	100	%	100	完成	1	
	成本指标	基地建设成本	基地建设平均成本	基地建设平均成本	1.00	≤	5	万元	5	完成	1	
	成本指标	科技服务活动成本	单次科技服务活动成本	单次科技服务活动成本	1.00	≤	1	万元	1	完成	1	
	效益指标	经济效益指标	单产增长	示范区单产增长	示范区单产增长	10.00	≥	7	%	14.7	完成	10
		生态效益指标	降低化学农药使用	示范区化学农药减施比率	示范区化学农药减施比率	10.00	≥	20	%	31.5	完成	10
社会效益指标		示范引领作用	核心示范区对辐射区引领效果	核心示范区对辐射区引领效果	5.00	≥	90	%	100	完成	5	
可持续影响指标		对产业发展持续性支撑程度	对产业发展持续性支撑期限	对产业发展持续性支撑期限	5.00	>	10	年	10	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对接单位及上级农业主管部门满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孙祥瑞			联系电话:	0312-5915666							
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.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*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 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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（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