

# 2024 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



# 2024 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院棉花研究所  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 年度本部门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 | 全额   |

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

2024 年度

金额单位：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  | 2,402.81 | 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  | 855.92   | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 3,318.79 |
| 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  |          | 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 | 3,258.73 | 本年支出合计          | 58 | 3,319.99 |
| 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 | 1,102.79 | 年末结转和结余         | 60 | 1,041.52 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,361.52 | 总计              | 62 | 4,361.52 |

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

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>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      |          | 3,258.73   | 2,402.81   |            | 855.92 |      |              |      |
| 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   | 3,257.53   | 2,401.61   |            | 855.92 |      |              |      |
| 20602   | 基础研究     | 5.00       |            |            | 5.00   |      |              |      |
| 2060203 | 自然科学基金   | 5.00       |            |            | 5.00   |      |              |      |
| 20603   | 应用研究     | 3,213.53   | 2,362.61   |            | 850.92 |      |              |      |
| 2060301 | 机构运行     | 1,819.21   | 1,819.21   |            |        |      |              |      |
| 2060302 | 社会公益研究   | 1,394.32   | 543.40     |            | 850.92 |      |              |      |
| 20605   | 科技条件与服务  | 20.00      | 20.00      |            |        |      |              |      |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00      | 20.00      |            |        |      |              |      |
| 20699   | 其他科学技术支出 | 19.00      | 19.00      |            |        |      |              |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.00      | 19.00      |            |        |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

2024 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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |     | 1        | 栏 次             |     | 2        | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 2,402.81 | 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  | 2,380.07 | 2,380.07               |                         |                          |
|                | 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<br>安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 2,402.81 | 本年支出合计              | 59 | 2,381.27 | 2,381.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 | 21.55    | 21.55    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                     | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                     | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,402.81 | 总计                  | 64 | 2,402.81 | 2,402.81 |  |  |

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

2024 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      |          | 2,381.27 | 1,797.67 | 583.60 |
| 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   | 2,380.07 | 1,797.67 | 582.40 |
| 20603   | 应用研究     | 2,341.07 | 1,797.67 | 543.40 |
| 2060301 | 机构运行     | 1,797.67 | 1,797.67 |        |
| 2060302 | 社会公益研究   | 543.40   |          | 543.40 |
| 20605   | 科技条件与服务  | 20.00    |          | 20.00  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00    |          | 20.00  |
| 20699   | 其他科学技术支出 | 19.00    |          | 19.00  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.00    |          | 19.00  |

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表

公开 06 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,392.25 | 302   | 商品和服务支出   | 54.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 340.98   | 30201 | 办公费       | 7.69  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 60.24    | 30202 | 印刷费       | 0.61  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 267.51   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 14.83 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 259.61   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 14.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.90   | 30206 | 电费        | 2.58  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 63.95    | 30207 | 邮电费       | 0.11  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.98    | 30208 | 取暖费       | 4.25  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 61.90    | 30209 | 物业管理费     | 1.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.43     | 30211 | 差旅费       | 1.84  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 104.60   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 9.05  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 52.15    | 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      | 336.19   | 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            | 328.94   | 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            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           | 6.63     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 2.98  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.67  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 15.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.12     | 30229  | 福利费       | 4.16  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.21  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.30  | 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 |             | 1,728.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 69.23 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

2024 年度

公开 08 表  
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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

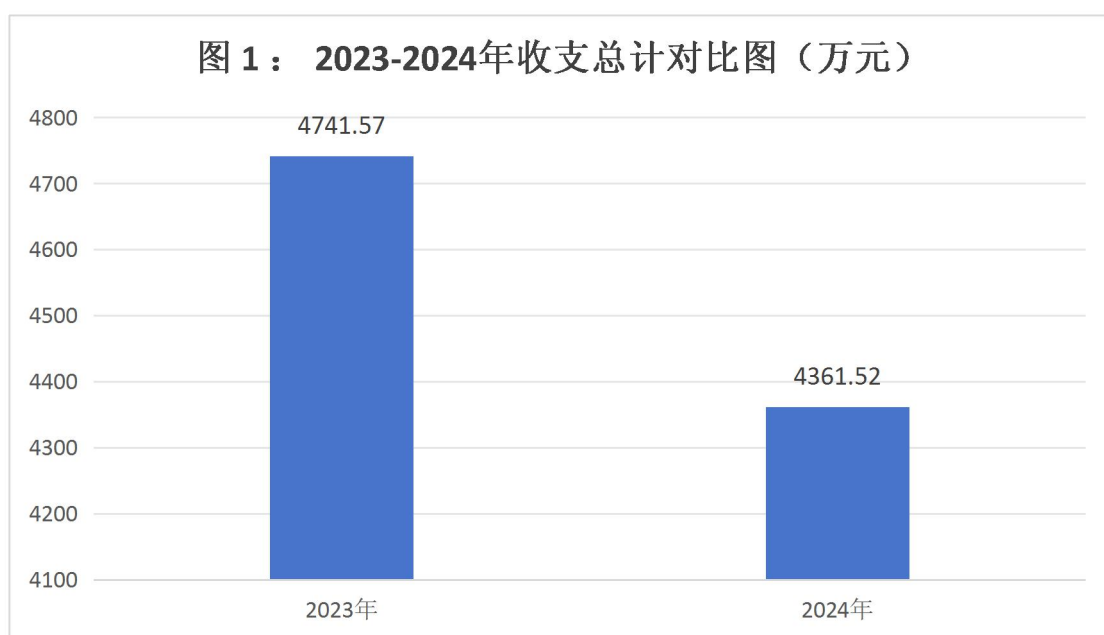
| 预算数  |              |              |                 |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.21 |              | 3.21         |                 | 3.21              |           | 3.21 |              | 3.21         |             | 3.21              |       |

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 2024 年度单位决算情况说明

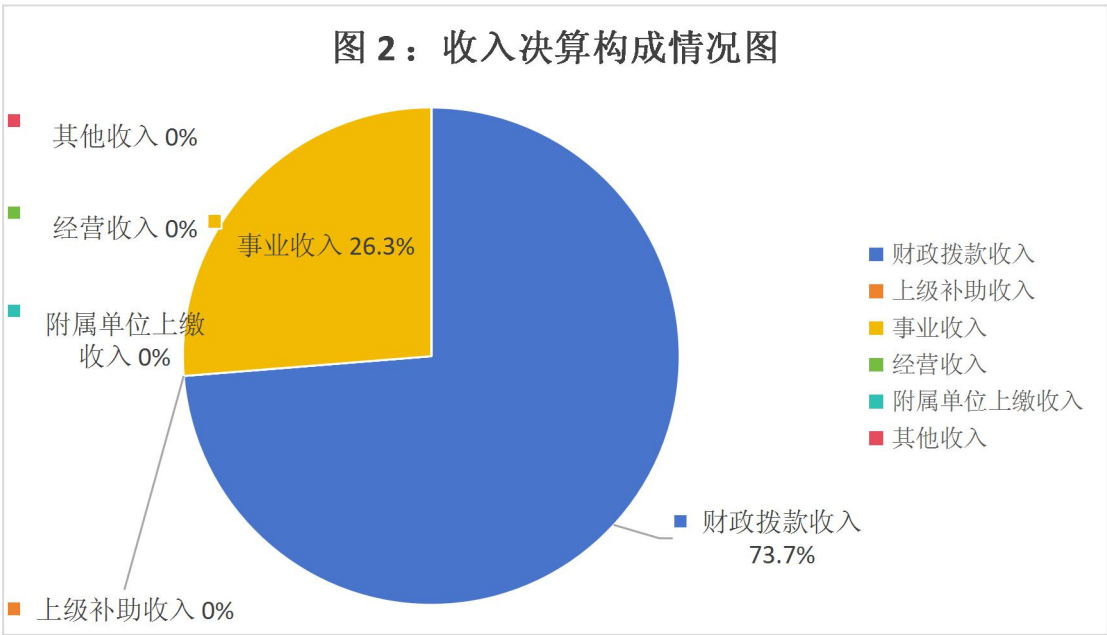
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,361.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 380.05 万元，下降 8%，主要原因是财政拨款收支同比减少。



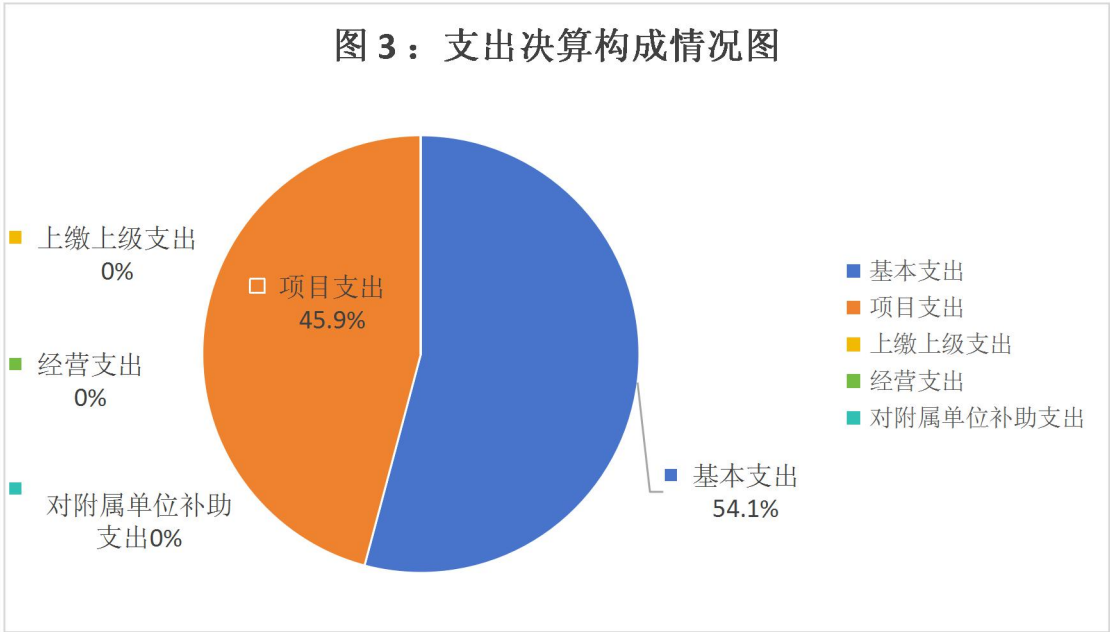
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,258.73 万元，其中：财政拨款收入 2,402.81 万元，占 73.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 855.92 万元，占 26.3%；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%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2024 年度本年支出合计 3,319.99 万元，其中：基本支出 1,797.67 万元，占 54.1%；项目支出 1,522.33 万元，占 45.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

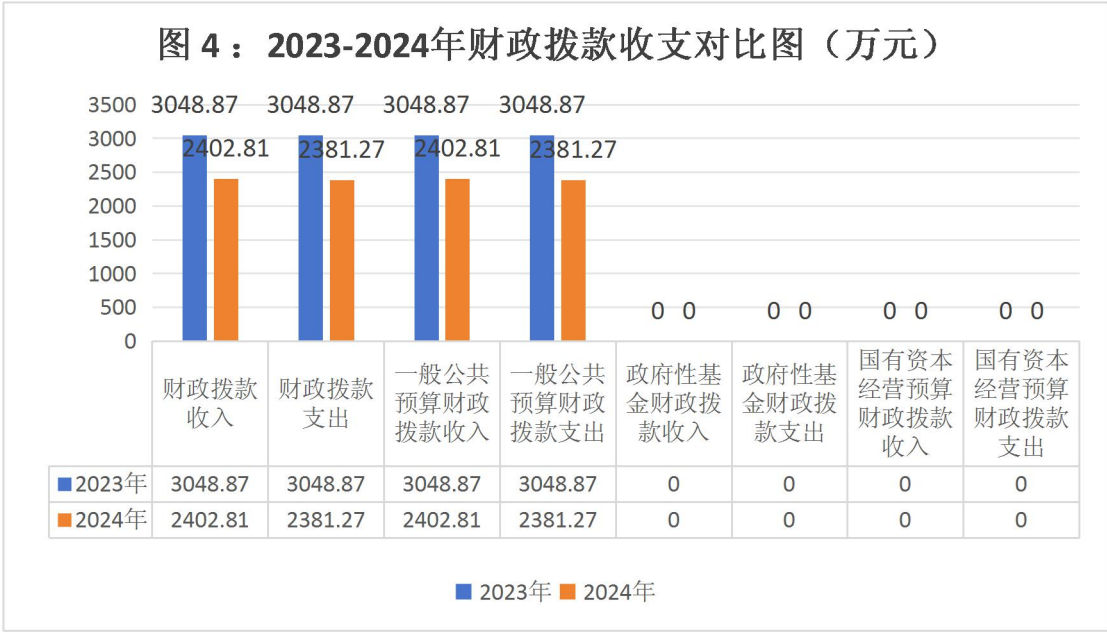
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,402.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 646.06 万元，降低 21.2%，主要原因是财政拨款项目经费收支同比减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,402.81 万元,比上年减少 646.06 万元，降低 21.2%，主要原因是财政拨款项目经费收入减少；本年支出 2,381.27 万元，比上年减少 667.6 万元，降低 21.9%，主要原因是财政拨款项目经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,402.81 万元,比上年减少 646.06 万元，降低 21.2%，主要原因是财政拨款项目经费收入减少；本年支出 2,381.27 万元，比上年减少 667.6 万元，降低 21.9%，主要原因是财政拨款项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及该性质资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及该性质资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及该性质资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及该性质资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

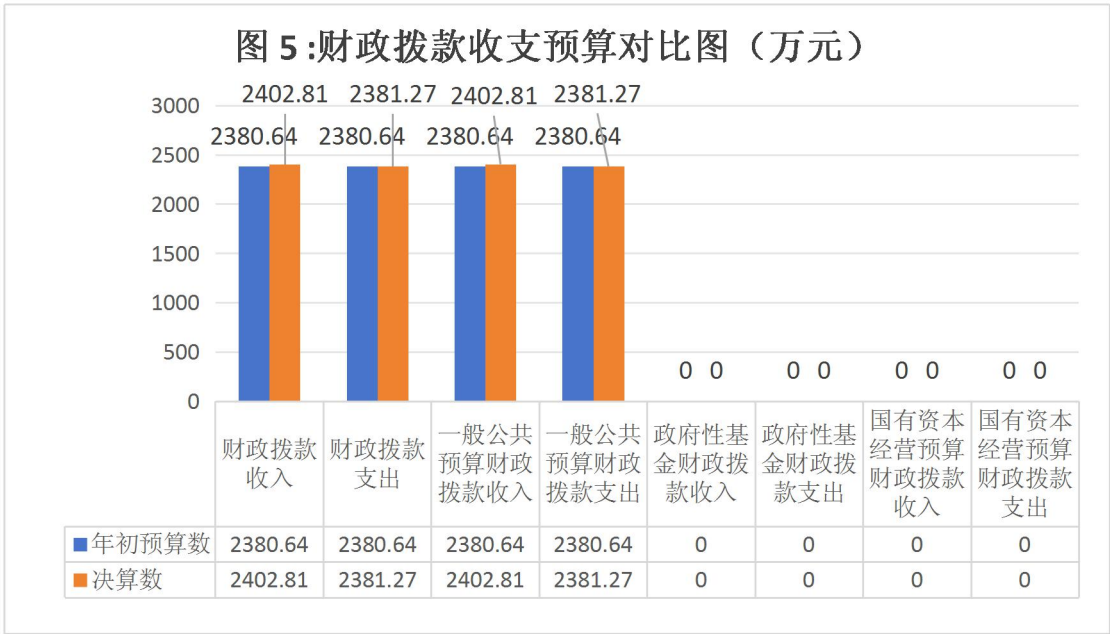
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,402.81 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 22.17 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费本年追加；本年支出 2,381.27 万元，完成年初预算的 100.03%，比年初预算增加 0.63 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费本年追加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 22.17 万元，主要原因是财政拨款人员经费本年追加；支出完成年初预算的 100.03%，比年初预算增加 0.63 万元，主要原因是财政拨款人员经费本年追加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及该性质资金；

支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及该性质资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及该性质资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及该性质资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

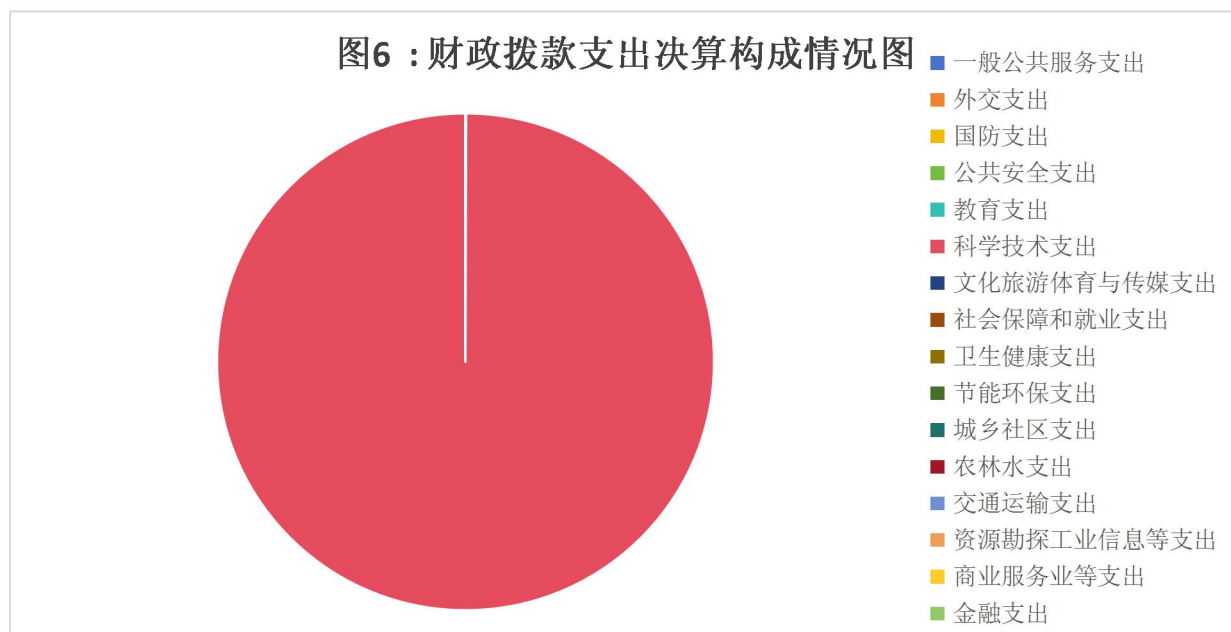
2024 年度财政拨款支出 2,381.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.1%，主要用于专项项目支出等支出；科学技术（类）支出 2,380.07 万元，占 99.9%，主要用于基本支出和专项项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位不涉及该性质资金。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位不涉及该性质资金。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,797.67 万元，其中：

人员经费 1,728.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.23 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.06 万元，降低 1.8%，主要原因是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 2024 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%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要原因是本年我单位未组织出国（境）团组；与 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100%,与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置活动；较上年减少 0.06 万元，降低 1.8%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 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，主要是未发生公务用车购置活动；与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.21 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.21 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.06 万元，降低 1.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 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 100%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生公务接待活动；与 2023 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 2024 年度政府采购支出总额 38.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.18 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 12.88 万元，占政府采购支出总额的 33.7%，其中授予小微企业合同金额 11.4 万元，占政府采购支出总额的 29.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 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）3 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1522.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 583.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门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科技示范与服务-棉花所项目等 12 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绩效自评情况：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 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 405 万元，执行数为 405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是鉴定 1 个丰产高神经酸文冠果品种，筛选 1 份丰产高油文冠果材料和 1 份品字型梅花材料；审定 2 项地方标准（河北省“高神经酸文冠果繁育及栽培技术”和石家庄市“杏梅系梅花品种育苗技术规程”）；申请 1 项发明专利“与文冠果花色性状相关的 SNP 分子标记及其应用”；发表 1 篇“文冠果组织培养技术”文章；联合申报“石家庄市文冠果技术创新中心”；示范文冠果、梅花新品系 107 亩；二是在河北、安徽和新疆三个生态区，对 420 份棉花种质资源进行了表型鉴定，涵盖衣分、铃重、纤维品质等 8 个性状。开发了 3 个基于 SNP 的 KASP 分子标记，并定位了 5 个与棉花纤维品质相关的分子标记。鉴定出 3 个功能基因，创制了 8 份优质新种质，获得 3 项新品种保护权，审定 2 个新品种。发表 2 篇 SCI 论文和 3 篇中文核心文章。提交 6 份新品系参加省级及以上区域试验，示范种植新品种 576.1 亩。创新了烂铃防治技术，防效达 86.7%。构建了基于靶向下一代测序技术的棉花品种真实性鉴定平台，检测到 4 个基因编辑突变株系共 15 株。提交 3 份省级以上项目书，申请 3 项发明专利，获得 1 项发明专利（棉花早催熟防烂铃方法）和 1 项实用新型专利（组织培养实验专用竖切刀）；三是成功申请登记油用向日葵新品种“冀葵 8 号”，并筛选出 6 份油酸含量超 85% 的高油酸向日葵种质材料。获得 1

项实用新型专利（油葵胁迫环境实验栽培箱），申请了“节水恒温型作物育苗设备”发明专利。研发并推广“冀中南地区油葵-大豆一年两熟高效复种技术规程”，获批河北省地方标准。立项河北省农业农村厅科技成果推广项目 1 项(冀葵 3 号绿色高效栽培技术示范推广)。发表会议论文 1 篇，参加 2 次学术交流并作报告。发现的主要问题及原因是：“棉花合子胚与体细胞胚发育分子机制比较研究”与“种子引发技术对棉花幼苗生长及耐冷性的影响研究”中的部分论文，由于获取实验数据周期延长及反复修改等原因，未能按期在 2024 年发表。下一步改进措施：计划在 2025 年完成见刊发表。

| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标                    | 指标说明                                                             | 指标<br>分值 | 预期指标值 |     |                  | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------------------|-------------------|------------------|----------|
|      |             |                         |                                                                  |          | 符号    | 值   | 单位<br>(文字<br>描述) |                   |                  |          |
| 产出指标 | 数量指标        | 研究课题数<br>量              | 设立棉花等经济作物科<br>技创新研究课题数量                                          | 20.00    | ≥     | 13  | 个                | 13                | 完成               | 20       |
|      | 质量指标        | 当年课题任<br>务指标完成<br>率     | 当年课题任务书约定的<br>研究内容完成率                                            | 20.00    | =     | 100 | %                | 96                | 未完成              | 19.2     |
|      | 时效指标        | 本年按期完<br>成率             | 本年年底项目按期完成<br>率                                                  | 10.00    | =     | 100 | %                | 100               | 完成               | 10       |
|      | 成本指标        | 科研辅助临<br>时用工成本          | 科研辅助人均单日成本                                                       | 10.00    | ≤     | 200 | 元/天              | 200               | 完成               | 10       |
| 效益指标 | 社会效益指标      | 产出知识产<br>权数量            | 培育新品种、申请或授<br>权专利、申请或获得新<br>品种权、通过审定标准、<br>发表核心期刊以上论文<br>等科研成果数量 | 15.00    | ≥     | 14  | 项                | 15                | 完成               | 15       |
|      | 可持续影响指<br>标 | 新品种、新技<br>术在生产中<br>应用数量 | 新品种、新技术较好地<br>在农业生产实际中得到<br>应用                                   | 15.00    | ≥     | 2   | 项                | 2                 | 完成               | 15       |

|       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分  | 99.2  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

2、科技示范与服务-棉花所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科技示范与服务-棉花所项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丰南基地核心示范区 500 亩，亩产 330.5 公斤；一般示范区 2000 亩，亩产 310.6 公斤；田间指导等 10 次，培训农民 300 余人次；新技术应用推广 10 万亩。南官基地核心示范区 530 亩，亩产 342.4 公斤；示范区 5100 亩，亩产 289.9 公斤；培训农民 230 余人次。邱县基地核心示范区 700 亩，辐射带动 10 万亩，亩产 357.76 公斤；培训农民 170 余人次，发放技术材料 7200 余份；二是围场基地示范区 500 亩，亩产 260 公斤以上，培训 110 人次，辐射带动 1.6 万亩；三是海兴基地示范区 210 亩，棉花籽棉平均亩产达到 236.6kg，较当地植棉产量提升 17.2%，亩减少用工 0.9 个，减少农药使用 1 次，植棉效益提高 21.3%，亩增效 277 元。滨海盐碱地调水控盐适种增产关键技术在全县棉花等大田农作物种植推广应用合计 3000 亩，对海兴县盐碱农田稳产增收发挥了重要的技术支撑作用。发现的主要问题及原因是：本年原计划培训 610 人次，最终完成培训 1022 人次，原因是示范效果较好，组

织参加培训人员增加。下一步改进措施：因实际完成值高于预期指标值较多，因此该项调减自评得分 2 分。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明                       | 指标分<br>值 | 预期指标值 |      |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|----------|-------|------|--------------|-------------------|------------------|----------|
|       |           |           |                            |          | 符号    | 值    | 单位(文<br>字描述) |                   |                  |          |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目数量      | 科技示范基地建设、院地合作项目、乡村振兴示范村建设等 | 15.00    | ≥     | 6    | 个            | 6                 | 完成               | 15       |
|       | 质量指标      | 项目任务完成率   | 截止 2024 年底项目完成比例           | 15.00    | =     | 100  | %            | 100               | 完成               | 15       |
|       | 时效指标      | 本年按期完成率   | 本年年底项目按期完成率                | 10.00    | =     | 100  | %            | 100               | 完成               | 10       |
|       | 成本指标      | 劳务费课题平均成本 | 劳务费课题平均成本                  | 10.00    | ≤     | 3    | 万元           | 1.39              | 完成               | 10       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 核心示范区增产   | 核心示范区增产比例                  | 10.00    | ≥     | 8    | %            | 10                | 完成               | 10       |
|       | 社会效益指标    | 建立核心区     | 建立核心区面积                    | 10.00    | ≥     | 2400 | 亩            | 2440              | 完成               | 10       |
|       | 可持续影响指标   | 技术指导人数    | 培训、指导人数                    | 10.00    | ≥     | 610  | 人次           | 1022              | 完成               | 8        |
| 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   | %            | 100               | 完成               | 10       |
| 预算执行率 | 预算执行率     |           |                            | 10       |       |      |              |                   |                  | 10       |
| 自评总分  | 98        |           |                            |          |       |      |              |                   |                  |          |

3、棉花研究所科研基础条件提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，棉花研究所科研基础条件提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础条件有所改善，承担项目能力得到提升。二是完成设施维修改造 1171.4 平方米，试验田平整 70 亩，设备购置 8 台套。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 | 预期指标值 | 单项指 | 单项指 | 自评 |
|------|------|------|------|----|-------|-----|-----|----|
|------|------|------|------|----|-------|-----|-----|----|

|       |         |           |                    | 分值    | 符号   | 值     | 单位(文字描述)  | 标实际完成值    | 标完成情况 | 得分 |
|-------|---------|-----------|--------------------|-------|------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 产出指标  | 数量指标    | 维修改造面积    | 维修改造完成面积           | 9.00  | ≥    | 1107  | 平方米       | 1171.4    | 完成    | 9  |
|       | 数量指标    | 购置科研用设备   | 购置科研用各类设备          | 9.00  | ≥    | 8     | 台套        | 8         | 完成    | 9  |
|       | 质量指标    | 工程验收合格率   | 工程验收合格率            | 9.00  | =    | 100   | %         | 100       | 完成    | 9  |
|       | 质量指标    | 设备合格率     | 新购设备质量合格率          | 9.00  | =    | 100   | %         | 100       | 完成    | 9  |
|       | 时效指标    | 本年按期完成    | 本年年底项目按期完成         | 8.00  | 文字描述 |       | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 完成    | 8  |
|       | 成本指标    | 设备成本      | 设备采购总成本            | 8.00  | ≤    | 26.39 | 万元        | 26.03     | 完成    | 8  |
|       | 成本指标    | 每平米维修改造成本 | 每平米维修改造成本          | 8.00  | ≤    | 0.01  | 万元        | 0.0097    | 完成    | 8  |
| 效益指标  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标   | 能够为科研人员提供科研平台的保障时效 | 30.00 | ≥    | 5     | 年         | 5         | 完成    | 30 |
| 预算执行率 | 预算执行率   |           |                    | 10    |      |       |           |           |       | 10 |
| 自评总分  | 100     |           |                    |       |      |       |           |           |       |    |

4、“三区”科技人才支持计划选派经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三区”科技人才支持计划选派经费（中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过推广棉花高产高效轻简化新技术、新品种（如冀棉 262、冀棉 126、冀 1518、冀 172、冀棉 569、冀棉 803、冀棉 9116 和冀棉 315）以及绿色轻简化集成与高端原棉生产技术，建立了 1181 亩示范地。这些措施使单作棉增产 8% 以上，显著优化了贫困县的农业种植结构，提升了棉农的种植效

益；二是开展开展科技培训服务 13 次，培训技术人员和农民 201 人。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标说明              | 指标分<br>值 | 预期指标值 |     |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|-------|--------|-------------|-------------------|----------|-------|-----|--------------|-------------------|------------------|----------|
|       |        |             |                   |          | 符号    | 值   | 单位(文<br>字描述) |                   |                  |          |
| 产出指标  | 数量指标   | 选派科技人员数量    | 选派科技人员数量          | 15.00    | =     | 19  | 人            | 19                | 完成               | 15       |
|       | 成本指标   | 劳务费课题平均成本   | 劳务费课题平均成本         | 15.00    | ≤     | 0.7 | 万元           | 0.45              | 完成               | 15       |
|       | 时效指标   | 本年按期完成率     | 本年年底项目按期完成率       | 15.00    | =     | 100 | %            | 100               | 完成               | 15       |
|       | 质量指标   | 当年课题任务指标完成率 | 当年课题任务书约定的研究内容完成率 | 15.00    | =     | 100 | %            | 100               | 完成               | 15       |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 单作棉产量       | 单作棉增产             | 30.00    | ≥     | 8   | %            | 11                | 完成               | 30       |
| 预算执行率 | 预算执行率  |             |                   | 10       |       |     |              |                   |                  | 10       |
| 自评总分  | 100    |             |                   |          |       |     |              |                   |                  |          |

5、棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了维护实验室正常运转，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标说明              | 指标<br>分值 | 预期指标值 |    |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|------|------|--------|-------------------|----------|-------|----|--------------|-------------------|------------------|----------|
|      |      |        |                   |          | 符号    | 值  | 单位(文字<br>描述) |                   |                  |          |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护实验室  | 维护实验室 1 个         | 15.00    | =     | 1  | 个            | 1                 | 完成               | 15       |
|      | 质量指标 | 实验室完好率 | 维护实验室良好运行，保持仪器完好率 | 15.00    | ≥     | 95 | %            | 95                | 完成               | 15       |
|      | 时效指标 | 本年按期完成 | 本年年底项目按期完成        | 15.00    | 文字描述  |    | 12 月 31 日前完成 | 12 月 31 日前完成      | 完成               | 15       |

|       |         |           |            |       |   |      |    |      |    |    |
|-------|---------|-----------|------------|-------|---|------|----|------|----|----|
|       | 成本指标    | 项目预算控制数   | 控制财政支持经费规模 | 15.00 | ≤ | 10.8 | 万元 | 10.8 | 完成 | 15 |
| 效益指标  | 可持续影响指标 | 实验室平台使用年限 | 实验室平台使用年限  | 30.00 | ≥ | 5    | 年  | 5    | 完成 | 30 |
| 预算执行率 | 预算执行率   |           |            | 10    |   |      |    |      |    | 10 |
| 自评总分  | 100     |           |            |       |   |      |    |      |    |    |

6、“三区”科技人才支持计划选派经费（地方）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三区”科技人才支持计划选派经费（地方）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过推广棉花高产高效轻简化新技术、新品种（如冀棉 262、冀棉 126、冀 1518、冀 172、冀棉 569、冀棉 803、冀棉 9116 和冀棉 315）以及绿色轻简化集成与高端原棉生产技术，建立了 1181 亩示范地。这些措施使单作棉增产 8% 以上，显著优化了贫困县的农业种植结构，提升了棉农的种植效益；二是开展开展科技培训服务 13 次，培训技术人员和农民 201 人。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 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 | 选派科技人员数量    | 选派科技人员数量          | 15.00 | =     | 19  | 人        | 19        | 完成       | 15   |
|      | 成本指标 | 劳务费课题平均成本   | 劳务费课题平均成本         | 15.00 | ≤     | 0.7 | 万元       | 0.45      | 完成       | 15   |
|      | 时效指标 | 本年按期完成率     | 本年年底项目按期完成率       | 15.00 | =     | 100 | %        | 100       | 完成       | 15   |
|      | 质量指标 | 当年课题任务指标完成率 | 当年课题任务书约定的研究内容完成率 | 15.00 | =     | 100 | %        | 100       | 完成       | 15   |

|       |        |       |       |       |   |   |   |    |    |    |
|-------|--------|-------|-------|-------|---|---|---|----|----|----|
| 效益指标  | 经济效益指标 | 单作棉产量 | 单作棉增产 | 30.00 | ≥ | 8 | % | 11 | 完成 | 30 |
| 预算执行率 | 预算执行率  |       |       | 10    |   |   |   |    |    | 10 |
| 自评总分  | 100    |       |       |       |   |   |   |    |    |    |

7、科技特派员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科技特派员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在棉花种植关键时期进行棉花种植机械化栽培技术服务，包括田间管理、收获指导等；二是开展 6 次科技服务，棉花亩产籽棉 620 斤。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 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  | 成本指标   | 劳务费课题平均成本   | 劳务费课题平均成本         | 15.00 | ≤     | 0.7 | 万元           | 0.57         | 完成       | 15   |
|       | 数量指标   | 选派科技人员数量    | 选派科技人员数量          | 15.00 | =     | 1   | 人            | 1            | 完成       | 15   |
|       | 质量指标   | 当年课题任务指标完成率 | 当年课题任务书约定的研究内容完成率 | 15.00 | =     | 100 | %            | 100          | 完成       | 15   |
|       | 时效指标   | 本年按期完成      | 本年年底项目按期完成        | 15.00 | 文字描述  |     | 12 月 31 日前完成 | 12 月 31 日前完成 | 完成       | 15   |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 作物产量        | 籽棉亩产量             | 30.00 | ≥     | 600 | 斤            | 620          | 完成       | 30   |
| 预算执行率 | 预算执行率  |             |                   | 10    |       |     |              |              |          | 10   |
| 自评总分  | 100    |             |                   |       |       |     |              |              |          |      |

8、知识产权专利资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，知识产权专利资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完

成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，获得专利资金补贴 1.2 万元，授权发明专利 2 项。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 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   | 专利数量        | 本年度授权发明专利数量              | 15.00 | ≥     | 2  | 件           | 2         | 完成       | 15   |
|       | 质量指标   | 高价值发明专利数量占比 | 高价值发明专利数量占本年度授权发明专利数量的比例 | 15.00 | ≥     | 50 | %           | 100       | 完成       | 15   |
|       | 时效指标   | 知识产权工作完成时限  | 知识产权相关工作完成时限             | 15.00 | 文字描述  |    | 2024 年底前    | 2024 年底前  | 完成       | 15   |
|       | 成本指标   | 补助标准        | 专利补助标准                   | 15.00 | 文字描述  |    | 按专利资助管理办法执行 | 1.2 万元    | 完成       | 15   |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 专利拥有量       | 每万人口发明专利拥有数量             | 30.00 | 文字描述  |    | 达到全省平均水平    | 达到全省平均水平  | 完成       | 30   |
| 预算执行率 | 预算执行率  |             |                          | 10    |       |    |             |           |          | 10   |
| 自评总分  | 100    |             |                          |       |       |    |             |           |          |      |

9、农业科研课题经费-棉花所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业科研课题经费-棉花所项目绩效自评得分为 95.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 455 万元，执行数为 350.75 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况：一是征集种质资源 23 份，向育种单位提供种质资源 5 份；创制优质新种质 1 份、耐逆新种质 3 份；克隆耐旱相关基因 1 个；挖掘耐低磷相关候选基因 6 个；获得植物新品种保护权 1 项；发表论文 9 篇；申请或获得专利 5 项，出版专著 1 部，举办召开现场观摩会等 3 场，优化改进了 3 套棉田高效复种技术模式，示范推

广了 2 套棉田高效复种技术模式，创新探索了 1 套新型棉田高效复种技术模式，筛选出棉花-马铃薯套作复播大豆模式下适宜大豆品种 2 个；为政府部门提供意见咨询 1 次；开展减灾活动 4 次，发布技术指导 1 个；二是依据河北省不同生态区的气候特点、生产条件和市场需求等开展向日葵新品种比较试验，培育和筛选适宜当地或盐碱地种植的向日葵新品种 2 个；集成配套向日葵高质高效生产技术 1 项，申请专利一项，主导品种申报 1 项。发现的主要问题及原因是：“产出知识产权数量”与“新品种、新技术在生产中应用数量”两项效益指标实际完成值显著高于预期指标值。下一步改进措施：各调减自评得分 1 分。

| 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<br>(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标 | 数量指标    | 研究课题数量          | 设立棉花科技创新研究课题数量                                   | 15.00 | ≥     | 10  | 个            | 10        | 完成       | 15   |
|      | 质量指标    | 当年课题任务指标完成率     | 当年课题任务书约定的研究内容完成率                                | 15.00 | =     | 100 | %            | 100       | 完成       | 15   |
|      | 时效指标    | 本年按期完成率         | 本年年底项目按期完成率                                      | 15.00 | =     | 100 | %            | 100       | 完成       | 15   |
|      | 成本指标    | 科研辅助临时用工成本      | 科研辅助临时用工人均单日成本                                   | 15.00 | ≤     | 200 | 元/天          | 200       | 完成       | 15   |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 产出知识产权数量        | 培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、通过审定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量 | 15.00 | ≥     | 9   | 项            | 16        | 完成       | 14   |
|      | 可持续影响指标 | 新品种、新技术在生产中应用数量 | 新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用                           | 15.00 | ≥     | 2   | 项            | 5         | 完成       | 14   |

|       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |      |
|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|------|
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 7.71 |
| 自评总分  | 95.71 |  |  |    |  |  |  |  |  |      |

10、农业科研课题经费（农业生物育种）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，农业科研课题经费（农业生物育种）项目绩效自评得分为 96.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 827 万元，执行数为 574.8 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况：一是申请植物新品种权 5 项；创制高产广适新种质 1 份，培育适宜黄河流域棉区中早熟高产广适棉花新品种 2 个；新品种推广 11.2 万亩；二是通过基因克隆、遗传转化、综合鉴定等方法，获得了 6 份抗盐、抗干旱的新材料，为生物育种品种选育提供基础材料；三是利用分子标记、全基因组选择等技术，选育了高产、耐逆的棉花新品种，新品种已经通过了国家区域试验，等待审定。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 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<br>(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标 | 数量指标   | 研究课题数量      | 设立棉花科技创新研究课题数量              | 15.00 | ≥     | 2   | 个            | 2         | 完成       | 15   |
|      | 质量指标   | 当年课题任务指标完成率 | 当年课题任务书约定的研究内容完成率           | 15.00 | =     | 100 | %            | 100       | 完成       | 15   |
|      | 时效指标   | 本年按期完成率     | 本年年底项目按期完成率                 | 15.00 | =     | 100 | %            | 100       | 完成       | 15   |
|      | 成本指标   | 科研辅助临时用工成本  | 科研辅助临时用工人均单日成本              | 15.00 | ≤     | 200 | 元/天          | 200       | 完成       | 15   |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产出知识产权数量    | 培育新品种、申请或授权专利、申请或获得新品种权、通过审 | 15.00 | ≥     | 6   | 项            | 6         | 完成       | 15   |

|       |         |                 |                        |       |   |   |   |   |    |      |
|-------|---------|-----------------|------------------------|-------|---|---|---|---|----|------|
|       |         |                 | 定标准、发表核心期刊以上论文等科研成果数量  |       |   |   |   |   |    |      |
|       | 可持续影响指标 | 新品种、新技术在生产中应用数量 | 新品种、新技术较好地在农业生产实际中得到应用 | 15.00 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 完成 | 15   |
| 预算执行率 | 预算执行率   |                 |                        | 10    |   |   |   |   |    | 6.95 |
| 自评总分  | 96.95   |                 |                        |       |   |   |   |   |    |      |

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（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。