



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：485

单位名称：廊坊市农林科学院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

廊坊市农林科学院是廊坊市政府直属的农业科研事业单位。在市委、市政府的领导下，贯彻执行上级有关农业科研方面的政策和规定。针对我市农业生产需求，积极争取和承担国家、省、市科研项目，加强横向联合攻关，开展农业科学研究，不断提高科技创新能力。建立农业科技试验示范基地，搞好成果引进、消化、吸收和转化对接，为我市农业发展提供公益性的农业科研成果和技术咨询、技术培训、技术服务。廊坊市农林科学院设内设机构 13 个，机构规格均为正科级，其中设有关工委、办公室、组织人事处、计划财务处、科研管理处 5 个管理处室，作物研究所、林果研究所、花卉研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、植保研究所、农产品加工研究所、中心实验室 8 个业务单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	廊坊市农林科学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

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	3,177.81	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	132.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,428.06
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	134.18	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	8.97
	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	3,444.04	本年支出合计	58	3,437.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.93	年末结转和结余	60	41.95
	30			61	
总 计	31	3,478.97	总 计	62	3,478.97

注：1. 本表反映部门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

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

公开02表
单位：万元

项 目		2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,444.04	3,177.81		132.05			134.18
206	科学技术支出	3,436.04	3,169.81		132.05			134.18
20601	科学技术管理事务	47.34	47.34					
2060102	一般行政管理事务	47.34	47.34					
20603	应用研究	3,207.95	3,106.07		68.95			32.94
2060301	机构运行	2,978.51	2,978.51					
2060399	其他应用研究支出	229.45	127.56		68.95			32.94
20604	技术与开发	17.94	16.41					1.53
2060404	科技成果转化与扩散	16.41	16.41					
2060499	其他技术与开发支出	1.53						1.53
20699	其他科学技术支出	162.81			63.10			99.71
2069901	科技奖励	32.02						32.02
2069999	其他科学技术支出	130.79			63.10			67.69
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,437.03	2,978.51	458.52			
206	科学技术支出	3,428.06	2,978.51	449.55			
20601	科学技术管理事务	47.34		47.34			
2060102	一般行政管理事务	47.34		47.34			
20603	应用研究	3,187.39	2,978.51	208.88			
2060301	机构运行	2,978.51	2,978.51				
2060399	其他应用研究支出	208.88		208.88			
20604	技术与开发	18.31		18.31			
2060404	科技成果转化与扩散	16.41		16.41			
2060499	其他技术与开发支出	1.90		1.90			
20699	其他科学技术支出	175.03		175.03			
2069901	科技奖励	36.69		36.69			
2069999	其他科学技术支出	138.34		138.34			
213	农林水支出	8.97		8.97			
21301	农业农村	8.97		8.97			
2130106	科技转化与推广服务	0.97		0.97			
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00			

注：本表反映部门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

部门：廊坊市农林科学院

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	3,177.81	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	3,169.81	3,169.81			
	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	8.00	8.00			
	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	3,177.81	本年支出合计	59	3,177.81	3,177.81			
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	3,177.81	总 计	64	3,177.81	3,177.81			

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,177.81	2,978.51	199.31
206	科学技术支出	3,169.81	2,978.51	191.31
20601	科学技术管理事务	47.34		47.34
2060102	一般行政管理事务	47.34		47.34
20603	应用研究	3,106.07	2,978.51	127.56
2060301	机构运行	2,978.51	2,978.51	
2060399	其他应用研究支出	127.56		127.56
20604	技术与开发	16.41		16.41
2060404	科技成果转化与扩散	16.41		16.41
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00

注：本表反映部门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

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,379.27	302	商品和服务支出	154.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.22	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	961.37	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.53	30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.92	30208	取暖费	7.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	441.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	438.11	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	3.29	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	13.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	16.58	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	8.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	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	8.55			
人员经费合计		2,820.90	公用经费合计					157.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廊坊市农林科学院

2022年度

公开09表
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
9.15		8.73		8.73	0.42	8.73		8.73		8.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

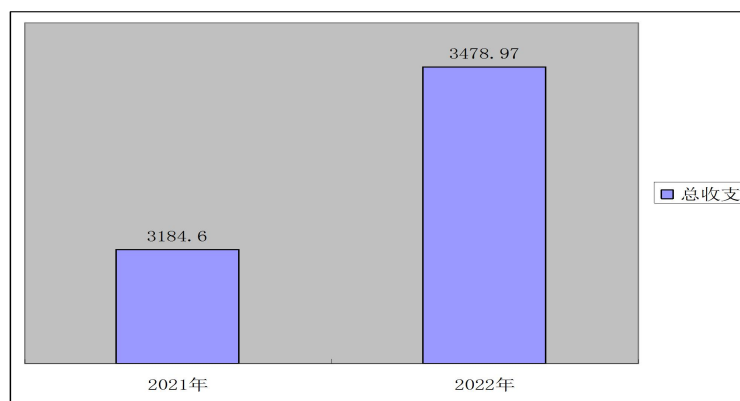


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)3478.97 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 294.37 万元，增长 9.2%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年度增加所致。

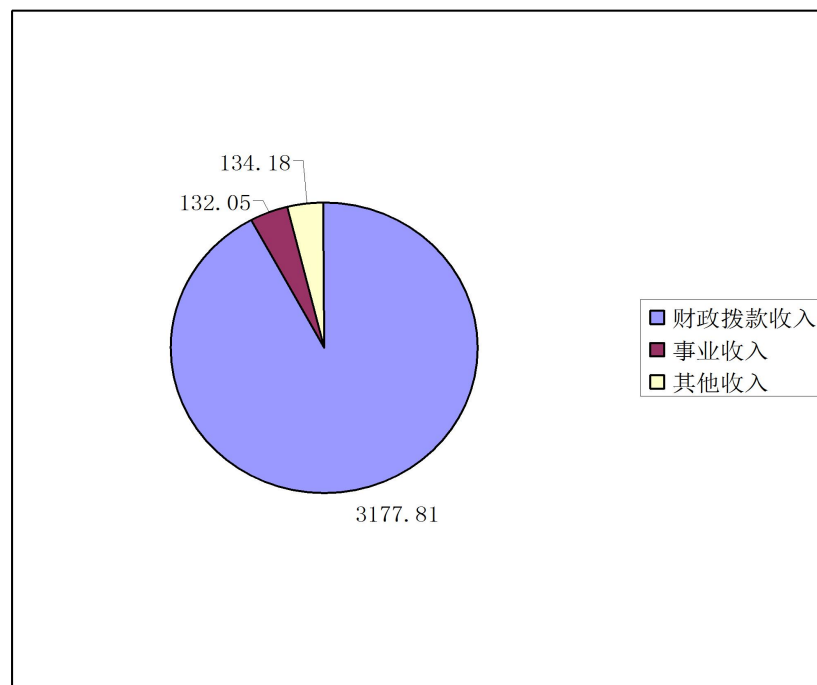
图 1：收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3444.04 万元，其中：财政拨款收入 3177.81 万元，占 92.3%；事业收入 132.05 万元，占 3.8%；其他收入 134.18 万元，占 3.9%；经营收入 0 万元。如图所示：

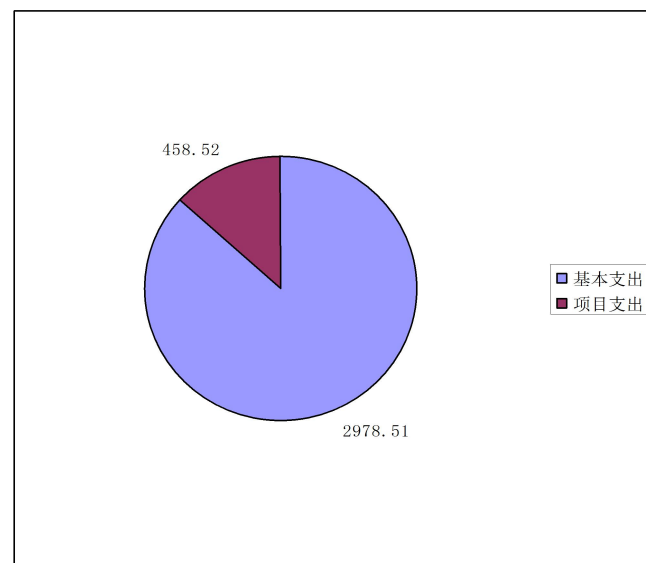
图 2：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3437.03 万元，其中：基本支出 2978.51 万元，占 86.7%；项目支出 458.52 万元，占 13.3%；经营支出 0 万元。如图所示：

图 3：支出决算结构饼状图



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3177.81 万元，比 2021 年度增加 351.14 万元，增长 12.4%，主要原因是本年度人员及项目支出预算收入较上年度增加所致；本年支出 3177.81 万元，增加 351.14 万元，增长 12.4%，主要是本年度人员及项目支出预算执行数均较上年度增加所致。具体

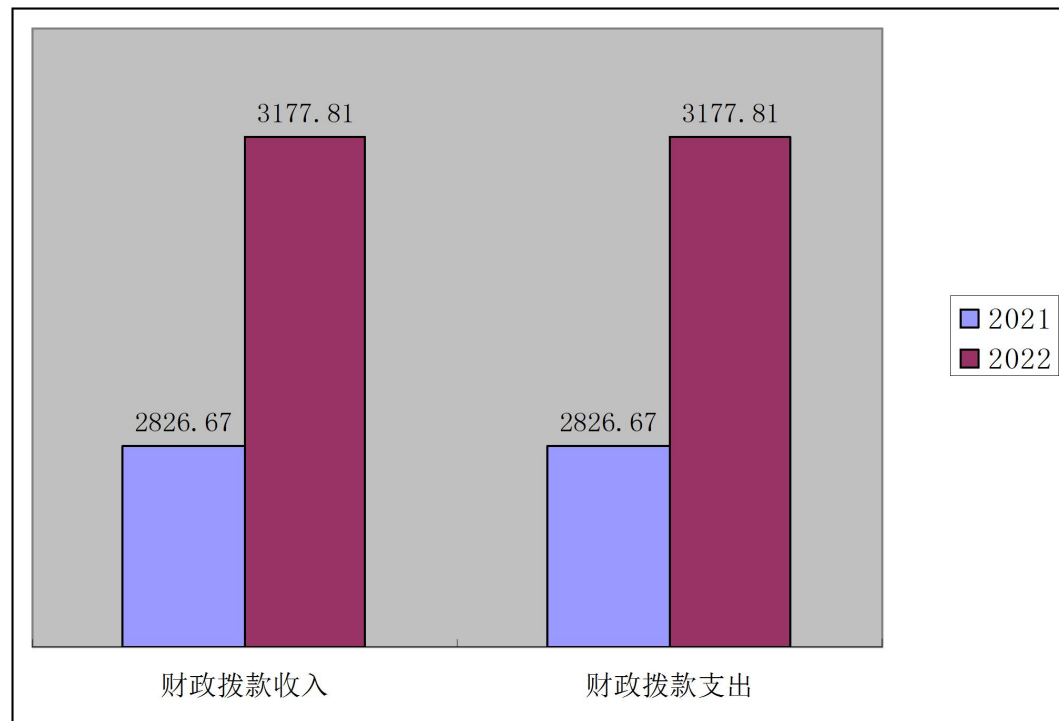
情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3177.81 万元，比上年增加 351.14 万元；主要原因是本年度人员及项目支出预算收入较上年度增加所致；本年支出 3177.81 万元，比上年增加 351.14 万元，增长 5.4%，主要是本年度人员及项目支出预算执行数均较上年度增加所致。

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，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

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，主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。

图 4：财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3177.81 万元，完成年初预算的 101.7%。比年初预算增加 53.68 万元，收入决算数大于年初预算数原因表现为两方面：

1、基本支出部分预算收入比年初预算数增加 104.28 万元。

原因为：

（1）新增人员经费 8.6 万元

（2）增加绩效工资总量 14.51 万元。

（3）调增工资标准及岗位变动人员增加预算 41.79 万元。

（4）在职、退休人员调整取暖补 3.16 万元。

（5）追加各项保险费 38.52 万元。

（6）日常公用经费部分结余和结转资金财政收回做冲减财政补助收入处理，冲减预算金额为 2.3 万元。

2、项目支出部分预算收入比年初预算收入减少 50.6 万元。

原因为：

(1) 由于疫情原因财政压减统筹使用，年初预算项目压减 49 万元，年中压减 8.57 万元。

(2) 本年度后期追加预算项目 2 项，共计预算资金 13 万元。由于科技特派员工作室经费 5 万元到帐较晚，项目无法正常开展，由财政收回，列入下年预算，继续使用。

(3) 本年度财政收回项目结余资金共计 1.03 万元，冲减本年度财政补助收入。

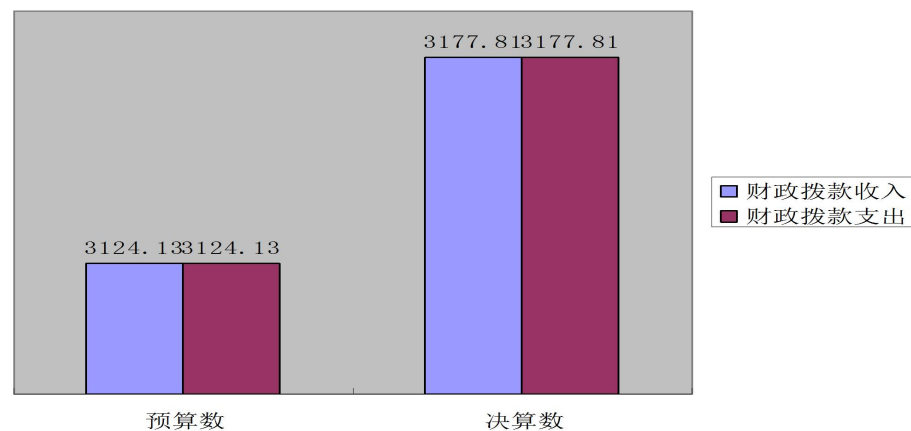
本年支出 3177.81 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 53.68 万元。决算数大于预算数主要是因为本年度支出发生预算调整增加所致，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 53.68 万元，主要是本年度收入发生预算调整增加所致；支出完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 53.68 万元，主要是本年度支出发生预算调整增加所致。

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，主要原因是本部门没有政府性基金预算、收入及支出。

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，主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。

图 5：财政拨款收支预决算对比情况

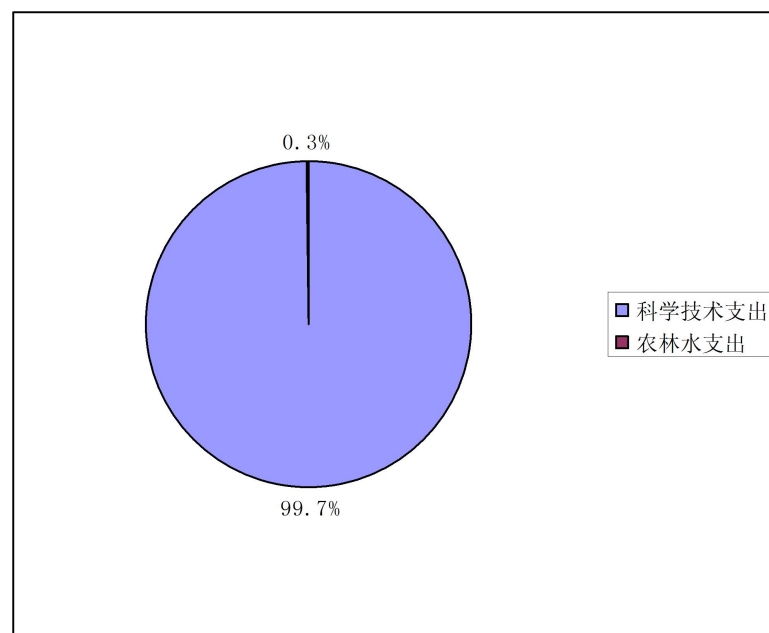


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3177.81 万元，主要用于以下方面开支：科学技术支出 3169.81 万元，

占 99.7%，主要用于承接的科研、示范项目的种质引进、筛选，提高科技创新能力，建立农业科技试验示范基地。农林水支出 8 万元，占 0.3%，主要用于成果的引进、消化、吸收和转化，为我市农业发展提供公益性的技术咨询、培训、服务等。

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 2978.51 万元，其中：

人员经费 2820.9 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、生活补助等。

公用经费 157.61 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.15 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 0.42 万元，降低 4.6%，主要是本年度本部门未发生公务接待费。与 2021 年度决算支出持平，主要是上年度也未发生公务接待费。

（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。

本部门 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%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是因本年度未有因公出国（境）经费。较上年增加 0 万元，主要是上年度与本年度均未有因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.73 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 100%，与预算一致。与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算及 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.73 万元。本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆，公务运行维护费支出与预算一致。与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100%。主要因为本年度未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.0306 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.0306 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 10.0306 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 10.0306 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年无增减变化。主要因本部门现有车辆已满足日常需要，且车况正常，无需增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 3 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年持平。原因为本年度未有价值 100 万元以上专用设备的购置及报废。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 6 个，共涉及资金 205.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因本部门无政府性基金预算项目预算，因此未组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对“廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目”、“西瓜田套种大豆高产节水栽培技术中试与示范”、“小豆新品种冀红 18 号中试与示范”、“农业科技综合服务运维项目”、“省级农作物新品种审定与推广项目”、“科技特派员工作室经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 205.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门完成的 6 个一般公共预算项目中：绩效目标及指标的完成情况良好的有 5 个，绩效评价等级为“优”；绩效目标及指标的未完成的有 1 个，绩效评价等级为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目”及“农业科技综合服务运维项目”这2个项目绩效自评结果。

（1）廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目”绩效自评得分为100分。全年实际预算数127.56万元，执行数为127.56万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成研究项目实施8项，完成引进种质资源88个，筛选出涉及瓜果、蔬菜、花卉等优良品种18个，解决本地区温室低效管理问题4个，编撰技术规程、发表论文9篇，实现亩收益增长率10%，已开展11个示范子项目，示范新技术、新品种43个，示范项目占地163亩，棚室7个，组织观摩培训11次，培训指导农户1095人，完成提升农户意向率增长38.27%，当年产收项目亩收益增长率10%，促进了我市农业多元化发展。该项目绩效目标完成良好，发现的主要问题：前期预算安排方面的问题。下一步改进措施：结合项目实施情况，科学、规范的设定绩效指标。加强预算编制审核力度，严格按照预算执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目						
主管部门	廊坊市农林科学院			实施单位	廊坊市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	177	127.56	127.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	177	127.56	89.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	涉及 8 个研究子项目，引进种质资源不少于 60 个，筛选出涉及瓜果、蔬菜、花卉等优良品种不少于 15 个。解决本地区温室低效管理问题 4 个，编撰技术规程、发表论文不少于 6 篇，取得一定的阶段性成果，实现亩收益增长率 10% 以上，促进开展 11 个示范子项目，示范新技术、新品种 35 个以上，示范项目占地 155 亩，棚室 7 个，组织观摩培训次数不少于 7 次，培训指导农户 600 人以上，提升农户意向率增长 20% 以上，当年产收项目亩收益增长率不低于 5%，西甜瓜项目水肥节约率 15% 以上。项目发挥示范作用年限不低于 1 年，受训人满意度 95% 以上。我市农业多元化发展。				已开展 8 个研究子项目，完成引进种质资源 88 个，筛选出涉及瓜果、蔬菜、花卉等优良品种 18 个。已解决本地区温室低效管理问题 4 个，编撰技术规程、发表论文 9 篇，实现亩收益增长率 10%，已开展 11 个示范子项目，示范新技术、新品种 43 个，示范项目占地 163 亩，棚室 7 个，已组织观摩培训 11 次，培训指导农户 1095 人，完成提升农户意向率增长 38.27%，当年产收项目亩收益增长率 10%，西甜瓜项目水肥节约率 15%。项目发挥示范作用 1 年，受训人满意度 97.57%，促进了我市农业多元化发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	研究项目实施数量	=8 个	8 个	3	3	
			引进新品种种质资源数量	≥55 个	88 个	4	4	
			示范项目数量	=11 个	11 个	3	3	
			示范露地规模	≥155 亩	163 亩	4	4	
			示范棚室数量	≥7 个	7 个	4	4	
			新品种、新技术示范个数	≥35 个	43 个	4	4	
			现场观摩或培训次数	≥7 次	11 次	4	4	
		质量指标	生产资料质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			示范规模达标率	=100%	=100%	4	4	
			项目验收通过率	=100%	=100%	4	4	

		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	单个项目研究成本	≤12.5万元	≤8.65万元	4	4	
			示范项目平均成本	≤7.2万元	≤5.28万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	筛选出优良品种资源数量	≥15个	18个	3	3	
			提升农户采用新技术或新品种意向率	≥20%	38.27%	3	3	
			解决问题数量	=4个	4个	3	3	
			培训指导农户人数	≥600人	1095人	3	3	
		可持续影响指标	编制或发表技术规程、论文数量	≥6篇	9篇	3	3	
			农业多元化	有效	有效	3	3	
			发挥示范作用年限	≥1年	1年	3	3	
		经济效益指标	亩收益增长率	≥10%	10%	3	3	
			水肥节约率	≥15%	15%	3	3	
	效益指标	生态效益指标	经济林绿化面积数量	≥5亩	5亩	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	97.57%	10	10	
	总分					100	100	

(2) 农业科技综合服务运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业科技综合服务运维项目”绩效自评得分为 97.89 分。全年预算数为 47.87 万元，执行数为 47.34 万元，预算完成率为 98.89%。项目绩效目标完成情况：完成一个法律顾问进行全年服务。完成 4 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成全年各类专题活动、农技知识用宣传材料的印刷。举办农业科技培训班 11 期，精准对接百家以上农业园区、农业合作社、农业龙头企业和种、养殖大户，培养科技兴农致富精英，开展面对面技术服务。完成一个特需棚室改造，完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，面积约 280 亩公共区域日常维护工作；发现的主要问题：预算执行数比年初预算数略低。下一步改进措施：科学、准确、合理的设定绩效指标。加强项目资金监管制度，严格按照预算执行。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农业科技综合服务运维项目
------	--------------

主管部门		廊坊市农林科学院			实施单位	科研管理处、办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56	47.87	47.34	10	98.89%	9.89
	其中：当年财政拨款		56	47.87	47.34	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一个法律顾问进行全年服务。完成 4 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成全年各类专题活动、农技知识用宣传材料的印刷。举办农业科技培训班 10 期，精准对接百家以上农业园区、农业合作社、农业龙头企业和种、养殖大户，培养科技兴农致富精英，开展面对面技术服务。完成一个特需棚室改造、完成 2500 米水渠修复工作、完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，面积约 280 亩公共区域日常维护工作；				完成一个法律顾问进行全年服务。完成 4 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成全年各类专题活动、农技知识用宣传材料的印刷。举办农业科技培训班 11 期，精准对接百家以上农业园区、农业合作社、农业龙头企业和种、养殖大户，培养科技兴农致富精英，开展面对面技术服务。完成一个特需棚室改造，完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，面积约 280 亩公共区域日常维护工作；			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	复印打印纸张数量	1.5 万张	3 万张	3	3	
			举办农业科技培训班数量	10 期	11 期	3	3	
			印制材料数量	3500 本	6000 本	2	2	
			网络维护次数	12 次	12 次	3	3	
			日常维护基地数量	2 个	2 个	2	2	
			水渠修复长度	2500 米	0	2	0	

			日常维护基地面积	289 亩	289	2	2	
			特需棚室改造数量	1 个	1 个	3	3	
		质量指标	农业科技培训班评优率	95%	100%	2	2	
			宣传区域覆盖率	80%	全市 10 个县市区	3	3	
			网络安全率	0 个漏洞	0 个	2	2	
			设备设施维护完成率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			看护质量	不低于合同约定标准	不低于合同约定标准	3	3	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	3	3	
			培训计划按期完成率	及时	及时	3	3	
			特需棚改造完成时间	6 月底前	完成	3	3	
			看护时间	365 天	365 天	3	3	
		成本指标	网络平均维护成本	4000 元	4000 元/次	2	2	
			看护成本	3000 人/月	3000 人/月	2	2	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	接受科技服务农户科技获得感提升率	95%	95%	8	8	
			开展实验品种数量	110 个	131 个	12	12	
							
		生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
							
	效益指标	可持续影响指标	促进农业发展多样化	是	是	5	5	
			两个基地正常运行时间	1 年	1 年	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的农户满意度	95%	97.57%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	97.89	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我院专项项目评价数为 6 项,其中评价结果等级为优的项目数为 5 个,评优率为 83.33%;等级为差的项目 1 个,评差率为 16.67%。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 93.41,评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市农林科学院						
联系人			曹立娜		联系电话		2189719		
评价时段			2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求）						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	3186.14	3177.81	人员经费		2820.9	2820.9
			上级补助收入			日常公用经费		159.91	157.61
			事业收入	132.05	132.05	专项公用支出		47.34	47.34
			经营收入			专项项目支出		459.15	411.18
			附属单位上缴收入			——			
			其他收入	134.18	134.18	——			
			本年收入合计	3452.37	3444.04	本年支出合计		3487.3	3437.03
			年初结转和结余	34.93	34.93	年末结转和结余			41.95
			总计	3487.3	3478.97	总计		3487.3	3478.97
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款

	着力抓好引进示范推广	通过开展廊坊市农林科学院优质新品种、新技术示范项目，结合本地区农、牧业种（养）植（殖）现状，将院自主选育优良品种及配套栽培技术和引进优良品种及配套栽培技术进行示范，将示范推广观摩和技术指导服务有机结合起来，提高广大农户的科技获得感。	西瓜田套种大豆高产节水栽培技术中试与示范	建立示范基地 2 个，面积共 500 亩，编制《西瓜田套种大豆高产节水栽培技术规范》1 套。	8.9	8.9		8.9	8.9
			小豆新品种冀红 18 号中试与示范	建立良种繁育基地面积 100 亩。示范推广面积 1500 亩，制定 1 套适合廊坊市的冀红 18 号优质高效栽培技术规范	8	8		7.51	7.51

	着力抓好科研创新	通过开展廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目，丰富我市农业种质资源数量、解决一部分农业生产关键技术难题，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑。	廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究示范项目	已开展 8 个研究子项目，完成引进种质资源 88 个，筛选出涉及瓜果、蔬菜、花卉等优良品种 18 个。已解决本地区温室低效管理问题 4 个，编撰技术规程、发表论文 9 篇，实现亩收益增长率 10%，已开展 11 个示范子项目，示范新技术、新品种 43 个，示范项目占地 163 亩，棚室 7 个，已组织观摩培训 11 次，培训指导农户 1095 人，完成提升农户意向率增长 38.27%，当年产收项目亩收益增长率 10%，西甜瓜项目水肥节约率 15%。项目发挥示范作用 1 年，受训人满意度 97.57%，促进了我市农业多元化发展	128	128		127.56	127.56
--	----------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--	--------	--------

	着力抓好科研平台建设	通过项目的实施，完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家湾）2个基地公共区域全年日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。	农业科技综合服务运维项目	完成一个法律顾问进行全年服务。完成4次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成全年各类专题活动、农技知识用宣传材料的印刷。举办农业科技培训班11期，精准对接百家以上农业园区、农业合作社、农业龙头企业和种、养殖大户，培养科技兴农致富精英，开展面对面技术服务。完成一个特需棚室改造，完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家湾）2个基地，面积约280亩公共区域日常维护工作；	47.87	47.87		47.34	47.34
--	------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	-------	-------

	金额合计						192.77	192.77		191.31	191.31
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	98.56%	3	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/全年预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数；全年预算数为经调整后的全年预增调减数。）	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3		
		预算调整率	0	10.51%	3	部门决算报表	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0		
		支出进度率	≥100%	98.86%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在	1.支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*	2.91		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	-74.77%	3	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理（2分）	资金使用合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	资产管理 制度、固定 资产总账 账页、国 资系统导 出的固定资	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整,主要考察资产账年初和年末变动情况及说明；	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，不具备要点 2-6 实际值，每有一项扣 20%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
						产汇总表、处置资产批复文件、处置收入及出租出借收入上缴证明、相关说明材料等。	3.资产配置是否合理,主要考察是否严格按照《廊坊市市级行政事业单位通用设备及家具配置标准》执行; 4.资产处置是否规范,主要考察资产处置是否有批复文件等; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产出租出借、处置收入是否及时足额上缴,主要考察是否有上缴凭证等。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	91.18%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据 2022 年度预算公开, 2021 年度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	部门提供：2023 年新增政策和项目清单及自评估报告。	评价要点： 1.是否按要求开展 2023 年度新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2023 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得 1 分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
	绩效管理 (11 分)	绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023 年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	评价要点： 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	2023 年开展的以前年度（至少包含 2022 年度）的项目自评、重点评价情况，以及 2022 年开展的项目抽查复核情况	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（1 分）：项目抽查复核结果评级为优的，得 1 分，评级为良的得 0.5 分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点： 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理 (3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	部分要求构建	3	部门提供	评价要点： 1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得3分。 单项得分：具备要点1，得0.5分；具备要点2，得1分；具备要点3，得0.5分；具备要点4，得1分。	0.5
部门产出 (40分)	数 量 (15分)	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		示范项目实施数量	11个	11	1.5		示范项目实施项数情况	全部完成得满分，每减少1个，扣权重分的10%。	1.5
		新品种、新技术示范个数	≥35个	43	1		新品种、新技术示范个数情况	全部完成得满分，每减少2个，扣权重分的10%	1
		引进新品种种质资源数量	≥55个	88	1		考核研究类项目引进新品种种质资源数量情况	全部完成得满分，每减少5个，扣除权重分的10%	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		研究项目数量	8 个	8	1		考核种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目个数	部完成得满分，每减少 1 个，扣除权重分的 10%	1
		维护基地面积	289 亩	289 亩	1		主要考核维护管理基地占地面积情况	完成得满分，否则不得分	1
		水渠修复长度	2500 米	0	1		水渠修复长度	完成得满分，否则不得分。	0
		印制材料数量	≥3500 本	6000 本	1		印制培训手册、标准汇编及其他宣传材料数量情况	全部完成得满分，每减少 100 本扣 10%的权重分	1
	质 量 (10 分)	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		生产资料质量合格率	100%	100%	2		反映生产资料质量合格量情况	合格得满分，否则不得分	2
		看护质量	不低于合同约定标准	不低于合同约定标准	1		反应基地看护质量	按合同标准得满分，否则不得分	1
		设备设施维护质量合格率	100%	100%	1		合格的工程数量占工程完工总量的比例	合格得满分，否则不得分	1
		修缮改造项目验收合格率	100%	100%	1		特需棚、水渠等改造修缮工程验收合格率	合格得满分，否则不得分	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	时 效 (10 分)	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		项目开展及时率	100%	100%	2.5		考核各项目是否按照时间阶段完成计划任务	完成得满分，否则不得分	2.5
		基地维护时间	365 天	365 天	2.5		基地维护时间	完成得满分，否则不得分	2.5
	成 本 (5 分)	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	财 政 部 门 工 作 布 置 文 件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		单个示范项目成本	≤7.2 万元	5.28 万元	1		单个示范项目成本	全部完成得满分，每减少一个，扣权重分 10%	1
		单个研究项目成本	≤12.5 万元	8.65 万元	1.5		单个研究项目成本	全部完成得满分，每减少一个，扣权重分 10%	1.5
部门效果 (20 分)	经济效益	亩收益增长率	≥10%	10%	2		主要考核研究类项目促进农民增收情况	全部完成得满分，每减少 1%，扣权重分 10%	2
	社会效益	筛选出优良品种资源数量	≥15 个	18 个	2		反映研究项目筛选出优良品种资源数量情况	全部完成得满分，每减少 1 个扣除权重分的 10%	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		编制或发表技术规程、论文数量	≥ 6 篇	9 篇	2	部门提供	反映通过项目开展撰写技术规程或发表论文情况	全部完成得满分，每减少 1 篇，扣权重分 10%	2
		农户采用新技术或新品种意向提升率	≥20%	38.27%	2		主要考核部分示范类项目接受科技服务、技术指导的农户采用新技术、新品种的意向增长情况	全部完成得满分，每减少 1 个，扣权重分的 10%	2
		基地正常运行率	=100%	100%	2		基地正常运转	全部完成得满分，否则不得分	2
	满意度	项目联查人员及示范、培训用户满意度	≥90%	98.6%	10	问卷调查	考核项目联查人员及示范培训用户满意度情况	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100		-	-	93.41
评价结论				优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）				我单位本年度绩效目标完成的指标包括：预算完成率，“三公经费”变动率、结转结余变动率，资金使用合规性，政府采购执行率，资产管理规范性，在职人员控制率，预决算信息公开性，事					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
				前绩效评估，绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，预算绩效管理制度及指标体系构建情况，重点工作实际完成率，示范项目实施数量，新品种、新技术示范个数，引进新品种种质资源数量，研究项目数量，维护基地面积，印制材料数量，重点工作质量达标率，生产资料质量合格率，看护质量，设备设施维护质量合格率，修缮改造项目验收合格率，重点工作完成及时率，项目开展及时率，公用经费控制率，单个示范项目成本，单个研究项目成本，亩收益增长率，筛选出优良品种资源数量，编制或发表技术规程、论文数量，农户采用新技术或新品种意向提升率，基地正常运行率，项目联查人员及示范、培训用户满意度。其中:印制材料数量超标完成，因根据工作需要，多印制了一部分下乡宣传材料。因培训宣传人数增加，在预算范围内，印刷数量增加，降低印刷单位成本。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				支出进度率 1.14% 预算调整率 10.51% ，预算支出标准体系建设情况，水渠修复长度 3500 米					
尚未完成的绩效指标原因说明				支出进度率，预算调整率指标未完成的原因为：年度中旬实有资金账户会产生大量从各个渠道争取的项目资金的拨入，非财政拨款，无法录入年初预算，且资金支出进度视各项目任务书而定，与财政要求不一致，故导致支出进度率无法完全实现，预算调整率偏差较大。预算支出标准体系建设情况目前正在建设中，待党组会审批通过后正式实行。水渠修复长度指标未完成，因受政策影响，部分水渠已经填埋，为保证资金使用的有效性，修复水渠工程暂停实施，向财政主管部门说明情况后资金退回。					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			今后我部门将加强资金支出进度的监督，敦促各执行科室加快资金支出力度。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			结合执行实际情况，不断修订完善我院规章制度。					
	3. 其他措施								
备 注									

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2022 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）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。