

2024 年度 部门决算公开文本

廊坊市农林科学院

预算代码：485

二〇二五年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

第三部分 2024 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、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 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。廊坊市农林科学院内设机构 13 个，机构规格均为正科级。为机关党委、综合科、人事科、财务科、科研管理科、成果转化科、作物研究所、林果研究所、蔬菜研究所、花卉研究所、特色作物研究所、农业环境保护研究所、农业信息研究所。

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	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

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市农林科学院 2024 年度部门决算即廊坊市农林科学院本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 廊坊市农林科学院(本级)

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	3,131.97	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	128.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,177.30
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	3.35	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	76.93
	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	3,263.51	本年支出合计	58	3,254.23
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	40.31	年末结转和结余	60	49.59
	30			61	
总计	31	3,303.82	总计	62	3,303.82

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

公开02表

部门（单位）：廊坊市农林科学院(本级)

2024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		3,263.51	3,131.97		128.20			3.35
206	科学技术支出	3,186.59	3,055.04		128.20			3.35
20601	科学技术管理事务	53.71	53.71					
2060102	一般行政管理事务	53.71	53.71					
20603	应用研究	3,045.68	2,989.44		52.90			3.35
2060301	机构运行	2,904.84	2,904.84					
2060399	其他应用研究支出	140.85	84.60		52.90			3.35
20605	科技条件与服务	16.29	11.89		4.40			
2060501	机构运行	2.00			2.00			
2060503	科技条件专项	11.89	11.89					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.40			2.40			
20699	其他科学技术支出	70.90			70.90			
2069999	其他科学技术支出	70.90			70.90			
213	农林水支出	76.93	76.93					
21301	农业农村	76.93	76.93					
2130124	农村合作经济	76.93	76.93					

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
金额单位：万元

部门（单位）：廊坊市农林科学院(本级)

2024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		3,254.23	2,904.84	349.39			
206	科学技术支出	3,177.30	2,904.84	272.46			
20601	科学技术管理事务	53.71		53.71			
2060102	一般行政管理事务	53.71		53.71			
20603	应用研究	3,017.30	2,904.84	112.46			
2060301	机构运行	2,904.84	2,904.84				
2060399	其他应用研究支出	112.46		112.46			
20605	科技条件与服务	14.29		14.29			
2060501	机构运行	0.15		0.15			
2060503	科技条件专项	11.89		11.89			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.25		2.25			
20699	其他科学技术支出	92.01		92.01			
2069901	科技奖励	16.00		16.00			
2069999	其他科学技术支出	76.00		76.00			
213	农林水支出	76.93		76.93			
21301	农业农村	76.93		76.93			
2130124	农村合作经济	76.93		76.93			

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

部门（单位）： 廊坊市农林科学院（本级）

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	3,131.97	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	3,055.04	3,055.04		
	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	76.93	76.93		
	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	3,131.97	本年支出合计	59	3,131.97	3,131.97		
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	3,131.97	总计	64	3,131.97	3,131.97	0.00	0.00

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

部门（单位）：廊坊市农林科学院(本级)

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		3,131.97	2,904.84	227.13
206	科学技术支出	3,055.04	2,904.84	150.20
20601	科学技术管理事务	53.71		53.71
2060102	一般行政管理事务	53.71		53.71
20603	应用研究	2,989.44	2,904.84	84.60
2060301	机构运行	2,904.84	2,904.84	
2060399	其他应用研究支出	84.60		84.60
20605	科技条件与服务	11.89		11.89
2060503	科技条件专项	11.89		11.89
213	农林水支出	76.93		76.93
21301	农业农村	76.93		76.93
2130124	农村合作经济	76.93		76.93

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

部门（单位）：廊坊市农林科学院（本级）

2024年度

公开06表
金额单位：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	2,238.97	302	商品和服务支出	147.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.63	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.71	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	840.10	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.91	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.87	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	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	515.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	512.13	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	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	17.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13	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	9.29	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		2,754.48	公用经费合计					150.36

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

部门（单位）：廊坊市农林科学院(本级)

2024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，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

部门（单位）：廊坊市农林科学院(本级)

2024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：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：廊坊市农林科学院(本级) 2024年度

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	8.69		8.69		8.69	

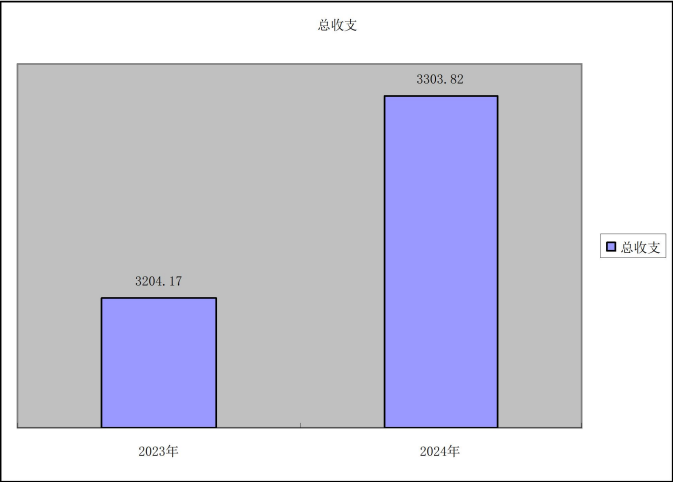
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计(含结转和结余)3303.82 万元，与 2023 年度决算相比，收支各增加 99.65 万元，增长 3.1%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年度增加所致。

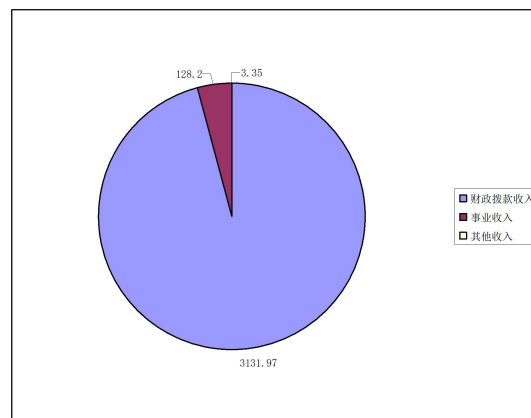
图 1：收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入合计 3263.51 万元，其中：财政拨款收入 3131.97 万元，占 96.0%；事业收入 128.2 万元，占 3.9%；其他收入 3.35 万元，占 0.1%；经营收入 0 万元。如图所示：

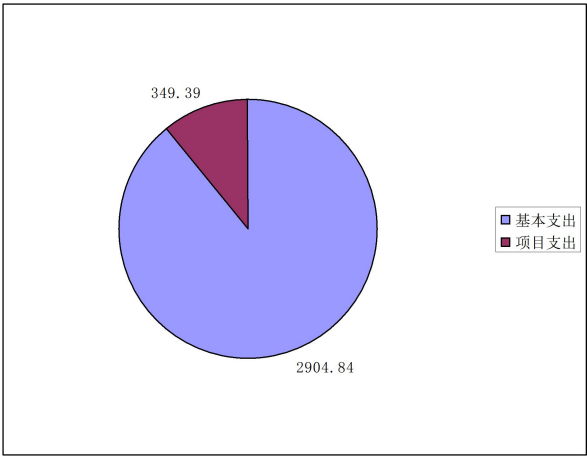
图 2：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出合计 3254.23 万元，其中：基本支出 2904.84 万元，占 89.3%；项目支出 349.39 万元，占 10.7%；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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3131.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 97.74 万元，增长 3.2%，主要是本年度人员经费及项目支出预算执行数均较上年度增加所致。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3131.97 万元，比 2023 年度增加 97.74 万元，增长 3.2%，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 3131.97 万元，比 2023 年度增加 97.74 万元，增长 3.2%，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：

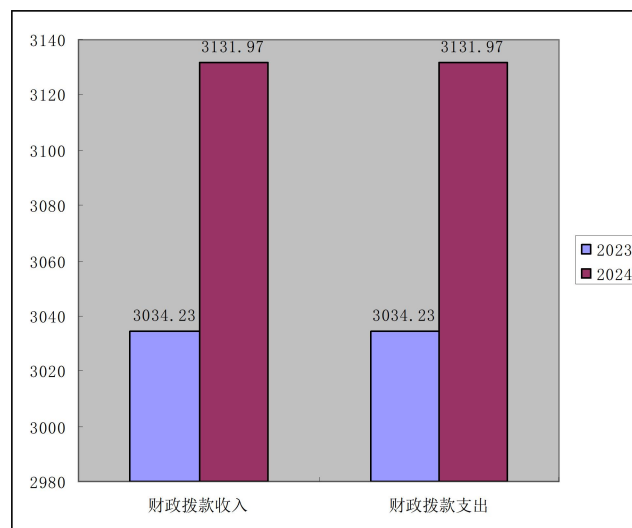
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3131.97 万元，比上年增加 97.74 万元；主要原因是本年度人

员及项目支出预算收入较上年度增加所致；本年支出 3131.97 万元，比上年增加 97.74 万元，增长 3.2%，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 2024 年度财政拨款本年收入 3131.97 万元，完成年初预算的 103.8%。比年初预算增加 115.32 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 38.59 万元。

原因为：

(1) 新增人员经费 51.51 万元

(2) 2018 年至 2022 年退休中人待遇补发资金及年度考核补差经费 10.96 万元

(3) 人员及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 23.88 万元。

2、项目支出部分预算收入比年初预算收入增加 76.73 万元。

原因为：

(1) 本年度后期追加上级转移支付专项资金项目 1 项，预算资金 80 万元。本年度由于时间紧小部分人员未来得及培训，3.08 万元结转明年继续组织培训使用。

(2) 本年度财政收回项目结余资金共计 0.19 万元，冲减本年度财政补助收入。

本年支出 3131.97 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 115.32 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：

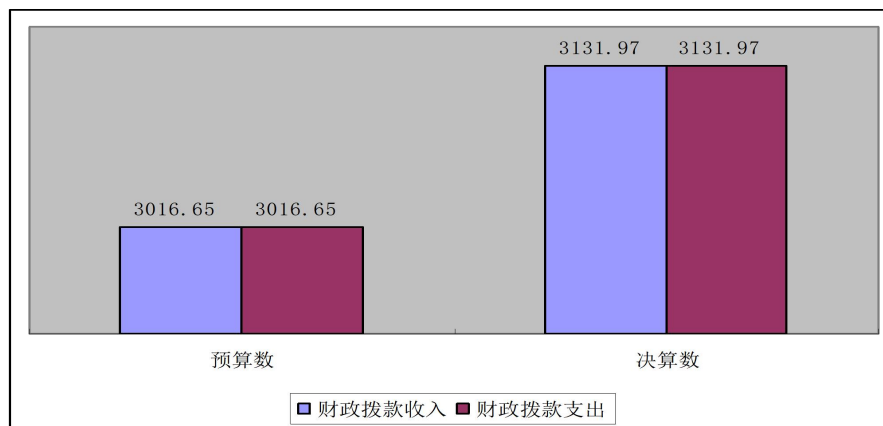
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.8%，比年初预算增加 115.32 万元，主要是本年度收入发生预算调整增加所致；支出完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 115.32 万元，

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



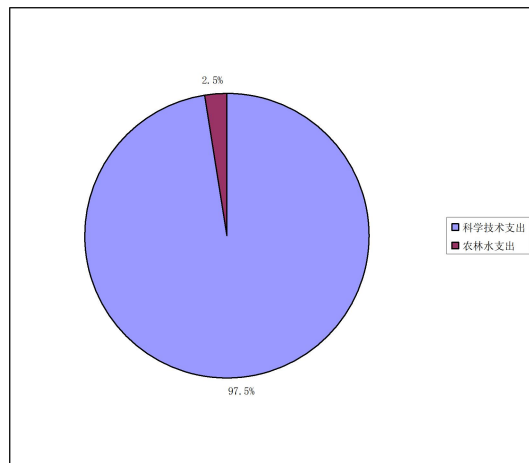
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3131.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术支出 3055.04 万元，占 97.5%，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 76.93 万元，占 2.5%，主要用于高素质农民培育，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升，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

2024 年度财政拨款基本支出 2904.84 万元，其中：

人员经费 2754.48 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 150.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、办公取暖费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.15 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 94.9%，较预算减少 0.46 万元，降低 5.0%，主要原因是本年度本部门未发生公务接待费，公务用车运行维护费用较预算减少 0.04 万元；较 2023 年度决算支出减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是公务用车运行维护费用较上年度减少 0.04 万元。

（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 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 100.0%。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，主要原因是因本年度未

有因公出国（境）经费。较上年增加 0 万元，主要原因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 2024 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 8.69 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.04 万元；较 2023 年度决算支出减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.04 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本部门 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算及 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.69 万元。本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，公务运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是用车次数减少，油费支出降低；较 2023 年度决算支出减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要原因是用车次数减少，油费支出降低。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2024 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 100.0%。主要原因是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 2024 年度政府采购支出总额 3.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.89 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 3.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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、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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金230.4万元。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金230.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。因本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未组织对2024年度政府性基金预算项目和国有资本经营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”、“农业科技综合服务运维项目”、“2024年省级科技特派员工作补助经费”、“2024年中央支持新型农业经营主体发展项目资金”4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出230.4万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，本部门一般公共预算项目4个，绩效目标及指标的完成情况良好，绩效评价等级全部为“优”。

（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”、“农业科技综合服务运维项目”、“2024 年省级科技特派员工作补助经费”及“2024 年中央支持新型农业经营主体发展项目资金”这 4 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 84.6 万元，执行数为 84.6 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况：筛选出适宜本地推广种植的新品种数量 7 个，最终形成生产与管理的关键技术总结或论文数量 9 篇。申请专利 1 项，水肥一体化灌溉项目的开展使亩水肥农药节约率达到 20.0%，参观检查人员或培训观摩人员满意度 98.5%，促进我市农业多样化发展。该项目绩效目标完成良好，发现的主要问题：年度指标值设置偏低。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，加强指标设置准确性。

项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市重要农业种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目		项目级次	市级		实施（主管）单位	廊坊市财政局		
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	84.6		到位数	84.6		执行数	84.6		
	其中：财政资金	84.6		其中：财政资金	84.6		其中：财政资金	84.6		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过项目的开展促进本地农业多样化发展，筛选出适宜本地推广种植的新品种数量不少于 6 个,最终形成生产与管理的关键技术总结或论文数量不少于 8 篇。申请专利 1 项，水肥一体化灌溉项目的开展使亩水肥农药节约率能达到 20% 以上，参观检查人员或培训观摩人员满意度 90%以上，促进我市农业多样化发展。				通过项目的开展促进本地农业多样化发展,筛选出适宜本地推广种植的新品种数量 7 个,最终形成生产与管理的关键技术总结或论文数量 9 篇。申请专利 1 项，水肥一体化灌溉项目的开展使亩水肥农药节约率达到 20%，参观检查人员或培训观摩人员满意度 98.5%，促进我市农业多样化发展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	研究项目实施数量	10	=	9	项	9 项	完成	10
			示范项目实施数量	5	=	1	项	1 项	完成	5
		质量指标	项目验收通过率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目开展及时性	10	文字描述		2024 年 12 月底前完成	已完成	完成	10
		成本指标	示范项目单位成本	7	≤	11	万元	11 万	完成	7
			研究项目单位成本	8	≤	8.14	万元	8.14 万	完成	8
	效益指标（30）	经济效益指标	促进农民增收	5	文字描述		促进	促进	完成	5
		社会效益指标	促进农业多样化发展	5	文字描述		促进	促进	完成	5
			筛选出新品种数量	5	≥	6	个	7 个	完成	5
		生态效益指标	水肥农药节约率	5	≥	20	%	20%	完成	5
		可持续影响指标	发表论文或形成关键技术报告数量	10	≥	8	篇	9 篇	完成	10
满意度指标（10）	满意度指标	参观检查或培训观摩人员满意度	10	≥	90	%	98.5%	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10						10	

	(10)								
自评总分									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100分。全年预算数为53.8万元，执行数为53.71万元，预算完成率为99.8%。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12次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护。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。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。发现的主要问题：指标设置偏低。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。

项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业科技综合服务运维项目	项目级次	市级	实施（主管）单位	廊坊市财政局	
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	53.8	到位数	53.79	执行数	53.7069	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	53.8	其中：财政资金	53.79	其中：财政资金	53.7069	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	完成一个法律顾问进行全年服务。完成 12 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护。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。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。				完成一个法律顾问进行全年服务。完成 12 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护。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。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度 100%。				100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	法律服务人数	3	=	1	个	1	完成	3
			网络维护次数	4	=	12	次	12	完成	4
			日常维护基地数量	4	=	2	个	2	完成	4
			维护棚室数量	4	=	13	栋	13	完成	4
			维护检修井数量	4	=	3	个	3	完成	4
			购置固定资产数量	4	≥	10	件	10	完成	4
		质量指标	网络安全率	3	=	100	百分比	100%	完成	3
			故障排除率	3	=	100	百分比	100%	完成	3
			验收合格率	3	=	100	百分比	100%	完成	3
			看护质量	3	文字描述		不低于合同约定标准	良好	完成	3
		时效指标	维修维护各项工程完成时间	3	文字描述		12 月底前	及时	完成	3
			看护时间	4	=	1	年	一年	完成	4
		成本指标	网络平均维护成本	4	≤	4000	元	4000	完成	4
			看护成本	4	≤	3260	人/月	3243.6 元	完成	4

	效益指标 (30)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	开展实验品种数量	15	≥	50	个	53	完成	15
			促进农业发展多样化	15	文字描述		是	是	完成	15
		生态效益 指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	科研人员对基地使用的满意度	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100

(3) 2024 年省级科技特派员工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2024 年省级科技特派员工作补助经费”绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.89 万元，预算完成率为 99.1%。项目绩效目标完成情况：服务企业 10 家以上，被服务企业满意度 90% 以上，助力企业提质增效。发现的主要问题：指标设置偏低，满意度指标应进一步提升。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。提升服务质

量。

项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年省级科技特派员工作补助经费		项目级次		实施（主管）单位	廊坊市农林科学院			
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	12		到位数	12	执行数	11.8936		99.11%	
	其中：财政资金	12		其中：财政资 金	12	其中：财政资金	11.8936			
	其他	0.00		其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成率	
	通过项目的开展，保障 12 名省级科技特派员全年入企特派员 不定期到服务企业开展科技指导及帮扶工作，为企业解决生 产问题，助力企业增产增效				服务企业 10 家以上；被服务企业满意度 90%以上，助力企业提质增效				100%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	省级科技特派员人数	10	=	12	人	12	完成	10
			服务企业数量	10	≥	10	家	10	完成	10
		质量指标	特派员资质合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
			服务企业覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	服务周期	5	=	1	年	1 年	完成	5

		成本指标	单位成本控制	5	≤	1	万元	0.99 万元	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	助力企业增产增效	30	文字描述		促进	助力企业实现增产 增效目标。	完成	30
		生态效益 指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务企业的满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	99.11	%			10
自评总分										100

(4) 2024 年中央支持新型农业经营主体发展项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央支持新型农业经营主体发展项目资金”绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 76.93 万元，预算完成率为 96.2%。项目绩效目标完成情况：培训人数 192 人，培训时长 18 天。通过多元化的培训方式和延伸跟踪服务，学员满意度高达 98%，全部学员合格并获得了培训合格证。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强市场调研，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。

项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年中央支持新型农业经营主体 发展项目资金		项目级次		实施（主管）单位	廊坊市农林科学院			
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	80		到位数	80	执行数	76.9266		96.16%	
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80	其中：财政资金	76.9266			
	其他	0.00		其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成率	
	培训人数 200 人及以上；培训时长 15 天以上；培训人员测试 合格率 98%以上，接受培训农民素质显著提高，学员满意度 95%以上				培训人数 192 人；培训时长 18 天；通过多元化的培训方式和延伸跟踪服务， 学员满意度高达 98%，全部学员合格并获得了培训合格证。				100%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	高素质农民培训数量	10	≥	200	人	192 人	完成	9
			培训时间	10	≥	15	天	18 天	完成	10
		质量指标	培训人员测试合格率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指标	按项目进度完成	10	文字描述		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底完成 192 人培育	完成	10
	成本指标	项目支出	10	≤	80	万元	76.9266 万元	完成	9.5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标								
社会效益 指标		培训农民素质提高	30	文字描述		促进	学员掌握并提高了 先进的种植技术和 管理方法	完成	30	

		生态效益 指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训人员满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	96.16	%			10
自评总分										98.5

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度我院专项项目评价数为 4 项,其中评价结果等级为优的项目数为 4 个,评优率为 100.0%。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2024 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.86 分，评价等级为优。

2024 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	廊坊市农林科学院		
部门联系人	曹立娜	联系电话	2189719
评价时段	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日		
年度部门（单位）预算	预算收入（万元）	预算支出（万元）	

执行情况			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	3159.12	3134.97	人员经费		2773.39	2754.48
			上级补助收入			公用经费		155.33	150.36
			事业收入	128.2	128.2	项目支出		402.26	349.39
			经营收入			上缴上级支出			
			附属单位上缴收入			经营支出			
			其他收入	3.35	3.35	对附属单位补助支出			
			合计		3290.67	3263.51	合计		3330.98
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

	着力抓好科技创新	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	通过项目的开展促进本地农业多样化发展，筛选出适宜本地推广种植的新品种数量 7 个,最终形成生产与管理的关键技术总结或论文数量 9 篇。申请专利 1 项，水肥一体化灌溉项目的开展使亩水肥农药节约率达到 20%，参观检查人员或培训观摩人员满意度	84.6	84.6		84.6	84.6
--	----------	--	------------------------------	--	------	------	--	------	------

				98.5%，促进我市农业多样化发展。					
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工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执	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 12 次本部门网站网络漏洞扫描及修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护。完成科	53.8	53.8		53.71	53.71	

		行人满意度。		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。提 升农业科研工作效率、 农业研究项目执行 行人满意度 100%。					
			金 额 合 计	138.4	138.4			138.31	138.31
指标名称			分值	基础数据（人、辆、 台、万元）	数据 来源	计算公式/评价要点		评分规则	自评分 值
第一部分 部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									

一、严控人员经费（15分）	一）人员编制（5分）	1.人员编制	5	2024 年在编在职人数	121	2024 年部门决算报表	（2024 年在编在职人数-2024 年军转干部人数）-人员编制核定数。	（在编在职人数-军转干部人数）少于或等于人员编制核定数的得 5 分，（在编在职人数-军转干部人数）大于人员编制核定数的得 3 分。		5
				2023 年在编在职人数	117	2023 年部门决算报表				
				2024 年军转干部人数	0	部门提供				
				人员编制核定数	136	部门三定方案				
	二）编外聘用人员（10分）	2.编外聘用人员	10	2025 年编外聘用人员数	0	2025 年年初预算	2025 年编外聘用人员数÷2024 年在编在职人数-2025 年所有单位编外聘用人员数÷2024 年所有单位在编在职人数。 注：有政策支撑保障的公安文职、勤务辅警、交通协管员、省聘用制书记员、聘用制消防员及消防文员、外聘教师、园林环卫编外聘用人员不包含	无编外聘用人员的，得 10 分；有编外聘用人员，且编外聘用人员实有人数占正式在编在职人数的比例低于或等于平均数的，得 8 分，高于平均数的得 6 分。	仅填列本单位数据，不需打分	
				2025 年所有单位编外聘用人员数	——	此两项需数据汇总后填写				
				2024 年所有单位在编在职人数	——					

							在内。		
二、降低行政成本（75分）	三）机关运行经费（45分）	3.人均水费	5	2024 年财政拨款“30205 水费”实际支出数	1.89	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块，财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户，下同。	2024 年财政拨款“30205 水费”实际支出数÷2024 年在编在职人数-2023 年财政拨款“30205 水费”实际支出数÷2023 年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30205 水费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。	5
				2023 年财政拨款“30205 水费”实际支出数	4.46				
		4.人均电费	5	2024 年财政拨款“30206 电费”实际支出数	14	预算管理一体化系统预算批	2024 年财政拨款“30206 电费”实际支出数÷2024 年在	财政拨款安排的资金“30206 电费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人	5

				2023 年财政拨款 “30206 电费”实际支出数	13.77	复与调整 调剂模块	编在职人数-2023 年财政拨款“30206 电费”实际支出数 ÷2023 年在编在职 人数。	均数较上年相比持平或减少的， 得 5 分，增加 10%（含）以内的， 得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。	
		5.人均印刷 费	5	2024 年财政拨款 “30202 印刷费”实际 支出数	0.981	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块	2024 年财政拨款 “30202 印刷费”实 际支出数÷2024 年 在编在职人数 -2023 年财政拨款 “30202 印刷费”实 际支出数÷2023 年 在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30202 印 刷费”人均实际支出数与本单位 上年人均实际支出数比较，当年 人均数较上年相比持平或减少 的，得 5 分，增加 10%（含）以 内的，得 4 分，增加 10%以上的， 得 3 分。	5
				2023 年财政拨款 “30202 印刷费”实际 支出数	2				
		6.人均办公 费	5	2024 年财政拨款 “30201 办公费”实际 支出数	22.11	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块	2024 年财政拨款 “30201 办公费”实 际支出数÷2024 年 在编在职人数 -2023 年财政拨款 “30201 办公费”实 际支出数÷2023 年 在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30201 办 公费”人均实际支出数与本单位 上年人均实际支出数比较，当年 人均数较上年相比持平或减少 的，得 5 分，增加 10%（含）以 内的，得 4 分，增加 10%以上的， 得 3 分。	5
				2023 年财政拨款 “30201 办公费”实际 支出数	25.89				

二、降低行政成本（75分）	三）机关运行经费	7.每平方米建筑面积物业管理费	5	2024 年财政拨款“30209 物业管理费”实际支出数	32.6	1.预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块 2.建筑面积数部门提供佐证	2024 年财政拨款“30209 物业管理费”实际支出数÷2024 年建筑面积数-2023 年财政拨款“30209 物业管理费”实际支出数÷2023 年建筑面积数。	财政拨款安排的资金“30209 物业管理费”每平方米实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。	5
				2023 年财政拨款“30209 物业管理费”实际支出数	33				
				2024 年建筑面积数	4600				
				2023 年建筑面积数	4600				
		8.“三公”经费	10	2024 年一般公共预算“三公”经费调整预算数	9.15	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2024 年一般公共预算“三公”经费调整预算数-2023 年一般公共预算“三公”经费调整预算数。 2.2024 年一般公共预算“三公”经费实际支出数-2023 年	1.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。 2.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费合计实际支	10
				2023 年一般公共预算“三公”经费调整预算数	9.15				
				2024 年一般公共预算“三公”经费实际支出数	8.69				

			2023 年一般公共预算“三公”经费实际支出数	8.73		一般公共预算“三公”经费实际支出数。 “三公”经费科目包括:30212 因公出国(境)费用、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置	出数与本单位上年实际支出数比较,当年数较上年相比持平或减少的,得 5 分,增加 10%(含)以内的,得 4 分,增加 10%以上的,得 3 分。	
	9.会议费	5	2024 年财政拨款“30215 会议费”调整预算数	0	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2024 年财政拨款“30215 会议费”调整预算数-2023 年财政拨款“30215 会议费”调整预算数。 2.2024 年财政拨款“30215 会议费”实际支出数-2023 年财政拨款“30215 会议费”实际支出数。	1.财政拨款安排的资金“30215 会议费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较,当年数较上年相比持平或减少的,得 2.5 分,增加 10%(含)以内的,得 2 分,增加 10%以上的,得 1.5 分。 2.财政拨款安排的 “30215 会议费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较,当年数较上年相比持平或减少的,得 2.5 分,增加 10%(含) 以内的,得 2 分,增加 10%以上的,得 1.5 分。	5
		2023 年财政拨款“30215 会议费”调整预算数	0					
		2024 年财政拨款“30215 会议费”实际支出数	0					

				2023 年财政拨款 “30215 会议费”实际 支出数	0				
二、 降低行政成本 (75分)	三) 机关运行经费 (45分)	10.培训费	5	2024 年财政拨款 “30216 培训费”调整 预算数	0.5	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块	1.2024 年财政拨款 “30216 培训费”调 整预算数-2023 年 财政拨款“30216 培 训费”调整预算数。 2.2024 年财政拨款 “30216 培训费”实 际支出数-2023 年 财政拨款“30216 培 训费”实际支出数。	1.财政拨款安排的资金“30216 培训费”调整预算数与本单位上 年调整预算数比较,当年数较上 年相比持平或减少的,得 2.5 分, 增加 10% (含) 以内的, 得 2 分, 增加 10% 以上的, 得 1.5 分。 2.财政拨款安排的资金“30216 培训费”实际支出数与本单位上 年实际支出数比较,当年数较上 年相比持平或减少的,得 2.5 分, 增加 10% (含) 以内的, 得 2 分, 增加 10% 以上的, 得 1.5 分。	4
				2023 年财政拨款 “30216 培训费”调整 预算数	0.5				
				2024 年财政拨款 “30216 培训费”实际 支出数	0.418				
				2023 年财政拨款 “30216 培训费”实际 支出数	0.018				

二、降低行政成本（75分）	四）一般性业务经费（30分）	11.人均差旅费支出	10	2024 年财政拨款“30211 差旅费”实际支出数	3.802354	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024 年财政拨款“30211 差旅费”实际支出数÷2024 年在编在职人数-2023 年财政拨款“30211 差旅费”实际支出数÷2023 年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30211 差旅费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得 10 分，增加 10%（含）以内的，得 8 分，增加 10% 以上的，得 6 分。	6
				2023 年财政拨款“30211 差旅费”实际支出数	2.67575				
		12.人均租车支出	10	2024 年财政拨款“30239 其他交通费”实际支出数	0	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2024 年财政拨款“30239 其他交通费”实际支出数÷2024 年在编在职人数-2023 年财政拨款“30239 其他交通费”实际支出数÷2023 年在编在职人数。 注：其他交通费金额为其他运转类、特定目标类项目金额，不包含日常经费金额。	财政拨款安排的资金“30239 其他交通费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得 10 分，增加 10%以（含）内的，得 8 分，增加 10% 以上的，得 6 分。	10
				2023 年财政拨款“30239 其他交通费”实际支出数	0				
		13.人均委托业务费	10	2024 年财政拨款“30227 委托业务费”实际支出数	15.65	预算管理一体化系统预算批	2024 年财政拨款“30227 委托业务费”实际支出数	财政拨款安排的预算管理资金和预算管理暂存资金“30227 委托业务费”科目人均实际支出数	8

				2023 年财政拨款 “30227 委托业务费” 实际支出数	14.24	复与调整 调剂模块	÷2024 年在编在职 人数-2023 年财政 拨款“30227 委托业 务费”实际支出数 ÷2023 年在编在职 人数。	与本单位上年人均实际支出数 比较,当年人均数较上年相比持 平或减少的,得 10 分,增加 10% (含)以内的,得 8 分,增加 10% 以上的,得 6 分。	
三、节约集约利用资产 (10 分)	五) 办公家具数量 1 分)	14.人均办公 家具数量	1	2025 年现有办公家 具数量	736	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	2025 年现有办公家 具数量÷2024 年在 编在职人数-2025 年所有单位办公家 具数量÷2024 年所 有单位在编在职人 数。 家具数量截至时间 为 2025 年 8 月 31 日,不满 6 个月按 半年计算,满 6 个 月不满 1 年按 1 年 计算。	人均家具数量少于等于同类型 单位平均数的,得 1 分,超过 50%以内(含)的,得 0.8 分, 超过 50%以上的,得 0.6 分。 无办公用房(含调配租用、在建 工程未转固、本单位房屋)数据 的,得 0.8 分。	仅填列 本单位 数据,不 需打分
				2025 年所有单位现 有办公家具数量	——	此项需数 据汇总后 填写			
	六) 通	15.人均通用 办公电脑数 量	1.5	2025 年现有通用办 公电脑台数	157	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	2025 年现有通用办 公电脑台数÷2024 年在编在职人数 -2025 年所有单位	人均通用办公电脑台数少于等 于同类型单位平均数的,得 1.5 分,超过 50%以内(含)的,得 1.2 分,超过 50%以上的,得 0.9	仅填列 本单位 数据,不 需打分

	用 办 公 设 备 数 量 3 分)			2025 年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写	现有通用办公电脑台数÷2024 年所有单位在编在职人数。 电脑数量截至时间为 2025 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	分。 无通用办公电脑数据的，得 1.2 分。	
		16.人均通用办公打印机数量	1.5	2025 年现有通用办公打印机台数	67	预算管理一体化系统资产管理模块	2025 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）台数÷2024 年在编在职人数-2025 年所有单位现有通用办公打印机台数÷2024 年所有单位在编在职人数。 打印机数量截至时间为 2025 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	人均通用办公打印机（含复印机、一体机）台数少于等于同类型单位平均数的，得 1.5 分，超过 50%以内（含）的，得 1.2 分，超过 50%以上的，得 0.9 分 无通用办公打印机（含复印机、一体机）台数数据的，得 1.2 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025 年所有单位现有通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			

	七) 资产使用 年限 4分)	17.公务用车 使用年限	1	2025 年现有公务用车累计使用年限	60	预算管理一体化系统资产管理模块	2025 年现有公务用车累计使用年限 ÷2025 年现有公务用车车辆数-2025 年所有单位现有公务用车累计使用年限 ÷2025 年所有单位现有公务用车车辆数。 截至时间为 2025 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	存量公务用车从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 无公务用车数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025 年所有单位现有公务用车累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025 年现有公务用车车辆数	4	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025 年所有单位现有公务用车数	——	此项需数据汇总后填写			
三、 节 约	七) 资	18.办公家具 使用年限	1	2025 年现有办公家具累计使用年限	1681	预算管理一体化系统资产管理模块	2025 年现有办公家具累计使用年限 ÷2025 年现有办公家具数量-2025 年	存量办公家具从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，	仅填列本单位数据，不需打分

集约利用资产（10分）	产使用年限（4分）			2025 年所有单位现有办公家具累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写	所有单位现有办公家具累计使用年限÷2025 年所有单位现有办公家具数量。 截至时间为 2025 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 无办公家具数据的，得 0.8 分。	
		2025 年现有办公家具数量	736	预算管理一体化系统资产管理模块					
		2025 年所有单位现有办公家具数量	——	此项需数据汇总后填写					
	七）资产使用年限（4分）	19.通用办公电脑使用年限	1	2025 年现有通用办公电脑累计使用年限	1343	预算管理一体化系统资产管理模块	2025 年现有通用办公电脑累计使用年限÷2025 年现有通用办公电脑台数- 2025 年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限÷2025 年所有单位现有通用办公电脑台数。 截至时间为 2025 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	存量通用办公电脑从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 无通用办公电脑数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025 年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025 年现有通用办公电脑台数	157	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025 年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			

		20.通用办公打印机使用年限	1	2025 年现有通用办公打印机累计使用年限	619	预算管理一体化系统资产管理模块	2025 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）累计使用年限÷2025 年现有通用办公打印机台数-2025 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限÷2025 年现有所有单位通用办公打印机台数 截至时间为 2025 年 8 月 31 日，不满 6 个月按半年计算，满 6 个月不满 1 年按 1 年计算。	存量通用办公打印机（含复印机、一体机）从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50% 以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50% 以上的，得 0.6 分。无通用办公打印机（含复印机、一体机）数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2025 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2025 年现有通用办公打印机台数	67	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2025 年现有所有单位通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
	八）共享调剂资产	21.公物仓资产出入库	2	2024 年是否调剂使用公物仓资产	否	部门提供，与公物仓资产调剂记录保持一致	——	调剂使用公物仓资产的，得 2 分，未调剂使用的，不得分。	0

	2分)								
第一部分小计		100	自评分值					73	
		50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%					44.51	
第二部分 部门整体绩效评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
指标名称		分值	目标值	实际值	数据来源	计算公式/评价要点		评分规则	自评分值
一、部门管理（40分）	一）预算绩效管理 2	事前绩效评估 5	——	——	2024 年预算执行中追加项目、2025 年新增政策和项目清单及自我评估报告。	1.是否按要求开展2024 年预算执行中追加项目、2025 年年初预算新增政策和项目事前绩效自我评估。 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/部门事前绩效评		1.2024 年预算执行中追加项目、2025 年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自我评估的得 2 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 3 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。	5

8 分)						估报告总数量) *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）。		
	绩效目标管 理	5	——	——	预算管理 一体化系 统-预算编 制-部门预 算-支出审 核模块	一体化平台绩效目 标审核通过率=(绩 效目标一次性审核 通过的项目数/绩 效目标申报项目 数)×100%。	绩效目标审核通过率等于 100%得 5 分；在 100%（不含）—80%（含）之 间的得 3 分；在 80%（不含）—60% （含）之间的得 1 分；低于 60%的不 得分。	3
	结转资金管 理	4	——	——	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块	2024 年结转资金支 出进度=(2024 年 结转项目支出金额 ÷ 2024 年结转项目 资金总额)×100%。 资金性质：一般公 共预算、政府性基 金预算、国有资本	结转资金支出进度≥90%得 4 分，在 90%（不含）—80%（含）之间的得 3 分；在 80%（不含）—60%（含）之 间的得 1 分；低于 60%的不得分。	2 0 2 4 无 结 转 资

							经营预算、一般债券、专项债券		金的 (2 0 2 3 底 结 转 至 2 0 2 4 年 支 出 的) 本 条 指 标 不 需
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

								打 分 。
	预算调剂管 理	4	——	——	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模 块、追加 项目资金 申请及批 复文件	部门是否严控项目 追加、调剂，2024 追加项目预算安排 个数、预算安排金 额是否较上年降 低。	1.2024 年追加项目安排预算的个数较 2023 年降低得 2 分，反之不得分； 2.2024 年追加项目预算安排总金额较 2023 年降低得 2 分，反之不得分。 注：两年不涉及追加项目的，得满分。	4
	绩效运行监 控	2	——	——	预算管理 一体化系 统-预算绩 效-绩效监 控	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。 (2025 年一体化平 台监控数据)	具备要点 1 得 1 分，具备要点 2 得 1 分。	2

	绩效评价	4	——	——	2025 年开展的项目（2024 年度）自评、重点评价情况，以及 2024 年开展的项目（2023 年度）抽查复核情况。	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（2 分）：项目抽查复核结果评级为优的，得 2 分，评级为良的得 1 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。	4
	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	4	——	——	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。	1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度，及严格落实情况。 2.是否具备部门预算绩效指标库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 2025 年预算编制中整体和项目绩效目标设置、2024 年开展的绩效评价等绩效管理工作。	1.具备本部门绩效管理制度并严格落实的得 1 分。 2.具备全部要点得 3 分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标库。	4

一、部门管理 (40分)	二) 信息管理 (2分)	预决算信息公开性	2	——	——	<p>财政 2024 年度预算公开及 2023 年度决算公开检查情况表格</p> <p>预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性是否存在问题。 (根据 2024 年度预算公开, 2023 年度决算公开情况评价)</p>	<p>在预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性等方面, 每存在一处问题扣 1 分, 扣完为止。</p>	2
	三) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	——	——	<p>1.2024 年度内控报告系统数据; 2.财政部门对 2024 年度内控报告的真实性和合规性进行审核, 对发现问题督促整改落实的情况等。</p> <p>1.评价部门是否建立涵盖预算、收支、采购、资产等全流程的制度体系, 是否根据政策变化及时修订内控制度。 2.评价内部控制报告报送情况及内部控制报告填报质量、整改落实情况。</p>	<p>要点 1: 建立制度 (0.5 分); 召开内控领导小组会议 (0.5 分); 每修订一项内控制度加 0.5 分, 最高 1.5 分。 要点 2: 全部上报 (0.5 分); 内控报告上报质量完整规范 (1 分); 内控报告发现问题及时整改落实 (1 分)。 注: 部门含下属预算单位的, 评分按照 (部门本级+各预算单位分数合计) / (部门本级+下属预算单位个数合计) 计算。</p>	5

	四)重点工作管理 5分)	预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门提供	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2025年预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得5分。 单项得分：具备要点1，得1分；具备要点2，得2分；具备要点3，得1分；具备要点4，得1分。	0
二、部门产出(40分)	数量 10分)	重点工作实际完成率	5	(目标值) 100%	100%	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。	5
		示范项目实施数量	1	1个	1个		示范项目实施项数情况	全部完成得满分，否则不得分	1

		研究项目数量	2	9 个	9 个		考核种质资源创新及农、牧业关键技术研究项目个数	全部完成得满分，每减少 1 个，扣除权重分的 10%	2
		维护基地面积	1	289 亩	289 亩		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
		网络维护次数	1	12	12		考核年度内网络漏洞扫描修复次数	完成得满分，每减少一次扣 10%权重分	1
	质量 10 分)	重点工作质量达标率	5	(目标值) 100%	(实际值)	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
		系统漏洞修复率	2	100%	100%		考核每月网络修复后系统漏洞情况	完成得满分，每增加一个扣 10%权重分	2
		项目验收合格率	2	100%	100%		考核研究示范项目的验收通过率情况	按合同标准得满分，否则不得分	2
		基地维护质量合格率	1	100%	100%		考核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

	时效 10分)	重点工作完成及时率	5	(目标值) 100%	(实际值)	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	2.5	100%	100%		考核各项目是否按照时间计划完成阶段任务	完成得满分，否则不得分	2.5
		基地维护时间	2.5	365 天	365 天		基地维护时间	完成得满分，否则不得分	2.5
	成本 10分)	公用经费控制率	5	100%	100%	部门提供	本年度实际支出的公用经费总额小于预算安排的公经费用经费总额。反映和考核对运转成本的实际控制程度。	完成得满分，否则不得分	5
		单位成本	5	≤8.14 万元	8.14 万元		反应单个研究项目成本情况	全部完成得满分，每减少一万，扣权重分10%	5
三、部门	社会效益	筛选出优良品种资源数量	4	≥6 个	7 个	部门提供	反映重要种质资源研究项目的开展筛选出适宜本地推广种植的品种资源数量情况	全部完成得满分，每减少 1 个扣除权重分的 10%	4

效益 (20分)	可持续影响指标	编制或发表技术规范、论文数量	4	≥8 篇	9 篇	部门提供	反映通过项目开展拟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%	4
	经济效益	促进农民增收	2	促进	促进	部门提供	主要考核通过项目开展促进当地种养殖户的增收情况	全部完成得满分	2
	满意度	项目联查人员及示范、培训用户满意度	10	≥90%	97.88%	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
第二部分小计			100	自评分值				89	
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%				46.35	
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			——						90.86
评价结果			优						

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2024 年度政府性基金预算和国有资金经营预算无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）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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（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。

（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：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。

（十）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。

（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。