2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：974003

单位名称：沧州市林业科学研究所

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）开展林业基础性研究。

（二）承担林业资源调查发掘，遗传育种、生态林和经济林建设、林业资源和湿地资源保护、林果（除水果之外部分）病虫害防治、林业经济的科学研究及成果转化的技术服务。

（三）承担为林业工程项目提供技术支撑和服务保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市林业科学研究所(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沧州市林业科学研究所　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.88	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	364.34
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	40.53	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	23.07
	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	387.41	**本年支出合计**	58	387.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	387.41	**总计**	62	387.41

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：沧州市林业科学研究所　　2022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		387.41	346.88					40.53
206	科学技术支出	364.34	339.19					25.15
20602	基础研究	354.34	329.19					25.15
2060201	机构运行	344.34	319.19					25.15
2060206	专项基础科研	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	23.07	7.68					15.39
21302	林业和草原	23.07	7.68					15.39
2130206	技术推广与转化	23.07	7.68					15.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沧州市林业科学研究所　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.41	344.34	43.07			
206	科学技术支出	364.34	344.34	20.00			
20602	基础研究	354.34	344.34	10.00			
2060201	机构运行	344.34	344.34				
2060206	专项基础科研	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	23.07		23.07			
21302	林业和草原	23.07		23.07			
2130206	技术推广与转化	23.07		23.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沧州市林业科学研究所　　2022年度　　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	346.88	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	339.19	339.19		
	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	7.68	7.68		
	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	346.88	**本年支出合计**	59	346.88	346.88		
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	346.88	**总计**	64	346.88	346.88		

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：沧州市林业科学研究所　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		346.88	319.19	27.68
206	科学技术支出	339.19	319.19	20.00
20602	基础研究	329.19	319.19	10.00
2060201	机构运行	319.19	319.19	
2060206	专项基础科研	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
213	农林水支出	7.68		7.68
21302	林业和草原	7.68		7.68
2130206	技术推广与转化	7.68		7.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沧州市林业科学研究所　　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	259.08	302	商品和服务支出	27.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.42	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.24	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.07	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	31.79	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		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	0.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.88	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.31			
人员经费合计		290.87	公用经费合计					28.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沧州市林业科学研究所　　2022 年度　　单位：万元

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

注：本单位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：沧州市林业科学研究所　　2022 年度　　单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市林业科学研究所　　2022 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.20		2.20	0.23	0.43		0.43		0.43	

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）387.41万元。与2021年度决算相比，收支各增加6.06万元，增长1.59%，主要原因是本单位本年度项目支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计387.41万元，其中：财政拨款收入346.88万元，占89.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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40.53万元，占10.46%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计387.41万元，其中：基本支出344.34万元，占88.88%；项目支出43.07万元，占11.12%；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2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入346.88万元,比2021年度减少34.47万元，降低9.04%，主要原因是本年度拨付的暂存款记入其他收入；本年支出346.88万元，减少34.47万元，降低9.04%，主要原因是本年度拨付的暂存款记入其他收入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入346.88万元，比上年减少34.47万元，降低9.04%，主要原因是本年度拨付的暂存款记入其他收入；本年支出346.88万元，比上年减少34.47万元，降低9.04%，主要原因是本年度拨付的暂存款记入其他收入。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入346.88万元，完成年初预算的101.79%，比年初预算增加6.09万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出调增；本年支出346.88万元，完成年初预算的101.79%，比年初预算增加6.09万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出调增。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101.79%，比年初预算增加6.09万元，主要是项目支出调增；支出完成年初预算101.79%，比年初预算增加6.09万元，主要是项目支出

调增。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出346.88万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出339.19万元，占 97.78%，主要用于机构运行、专项基础科研、其他科学技术等支出；农林水支出（类）支出 7.68万元，占2.21%，主要用于技术推广与转化。

（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319.20万元，其中：

人员经费290.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.33万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的17.70%，较预算减少2.00万元，降低82.30%，主要是厉行节约，严控公务接待，公务接待费支出0万元及本年度因疫情原因，公务外出活动减少，公务用车运行维护费减少；较2021年度决算减少1.04万元，降低70.75%，主要是本年度因疫情原因，公务外出活动减少，公务用车运行维护费较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位未发生因公出国(境)费支出;较上年持平,主要是我单位未发生因公出国(境)费支出，与2021年度决算支出持平。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度

公务用车购置及运行维护费预算为2.20万元，支出决算0.43万元，完成预算的19.55%。较预算减少1.77万元，降低80.45%，主要是本年度因疫情原因，公务外出活动减少，公务用车运行维护费减少；较上年减少1.04万元，降低70.75%,主要是本年度因疫情原因，公务外出活动减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.43万元：本单位2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.77万元，降低80.45%,主要是本年度因疫情原因，公务外出活动减少，公务用车运行维护费减少；较上年减少1.04万元，降低70.75%，主要是本年度因疫情原因，公务外出活动减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.23万元，降低100%,主要是厉行节约，严控公务接待。公务接待费支出0万元；较上年度持平,主要是我

单位未发生公务接待支出，与2021年度决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

沧州市林业科学研究所为事业单位，无此项经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是我单位本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项

目 4 个，共涉及资金 27.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“优质速生水曲柳示范推广”项目、“种质资源调查、优选、繁育实验”项目、“新品种新技术示范推广”项目及“实验园区田间管理”项目等 4 个二级项目绩效自评结果。

（1）“优质速生水曲柳示范推广”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度建立优质速生水曲柳示范园 30 亩，培训林农 120 人次，培训人员满意度达到 100%，发放技术手册 208 册，示范园苗木成活率达到 95%。本项目的实施带动了农民增收，为盐碱地造林提供了技术支撑和宝贵的用材林树种。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

林业和草原转移支付资金绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	优质速生水曲柳推广示范

中央主管部门							
地方主管部门		河北省林业和草原局		资金使用单位	沧州市林业科学研究所		
资产情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7.68	7.68		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	7.68	7.68		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	一是建立项目协作组和技术协作组，制定项目总体实施方案。二是营造优质速生水曲柳 30 亩。三是进行技术培训，培训林农 100 人次以上，发放技术手册 200 册。			建立项目协作组和技术协作组,制定项目总体实施方案。改建面积 20 亩，嫁接优质水曲柳接穗 10 亩，培训林农 120 人次，发放技术手册 208 册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	示范面积	30 亩	30 亩	10 分	10 分
			培训林农人次	100 人次	120 人次	10 分	10 分
			发放技术手册	200 册	208 册	10 分	10 分
		质量指标	苗木成活率	90%	95%	10 分	10 分
			示范基地建设完成率	100%	100%	10 分	10 分
		时效指标	当期任务完成率	30%	30%	10 分	10 分
		成本指标	财政补助标准	7.68	7.68	10 分	10 分
	效益指标	经济效益指标	是否带动农民增收	是	是	10 分	10 分
		社会效益指标	为沧州市盐碱地造林提供了技术支撑及宝贵的用材林树种	是	是	5 分	5 分
		生态效益指标	是否促进生态效益可持续发展	是	是	5 分	5 分

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	100%	10 分	10 分
		……				100 分	100 分
说明	无						

（2）实验园区田间管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 80 亩园区田间管理，管理合格率达到 95%，园区管理及时率达到 96%，管理共计支出 10 万元，病虫害减少率较上年减少 5.7%，标准化的园区管理，提高了管理水平，节约了管理成本，辐射带动提高了周边园区的管理水平，科技人员满意度达到 98%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：沧州市林业科学研究所　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	实验园区田间管理	实施(主管）单位	沧州市林业科学研究所

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、完成 80 亩实验园区田间管理
2、园区管理合格率≥90%
3、病虫害减少率≥5%</td><td colspan="3">1、完成 80 亩实验园区田间管理
2、园区管理合格率达到 95%
3、病虫害减少率 5.7%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实验园区管理的亩数</td><td>80 亩</td><td>80 亩</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实验园区管理合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实验园区管理及时率</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">实验园区管理投入的成本</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对周边园区管理的影响</td><td>带动提高周边园区的管理水平</td><td>带动提高周边园区的管理水平</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">病虫害减少率</td><td>≥5%</td><td>5.7%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（3）种质资源调查优选繁育实验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在沧州市周边县市进行种质调查33次，优质种质资源引种驯化成活率达到91%，各项工作在11月份全部完成，共计支出5万元，本项目的实施保护了林果种质资源的多样性，丰富了当地的林果种质资源，技术人员满意度达到100%，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位：沧州市林业科学研究所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">种质资源调查、优选、繁育实验</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市林业科学研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
</table>

	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	
	1、 种质资源调查次数≥30 次 2、优质种质资源引种驯化成活率≥80%　　3、项目完成时间≤11 月 4、技术人员满意度≥90%			1、 种质资源调查次数 33 次 2、种质资源引种驯化成活率达到 91%　　3、项目于 11 月份完成 4、技术人员满意度达到 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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	种质资源调查次数	30 次	33 次	15	15
		质量指标	优质种质资源引种成活率	≥80%	91%	15	15
		时效指标	项目完成时间	《=11 月	11 月	10	10
		成本指标	项目投入的成本	5 万元	5 万元	10	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	对社会发展带来的影响	本项目的实施丰富了当地林果种质资源	本项目的实施丰富了当地林果种质资源	15	13
		生态效益指标	保护林果种质资源多样性	保护了林果种质资源多样性	保护了林果种质资源多样性	15	13
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	技术人员满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率 （10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					**100**	96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（4）新品种新技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为

5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新技术示范推广培训林农 324 人次，培训人员合格率到达 100%，各项工作在 11 月份全部完成，共计支出 5 万元，本项目的实施培训了大批林果管理人才，提高了我市林果管理水平，培训人员满意度达到 100%，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：沧州市林业科学研究所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">新品种新技术实验示范推广</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市林业科学研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>完成情况</td><td colspan="3">1、新品种新技术培训人次≥300 人次　2、培训合格率≥80%
3、推广完成时间 ≤12 月
4、培训人员满意度≥90%</td><td colspan="2">1、新品种新技术培训 324 人次
2、培训合格率 100%
3、推广于 11 月份完成
4、培训人员满意度 100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60 分）</td><td>数量指标</td><td>新品种新技术培训人次</td><td>300 人次</td><td>324 人次</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新品种新技术培训人员合格率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤12 月</td><td>11 月</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入的成本</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>项目实施对社会带来的影响</td><td>培训大批林果管理人才，提高林果管理水平</td><td>培训大批林果管理人才，提高林果管理水平</td><td>20</td><td>19</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标 （10 分）</td><td>满意度指标</td><td>技术人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率 （10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位今年对 “优质速生水曲柳示范推广”项目、“实验园区田间管理” 项目、“种质资源调查、优选、繁育实验”项目及“新品种新技术示范推广”项目等 4 个二级项目进行

绩效自评。其中评价等级为“优”项目4个，评优率为100%。

沧州市林业科学研究所绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	优质速生水曲柳示范推广	100.00	优
2	实验园区田间管理	98.00	优
3	种质资源调查、优选、繁育实验	96.00	优
4	新品种新技示范推广	99.00	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生政府性基金预算、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（08表）、国有资金经营预算支出表（09表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类