2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：974

单位名称：沧州市农林科学院

二〇二三年九月

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

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

沧州市农林科学院的主要职责是：

1、围绕农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，培育一批重大、突破性的科研成果，并建立科学合理的重大成果培育遴选管理机制。

2、通过开展重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市适宜区域的农业行业技术推广，以支撑和推动我市农业发展。

3、以我院科研管理为核心，全面建设、整合、优化整个科研活动的基础设施、设备资源和项目资源管理流程，为科研人员提供计划、运行、监控等综合服务的平台，从而增强资源调控能力和使用效率，合理配置资源，提高科技创新能力。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市农林科学院（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	沧州市林业科学研究所	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市农林科学院　　2022年度　　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	4,010.85	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	1,121.49	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	4,206.82
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	257.97	八、社会保障和就业支出	39	14.18
	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	47.82
	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	1,121.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,390.30	**本年支出合计**	58	5,390.30
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	5,390.30	**总计**	62	5,390.30

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：沧州市农林科学院　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,390.30	5,132.33					257.97
206	科学技术支出	4,206.82	3,981.66					225.17
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					
20603	应用研究	3,531.05	3,331.03					200.02
2060301	机构运行	3,131.05	2,931.03					200.02
2060302	社会公益研究	400.00	400.00					
20604	技术研究与开发	48.50	48.50					
2060404	科技成果转化与扩散	48.50	48.50					
20605	科技条件与服务	46.88	46.88					
2060502	技术创新服务体系	46.88	46.88					
20608	科技交流与合作	2.63	2.63					
2060801	国际交流与合作	2.63	2.63					
20699	其他科学技术支出	223.42	223.42					
2069901	科技奖励	16.00	16.00					
2069999	其他科学技术支出	207.42	207.42					
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18					
20808	抚恤	14.18	14.18					
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18					
213	农林水支出	47.82	15.01					32.81
21301	农业农村	7.33	7.33					
2130109	农产品质量安全	7.33	7.33					
21302	林业和草原	40.49	7.68					32.81
2130206	技术推广与转化	40.49	7.68					32.81
229	其他支出	1,121.49	1,121.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,121.49	1,121.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,121.49	1,121.49					

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

部门：沧州市农林科学院　　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		5,390.30	3,475.39	1,914.91			
206	科学技术支出	4,206.82	3,475.39	731.43			
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			
20603	应用研究	3,531.05	3,131.05	400.00			
2060301	机构运行	3,131.05	3,131.05				
2060302	社会公益研究	400.00		400.00			
20604	技术研究与开发	48.50		48.50			
2060404	科技成果转化与扩散	48.50		48.50			
20605	科技条件与服务	46.88		46.88			
2060502	技术创新服务体系	46.88		46.88			
20608	科技交流与合作	2.63		2.63			
2060801	国际交流与合作	2.63		2.63			
20699	其他科学技术支出	223.42		223.42			
2069901	科技奖励	16.00		16.00			
2069999	其他科学技术支出	207.42		207.42			
208	社会保障和就业支出	14.18		14.18			
20808	抚恤	14.18		14.18			
2080801	死亡抚恤	14.18		14.18			
213	农林水支出	47.82		47.82			
21301	农业农村	7.33		7.33			
2130109	农产品质量安全	7.33		7.33			
21302	林业和草原	40.49		40.49			
2130206	技术推广与转化	40.49		40.49			
229	其他支出	1,121.49		1,121.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,121.49		1,121.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,121.49		1,121.49			

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：沧州市农林科学院　　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	4,010.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,121.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	3,981.6	3,981.6		
	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	14.18	14.18		
	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	15.01	15.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,121.4		1,121.4	
	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	58				
本年收入合计	27	5,132.33	**本年支出合计**	59	5,132.3	4,010.8	1,121.4	
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	5,132.33	**总计**	64	5,132.3	4,010.8	1,121.4	

注：本表反映部门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：沧州市农林科学院　　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		4,010.85	3,250.23	760.62
206	科学技术支出	3,981.66	3,250.23	731.43
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		
20603	应用研究	3,331.03	2,931.03	400.00
2060301	机构运行	2,931.03	2,931.03	
2060302	社会公益研究	400.00		400.00
20604	技术研究与开发	48.50		48.50
2060404	科技成果转化与扩散	48.50		48.50
20605	科技条件与服务	46.88		46.88
2060502	技术创新服务体系	46.88		46.88
20608	科技交流与合作	2.63		2.63
2060801	国际交流与合作	2.63		2.63
20699	其他科学技术支出	223.42		223.42
2069901	科技奖励	16.00		16.00
2069999	其他科学技术支出	207.42		207.42
208	社会保障和就业支出	14.18		14.18
20808	抚恤	14.18		14.18
2080801	死亡抚恤	14.18		14.18
213	农林水支出	15.01		15.01
21301	农业农村	7.33		7.33
2130109	农产品质量安全	7.33		7.33
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：沧州市农林科学院　　2022年度　　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	2,658.98	302	商品和服务支出	244.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	889.46	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.02	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		310	资本性支出	4.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	878.32	30205	水费	26.20	31002	办公设备购置	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.95	30206	电费	16.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	51.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.69	30209	物业管理费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.55	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.73	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	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	172.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.38	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	15.95	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	6.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.27			
人员经费合计		3,001.53	公用经费合计					248.70

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：沧州市农林科学院　　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			1,121.49	1,121.49		1,121.49	
229	其他支出		1,121.49	1,121.49		1,121.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,121.49	1,121.49		1,121.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,121.49	1,121.49		1,121.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市农林科学院　　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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沧州市农林科学院　　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
16.61		13.20		13.20	3.41	6.87		6.87		6.87	

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）5390.3万元。与2021年度决算相比，收支各增加1803.4万元，增长50.27%，主要原因是1、林科所2022年并入我院，2、专项经费增加。

2021-2022年收支总计对比情况（图1）

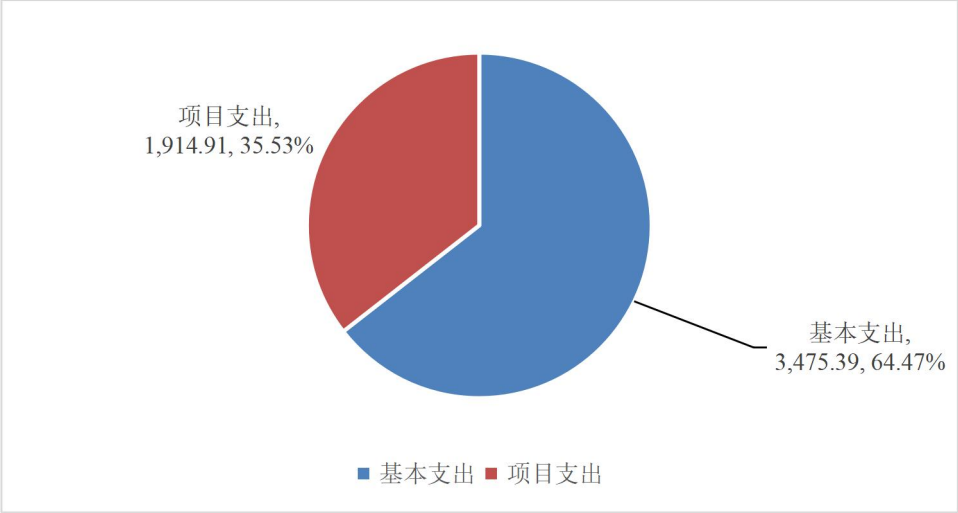
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5390.3万元，其中：财政拨款收入5132.33万元，占95.21%；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257.97万元，占4.79%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5390.3万元，其中：基本支出3475.39万元，占64.47%；项目支出1917.91万元，占35.53%；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%。如图所示：



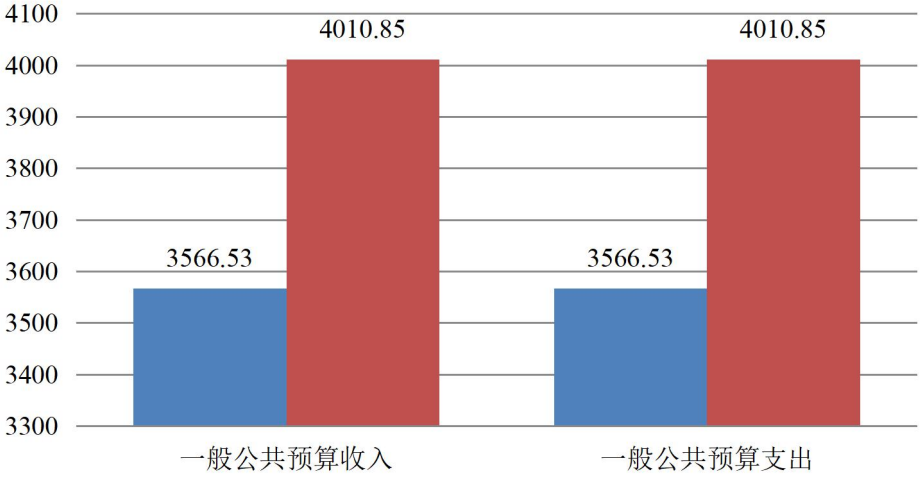
支出决算情况说明（图 2）

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 5132.33 万元，比 2021 年度增加 1565.8 万元，增长 43.9%，主要是 1、林科所 2022 年并入我院，2、专项经费增加；本年支出 5390.3 万元，增加 1565.8 万元，增长 43.9%，主要是 1、林科所 2022 年并入我院，2、专项经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4010.85万元，比上年增加444.32万元，增长12.46%，主要是1、林科所2022年并入我院,2、专项经费增加;本年支出4010.85万元,比上年增加444.32万元，增长12.46%，主要是1、林科所2022年并入我院，2、专项经费增加。



一般公共预算收支与上年决算数对比（图3）

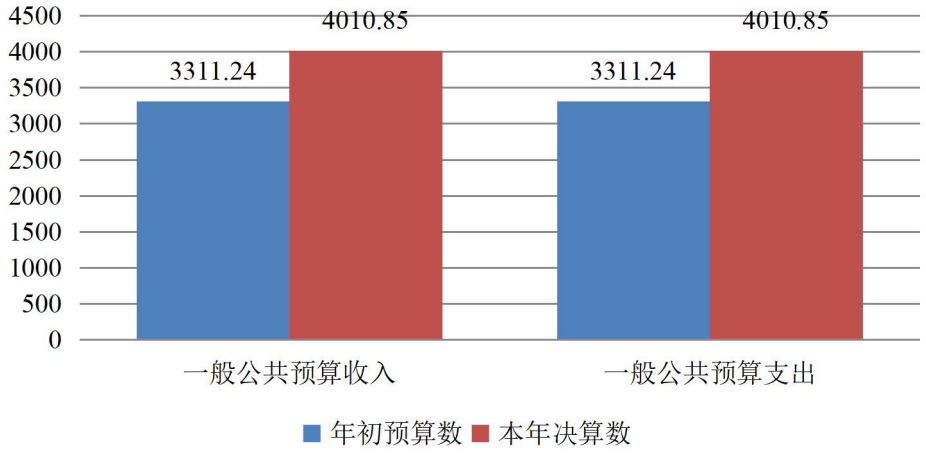
2.政府性基金预算财政拨款本年收入1121.49万元,比上年增加1121.49万元，增长100%，主要原因是新增专项债券项目;本年支出1121.49万元，比上年增加1121.49万元，增长100%，主要是新增专项债券项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,较上年持平,主要原因是未产生“国有资本经营预算财政拨款”收入;本年支出0万元，较上年持平，主要是未产生“国有资本经营预算财政拨款”经费支出。

（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5132.33万元，完成年初预算的155%,比年初预算增加1821.09万元，决算数大于预算数主要原因是1、林科所2022年并入我院，2、专项经费增加；本年支出5132.33万元，完成年初预算的155%,比年初预算增加1821.09万元，决算数大于预算数主要原因是1、林科所2022年并入我院，2、专项经费增加。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121.13%,比年初预算增加699.61万元,主要是;支出完成年初预算121.13%,比年初预算增加699.61万元，主要是1、林科所2022年并入我院，2、专项经费增加。



一般公共预算收支与年初预算数对比（图4）

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加1121.49万元，主要是1、林科所2022年并入我院，2、专项经费增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加1121.49万元，主要是1、林科所2022年并入我院，2、专

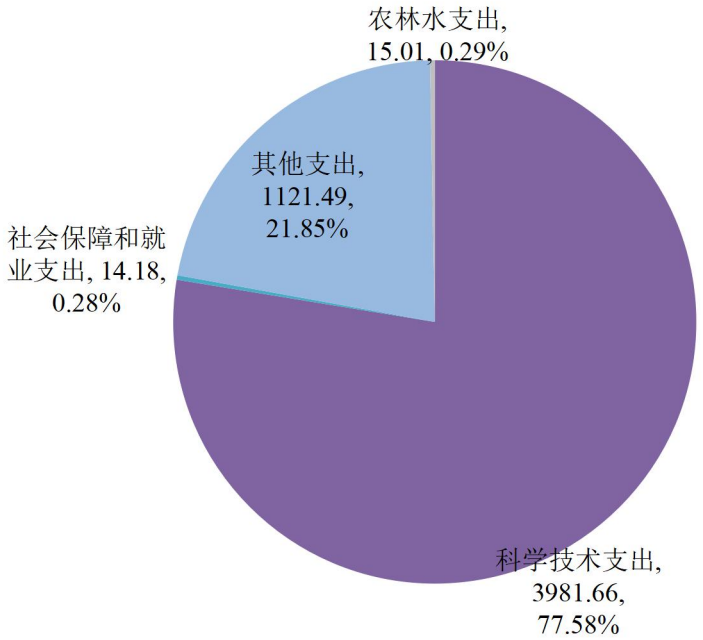
项经费增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较年初预算持平，主要是未产生“国有资本经营预算财政拨款”收入；支出完成年初预算0%，较年初预算持平，主要是未产生“国有资本经营预算财政拨款”经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5132.33万元，主要用于以下方面

科学技术（类）支出3981.66万元，占77.58%，主要用于科学研究、技术开发、科技人才培养、科技创业支持、科学教育推广等支出；社会保障和就业（类）支出14.18万元，占0.28%；农林水支出15.01万元，占0.29%;其他支出1121.49万元，占21.85。



财政拨款支出决算结构对比（图5）

（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 3250.23 万元，其中：

人员经费 3001.53 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.61 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 41.36%,较预算减少 9.74 万元，降低 58.64%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少；较 2021 年度决算增加 1.48 万元，增长 27.46%，主要是林科所 2022 年并入我院。

（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

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13.2万元,支出决算6.87万元，完成预算的52.04%。较预算减少6.33万元，降低47.96%,主要是按照例行节约的原则严格控制三公经费支出;较上年增加1.48万元，增加27.46%,主要是林科所2022年并入我院。

公务用车购置费支出0万元：本部门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。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出6.87万元：本部门2022年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少6.33万元，降低47.95%,主要是按照例行节约的原则，严格控制三公经费支出;较上年增加1.48万元,增长27.46%,主要是林科所2022年并入我院。

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3.41万元，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3.41万元,降低100%，主要是未产生“公务接待费”经费支出;与2021年度决算支出持平,主要是未产生“公

务接待费”经费支出。本年度发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3444.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3444.42万元、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，本部门共有车辆6辆，比上年减少0辆，主要是资产处置6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6辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1855.92万元，占一般公共预算项目支出

总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1121.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年农科院专项”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经综合分析评价，我院所实施的“2022年农林科学院科研专项资金”绩效自评等级为优，自评得分100分。财政资金支出项目符合《河北省省级科技计划专项经费管理办法》、《河北省财政专项资金管理暂行办法》和《沧州市农林科学院科研经费管理实施细则》的要求。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行到位。我院领导高度重视，按照国家资助政策及公开、公平、公正的原则完成了科研专项的落实工作，经费支出记录完整、真实；资金做到专款专用、分账核算，无截留、挤占和挪用等违规现象，切实为解决农业和区域农业生产中的重大、关键和共性问题，提升我市现代农业水平，促进农业可持续发展做出了贡献。

（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2022年农林科学院科研专项资金项目1个项目绩效自评结果。

（1）2022年农林科学院科研专项资金项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标为完善实验基地建设；具体完成情况为建设作物新品种、新技术开展核心示范区2000亩，特色林果提质增效技术示范区500亩，病虫草害高效防控技术示范区600亩，建设白星花金龟秸秆转化利用示范区。

（2）2022年农林科学院科研专项资金项目绩效自评综述。本项目的总体完成率为100%，建成实验示范基地5个，为我院更好开展农业科技服务活动，加速科技成果转化奠定了基础；在下一步工作中，我院将积极发挥示范区的引领作用，积极推广农业新品种、新技术，更好带动周边地区及区域农业产业升级，促进农业结构调整和农民增收。

（3）附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市农林科学院　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年农科院科研专项</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="3">沧州市农林科学院</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="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>100.000000</td><td>到位数</td><td>100.000000</td><td colspan="2">执行数</td><td>100.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>100.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>100.000000</td><td colspan="2">其中:财政资金</td><td>100.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td colspan="2">其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善试验基地建设</td><td colspan="4">建设作物新品种、新技术展示核心示范区 2000 亩，特色林果提质增效技术示范区 500 亩，病虫草害高效防控技术示范区 600 亩，建设白星花金龟秸杆转化利用示范区。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完善试验基地建设</td><td>完善试验基地建设数量</td><td>10.00</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>建成试验示范基地 5 个</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金支付的质量</td><td>资金支付的质量</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>足量</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

		时效指标	租金支付时间	租金支付时间	10.00	<	1	月	按时	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	万元	足额	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建设试验基地，打造示范样板	建设试验基地，打造示范样板	30.00	=	1	个	建成试验示范基地 5 个	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民和新型农业经营主体满意度	农民和新型农业经营主体满意度	10.00	≥	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李雅静			**联系电话:**	2128636						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门今年对“2022年农科院科研专项”等项目开展绩效评价，其中“2022年农科院科研专项”项目完成率为100%，实现了项目预算目标，建成了包括建设作物新品种、新技术开展核心示范区、特色林果提质增效技术示范区、病虫草害高效防控技术示范区、白星花金龟秸秆转化利用示范区5个示范区，为我院开展农业科技成果转化、开展先进技术集成示范推广，推动先进农业技术传播，引领我市农业高质量发展搭建了优质载体。在项目绩效评价中我部门始终坚持科学公正、统筹兼顾、奖励约束、公开透明的原则，绩效评价结果依据充分、分析透彻、客观公正。在接下来的工作中，我部门将在科学规划论证的基础上，推进单位项目立项，进一步优化项目管理流程，并做好项目事前、事中、事后全过程监控，切实提高单位项目建设成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

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

第四部分　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，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取得的收入。

三、 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。

四、 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。

五、 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。

六、 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。

七、 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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。