

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：494

单位名称：石家庄市农林科学研究院



石家庄市农林科学研究院
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市农林科学研究院
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 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

1、选育引进优良新品种

针对农业生产需求，传统育种方式与生物育种技术相结合，开展小麦、棉花、玉米、油料、甘薯、大豆、特色蔬菜、马铃薯、花卉、特种动物等种质资源引进、创新研究，利用优异种质资源，培育优良动植物新品种，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

2、开展科技服务、科技成果示范转化推广工作

开展科技转化推广工作，进行下乡服务、试验示范、技术指导、培训农技人才等服务活动。创新实施“院地合作”等模式，建立农业科技示范基地，指导示范区建设、面对面指导、培训讲座、现场观摩、开展品种推介会等，进行农作物新品种、新技术的示范及推广应用。

3、开展现代农业关键技术研究

开展粮棉油菜等农作物的配套栽培技术研究；开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、轻简栽培、平衡施肥、绿色控害等综合技术的集成创新与示范应用；开展智慧农业研究。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，更好地为现代农业生产服务，促进农业增产增效、节本增效。

4、对外合作交流，引进与推广科技成果

坚持开门办院，广泛开展合作交流。聘请高层次人才做专家顾问，加强与中国农科院、中国科学院、中国农业大学及其他国内外农业科研院所的交流与合作；把握京津冀协同发展的战略机遇，积极寻求与京津科研单位、高层次人才的交流与合作，引进人才、技术和项目，开展新品种、新技术、新装备科技成果的引

进、中试与熟化，加快京津高技术成果在我市的落地转化，加强与农业科技企业、新型农村经济组织的合作与交流。

培育引进新品种，提供种子服务，协助各科研院所安排各项试验、课题组研究。开展小麦、玉米、蔬菜新品种的展示观摩，负责基层农技推广人员培训，加强与中国农科院、中国科学院及其他省内外农业科研院所的交流合作。通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，提供新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。

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 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	石家庄市农林科学研究院 (本级)	财政补助事业单 位	全额
2	石家庄市农林科学研究院 赵县实验基地	财政补助事业单 位	差额

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）：石家庄市农林科学研究院

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	7,545.92	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	1,332.24	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	1,119.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,458.36
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	104.80	八、社会保障和就业支出	39	913.65
	9		九、卫生健康支出	40	236.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,332.24
	12		十二、农林水支出	43	151.60
	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	342.58
	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	10,102.00	本年支出合计	58	10,435.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.02
年初结转和结余	29	1,132.43	年末结转和结余	60	793.36
	30			61	
总计	31	11,234.43	总计	62	11,234.43

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市农林科学
研究院

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		10,102.00	8,878.16		1,119.04			104.80
206	科学技术支出	7,125.30	5,901.46		1,119.04			104.80
20602	基础研究	122.51	122.51					
2060207	专项技术基础	122.51	122.51					
20603	应用研究	6,485.08	5,445.82		934.45			104.80
2060301	机构运行	3,588.26	3,511.97		76.29			
2060302	社会公益研究	1,968.85	1,933.85		35.00			
2060399	其他应用研究支出	927.96			823.16			104.80
20604	技术与开发	409.95	225.36		184.59			
2060404	科技成果转化与扩散	225.36	225.36					
2060499	其他技术与开发支出	184.59			184.59			
20605	科技条件与服务	32.00	32.00					
2060502	技术创新服务体系	32.00	32.00					
20609	科技重大项目	64.76	64.76					
2060902	重点研发计划	64.76	64.76					
20699	其他科学技术支出	11.00	11.00					
2069999	其他科学	11.00	11.00					

	技术支出							
208	社会保障和就业支出	913.65	913.65					
20805	行政事业单位养老支出	913.65	913.65					
2080502	事业单位离退休	563.91	563.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.02	324.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72					
210	卫生健康支出	236.63	236.63					
21011	行政事业单位医疗	236.63	236.63					
2101102	事业单位医疗	127.69	127.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.94	108.94					
212	城乡社区支出	1,332.24	1,332.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.24	1,332.24					
2120804	农村基础设施建设支出	1,102.24	1,102.24					
2120814	农业生产发展支出	230.00	230.00					
213	农林水支出	151.60	151.60					
21301	农业农村	151.60	151.60					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					

2130109	农产品质量安全	1.60	1.60					
2130124	农村合作经济	120.00	120.00					
221	住房保障支出	342.58	342.58					
22102	住房改革支出	342.58	342.58					
2210201	住房公积金	342.58	342.58					

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（单位）：石家庄市农林科学研
究院

2024 年度

金额单位：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		10,435.06	5,081.12	5,353.93			
206	科学技术 支出	7,458.36	3,588.26	3,870.09			
20602	基础研究	122.51		122.51			
2060207	专项技术 基础	122.51		122.51			
20603	应用研究	6,803.75	3,588.26	3,215.49			
2060301	机构运行	3,588.26	3,588.26				
2060302	社会公益 研究	1,968.85		1,968.85			
2060399	其他应用 研究支出	1,246.63		1,246.63			
20604	技术研究 与开发	424.34		424.34			
2060404	科技成果 转化与扩 散	225.36		225.36			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	198.97		198.97			
20605	科技条件 与服务	32.00		32.00			
2060502	技术创新 服务体系	32.00		32.00			
20609	科技重大 项目	64.76		64.76			
2060902	重点研发 计划	64.76		64.76			
20699	其他科学 技术支出	11.00		11.00			
2069999	其他科学 技术支出	11.00		11.00			

208	社会保障和就业支出	913.65	913.65				
20805	行政事业单位养老支出	913.65	913.65				
2080502	事业单位离退休	563.91	563.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.02	324.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72				
210	卫生健康支出	236.63	236.63				
21011	行政事业单位医疗	236.63	236.63				
2101102	事业单位医疗	127.69	127.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.94	108.94				
212	城乡社区支出	1,332.24		1,332.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.24		1,332.24			
2120804	农村基础设施建设支出	1,102.24		1,102.24			
2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00			
213	农林水支出	151.60		151.60			
21301	农业农村	151.60		151.60			
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130109	农产品质	1.60		1.60			

	量安全						
2130124	农村合作 经济	120.00		120.00			
221	住房保障 支出	342.58	342.58				
22102	住房改革 支出	342.58	342.58				
2210201	住房公积 金	342.58	342.58				

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）：石家庄市农林科学研究院

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	7,545.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,332.24	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	5,901.46	5,901.46		
	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	913.65	913.65		
	9		九、卫生健康支出	41	236.63	236.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,332.24		1,332.24	
	12		十二、农林水支出	44	151.60	151.60		
	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	342.58	342.58		
	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	8,878.16	本年支出合计	59	8,878.16	7,545.92	1,332.24	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,878.16	总计	64	8,878.16	7,545.92	1,332.24	

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

编制部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

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		7,545.92	5,004.83	2,541.09
206	科学技术支出	5,901.46	3,511.97	2,389.49
20602	基础研究	122.51		122.51
2060207	专项技术基础	122.51		122.51
20603	应用研究	5,445.82	3,511.97	1,933.85
2060301	机构运行	3,511.97	3,511.97	
2060302	社会公益研究	1,933.85		1,933.85
20604	技术与开发	225.36		225.36
2060404	科技成果转化与扩散	225.36		225.36
20605	科技条件与服务	32.00		32.00
2060502	技术创新服务体系	32.00		32.00
20609	科技重大项目	64.76		64.76
2060902	重点研发计划	64.76		64.76
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00

208	社会保障和就业支出	913.65	913.65	
20805	行政事业单位养老支出	913.65	913.65	
2080502	事业单位离退休	563.91	563.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.02	324.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
210	卫生健康支出	236.63	236.63	
21011	行政事业单位医疗	236.63	236.63	
2101102	事业单位医疗	127.69	127.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.94	108.94	
213	农林水支出	151.60		151.60
21301	农业农村	151.60		151.60
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	1.60		1.60
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
221	住房保障支出	342.58	342.58	
22102	住房改革支出	342.58	342.58	
2210201	住房公积金	342.58	342.58	

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（单位）：石家庄市农林科学研究院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,065.37	302	商品和服务支出	196.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,093.91	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.04	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	864.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	773.18	30205	水费	6.40	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.20	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.69	30208	取暖费	13.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.94	30211	差旅费	20.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	343.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.29	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	742.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.92	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	653.08	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	12.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	24.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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	0.07	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.91	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		4,808.12	公用经费合计					196.71

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。

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）：石家庄市农林科学研究院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市农林科学研究院

2024 年度

金额单位：万元

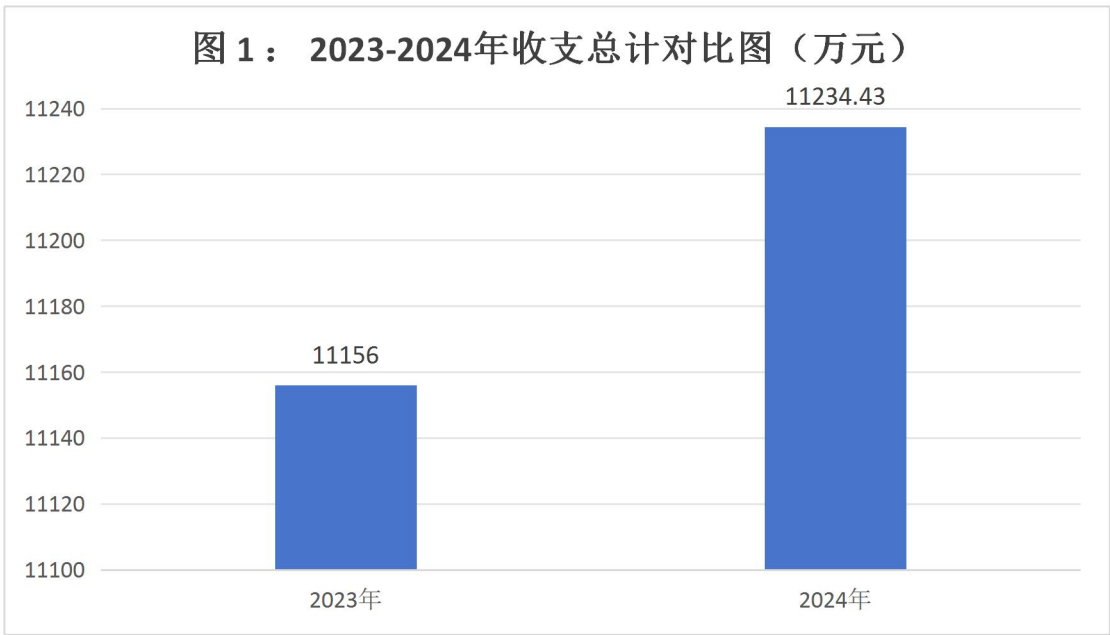
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90		11.90		11.90		11.90		11.90		11.90	

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

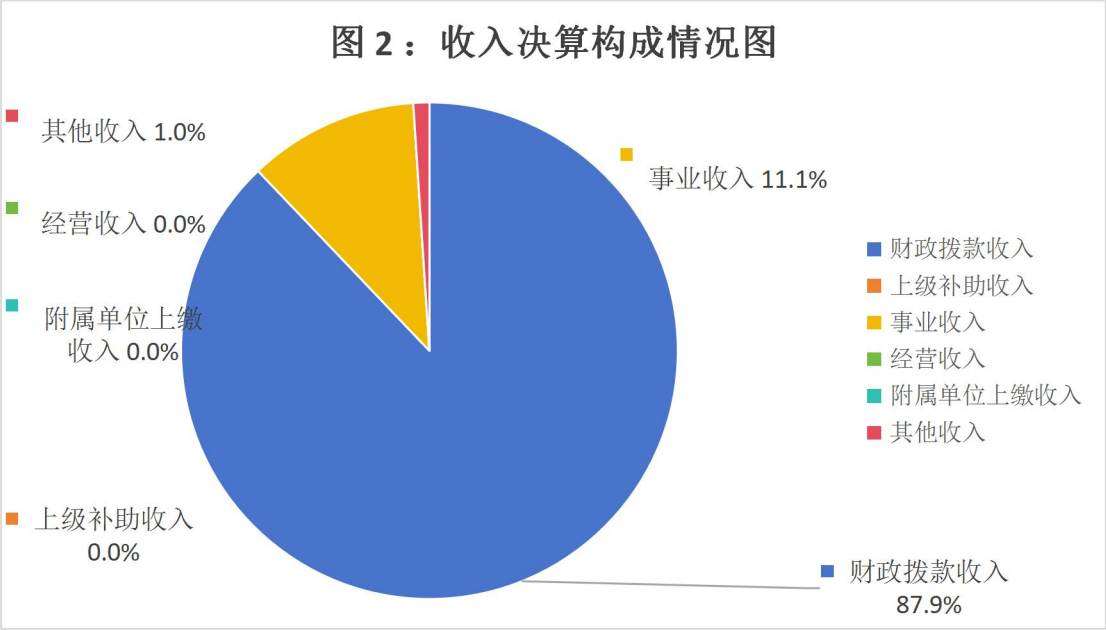
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,234.43 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 78.43 万元，增长 0.7%，主要原因是专项项目资金的增加。



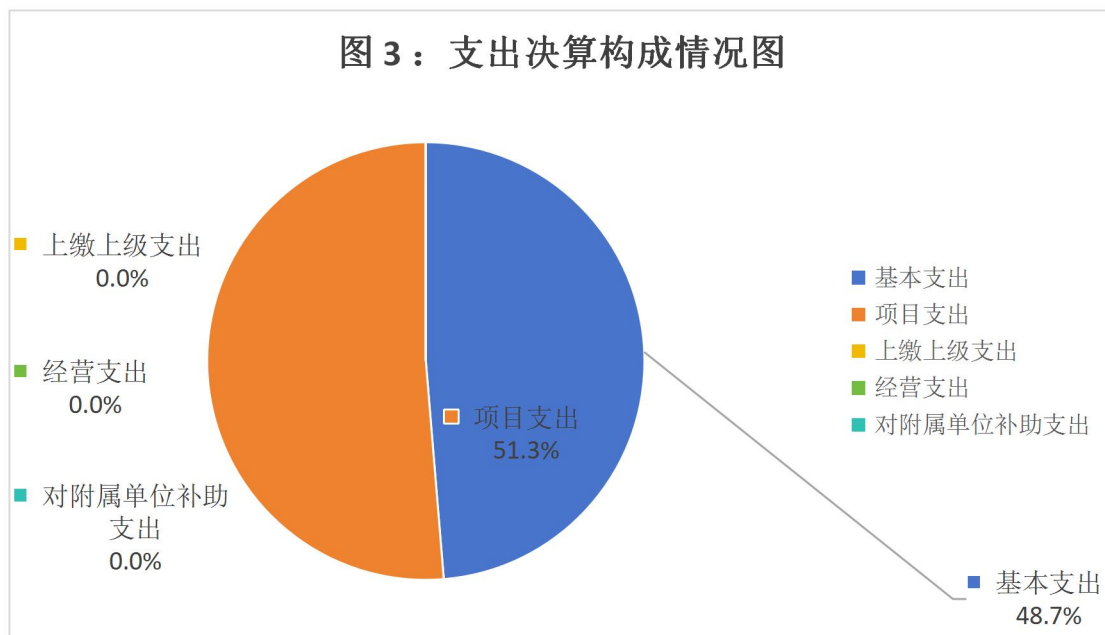
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,102 万元，其中：财政拨款收入 8,878.16 万元，占 87.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,119.04 万元，占 11.1%；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 104.8 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,435.06 万元，其中：基本支出 5,081.12 万元，占 48.7%；项目支出 5,353.93 万元，占 51.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,878.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 856.51 万元，增长 10.7%，主要原因是专项项目的增加。

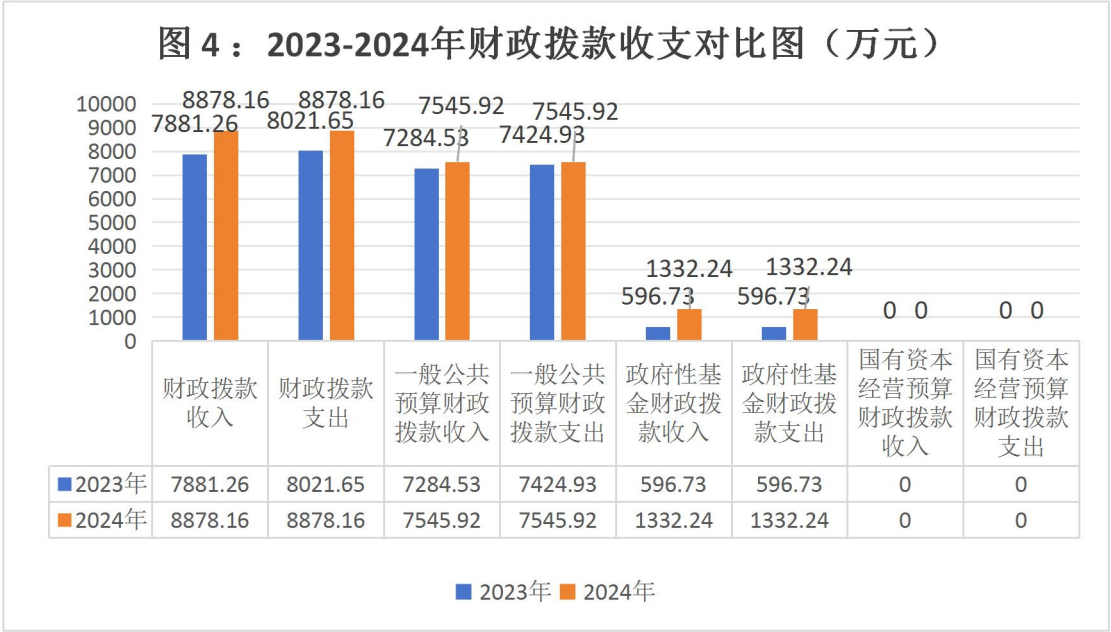
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,878.16 万元,比上年增加 996.9 万元，增长 12.6%，主要原因是专项项目的增加；本年支出 8,878.16 万元，比上年增加 856.51 万元，增长 10.7%，主要原因是专项项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,545.92 万元,比上年增加 261.39 万元，增长 3.6%，主要原因是专项项目的增加；本年支出

7,545.92 万元，比上年增加 120.99 万元，增长 1.6%，主要原因是专项项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,332.24 万元，比上年增加 735.51 万元，增长 123.3%，主要原因是专项项目的增加；本年支出 1,332.24 万元，比上年增加 735.51 万元，增长 123.3%，主要原因是专项项目的增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

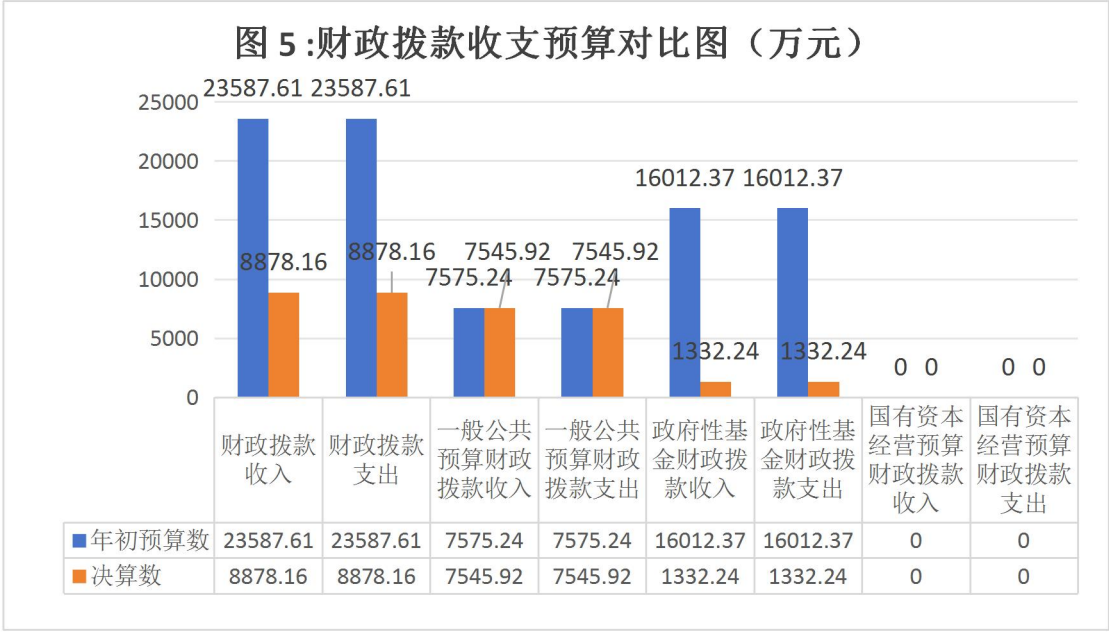
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 8,878.16 万元，完成年初预算的 37.6%，比年初预算减少 14,709.45 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 8,878.16 万元，完成年初预算的 37.6%，

比年初预算减少 14,709.45 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金项目资金预算拨款未到位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 29.32 万元，主要原因是赵县实验基地基本支出中人员经费减少；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 29.32 万元，主要原因是赵县实验基地基本支出中人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 8.3%，比年初预算减少 14,680.13 万元，主要原因是政府性基金项目资金预算拨款未到位：“石家庄市农业科技创新中心”项目建设资金 7000 万元，行唐基地改造提升资金 400 万元，行唐原种场转让资金 8249.1 万元，种业创新专项经费（郭进考科研工作室经费）270 万元等；支出完成年初预算的 8.3%，比年初预算减少 14,680.13 万元，主要原因是政府性基金项目资金预算拨款未到位。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,878.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 5,901.46 万元，占 66.5%，主要用于专项科研方面等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 913.65 万元，占 10.3%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 236.63 万元，占 2.7%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 151.6 万元，

占 1.7%，主要用于农村社会事业等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 342.58 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

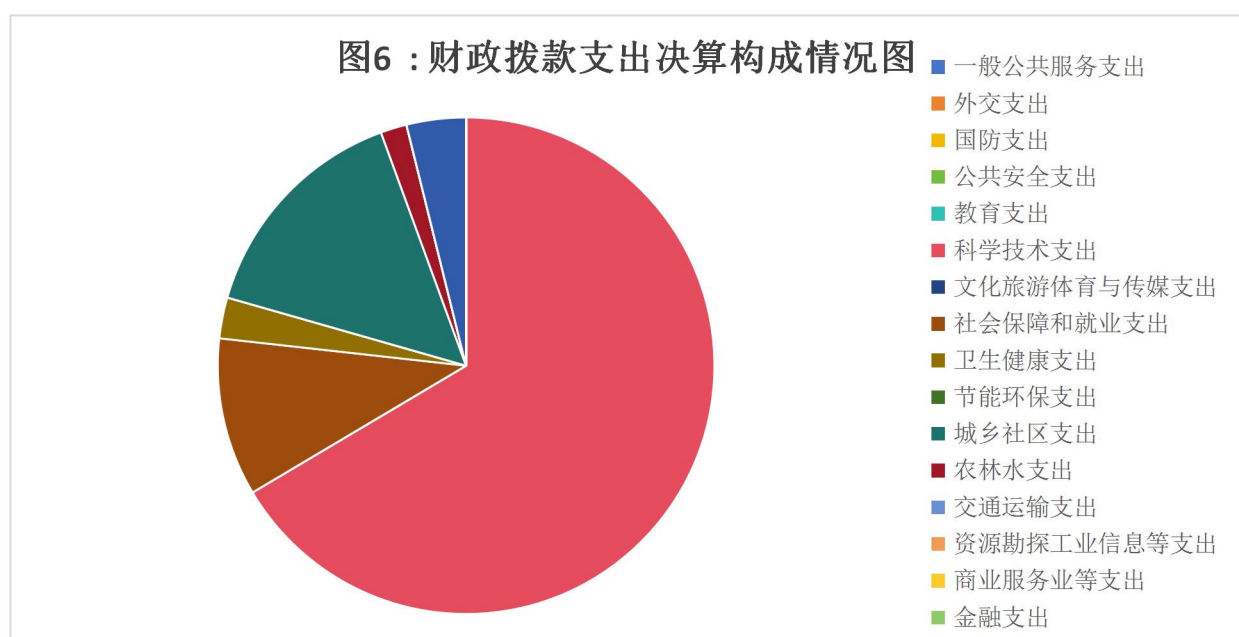
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,332.24 万元，占 15%，主要用于农村基础设施建设及农业生产发展等支出；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 5,004.83 万元，其中：

人员经费 4,808.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行支出；较 2023 年度决算减少 15.28 万元，降低 56.2%，主要原因是公务用车购置费的减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2023 年度无因公出国（境）费支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.9 万元，支出决算 11.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 15.28 万元，降低 56.2%，主要原因是公务用车购置费的减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 7.58 万元，降低 100%，主要原因是本单位 2023 年度公务用车购置数量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元，2024 年度无此项支出。

公务用车运行维护费支出 11.90 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 11.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 7.7 万元，降低 39.3%，主要原因是单位厉行节约反对浪费。

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 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增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,012.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.24 万元、政府采购工程支出 386.39 万元、政府采购服务支出 533.6 万元。授予中小企业合同金额 561.22 万元，占政府采购支出总额的 55.4%，其中授予小微企业合同金额 487.42 万元，占政府采购支出总额的 48.2%。

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 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是减少租赁公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是科研人员试验地调查、管理、收获用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3908.33 万元。其中，一般公共预算项目 51 个，涉及资金 2541.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 18 个，涉及资金 1332.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对行唐原种场转让资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1000.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看通过对该项目开展绩效评价，能够清晰的展示出项目中存在的优点和缺点，从而针对缺点进行调整，保证其正确的投向，从而提高资金的利用率，优化各类资源配置，尽可能的减少资金、资源及能源浪费。

（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现代农业科技创新工程经费项目资金等 69 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7836.26 万元，执行数为 7836.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是加强科技创新，为农业发展提供支撑；二是加快成果推广，为乡村振兴贡献力量；三是优化资源配置，抓好科研平台建设；四是抢抓协同发展机遇,促进京津冀交流合作。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效目标设置不够完善。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化；二是部分项目预算执行率偏低、部分款项支付不及时。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。三是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是加快预算执行力度，强化预算约束，积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准；三是合理安排项目资金，加快支出进度，年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续；四是优化资金分配，提高资金使用效益，坚决落实过紧日子要求，建立

节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市农林科学研究院					单位：万元		
一、基本情况	项目名称	现代农业科技创新工程经费	实施(主管)单位		石家庄市农林科学研究院		
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		
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	90	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	重点开展高产、优质大豆种植技术研究；开展鲜食玉米、甜糯特用玉米的绿色高效栽培技术研究；开展马铃薯、甘薯、油菜等特色作物的绿色防控技术研究；开展科技创新推动乡村振兴对策研究；科技支撑设施蔬菜机械化水平提升研究		完成农作物新品种、新技术推广11种；引进、鉴定、筛选菜用甘薯品种2个；制定提质制定提质增效综合技术应用规范2套；撰写调研、分析报告2篇；发表相关研究论文2篇。			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	
	产出指标（40）	数量指标	农业作物预测模型		≥2个	2个	10
			新品种、新技术推广数量		≥10种	11种	
			引进、鉴定、筛选菜用甘薯品种		≥2个	2个	
			制定菜用甘薯标准化栽培技术		≥1项	1项	
			制定提质增效综合技术应用规范		≥1套	1套	
			撰写调研、分析报告		≥2篇	2篇	
			论文数量		≥13篇	14篇	
			申请或授权专利		≥4项	5项	
			技术规程		≥1项	1项	
			示范基地		≥196个	197个	
			技术推广示范园		≥50亩	50亩	
			组织或参加高层次成果推介会		≥4场次	5场次	
			科技服务活动		≥17场次	20场次	
			培训基层技术人员、新型职业农民		≥100人次	200人次	
			新品种、新技术推广面积（万亩）		≥0.2万亩	0.2	
	质量指标	设施土壤改良、土壤有机质含量增加百分比		0.2	0.25	10	
		平均单产比对照（郑单958）增产百分比		3	3.2		
		调研农民专业合作社（个）		40	42		
		对TY病毒病的防效达标百分比		80	85		
	时效指标	按期完成时间		2024年12月	2024年12月	10	
	成本指标	总成本控制		≤90万元	90万元	10	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目预算执行情况		100%	100%	10	
效益指标（40）	经济效益指标	亩增收效益		≥2000元	2000元	15	
		创建青贮高产攻关田，亩产		≥4000公斤/亩	4000公斤/亩		
		创建籽粒玉米高产攻关田，目标产量		≥750公斤/亩	800公斤/亩		
	社会效益指标	我院在农业科研院所的影响力		反映我院人才引进、博士后培养的重视力度，提高我院社会影响力，进而提高我院综合科研能力。	反映我院人才引进、博士后培养的重视力度，提高我院社会影响力，进而提高我院综合科研能力。	10	
满意度指标	满意度指标	满意度		95%	98%	10	
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：张芝龄					联系电话：86839182		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市农林科学研究院					单位：万元		
一、基本情况	项目名称	行唐原种场转让资金		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院本级		
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:	1000.07	到位数:	1000.07	执行数:	1000.07	
	其中:财政资金	1000.07	其中:财政资金	1000.07	其中:财政资金	1000.07	
	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	
	支付29名行唐原种场原职工2023年6月-2025年3月工资、抚恤金等。补偿养牛场、机械厂、停车场地地上附着物。		完成支付29名行唐原种场原职工2023年6月-2025年3月工资、抚恤金等。接收养牛场、机械厂、停车场地地上附着物。			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	自评得分	
		数量指标	原职工人数	29人	29人	10	
		质量指标	接收养牛场、机械厂、停车场地地上附	≥70%	70%	10	
		时效指标	职工工资、抚恤金时间	支付29名原种场原职工2023年6月-2025年3月工资、抚恤金等	完成支付29名原种场原职工2023年6月-2025年3月工资、抚恤金等	10	
		成本指标	接收养牛场、机械厂、停车场地地上附着物成本	≤754.528586万元	754.528586万元	10	
	职工工资、抚恤金		≤245.541414万元	245.541414万元			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	项目提升了科研试验能力,加速了新品种、新技术的推广,间接提高了农业效益和农民收益。	项目提升了科研试验能力,加速了新品种、新技术的推广,间接提高了农业效益和农民收益。	提升了科研试验能力,加速了新品种、新技术的推广,间接提高了农业效益和农民收益。	10
			社会效益指标	保障科研运转率	通过接收养牛场、机械厂、停车场地地上附着物,保障科研工作正常运转率≥95%	95%	9
			生态效益指标	促进了农业可持续发展	促进了农业可持续发展	促进了农业可持续发展	10
			可持续影响指标	为农业科研提供了长期支持,推动了农业科技成果的持续转化。	为农业科研提供了长期支持,推动了农业科技成果的持续转化。	为农业科研提供了长期支持,推动了农业科技成果的持续转化。	10
		满意度指标(10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	9
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措	项目资金使用效率有待进一步提高;项目实施过程中,部分环节的协调工作需进一步加强。					
填报人:	张朋伟				联系电话:13933121146		

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市农林科学研究院					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	大豆控制油分含量基因的定位及品种改良		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院	
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	
	预算数：8		到位数：8		执行数：8	
	其中：财政资金8		其中：财政资金8		其中：财政资金8	
	其他0		其他0		其他0	
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. 筛选高油大豆品系2个 2. 通过转录组分析，筛选花后大豆籽粒中较上一个发育时期上调、下调的基因各50个		1. 完成筛选高油大豆品系2个 2. 通过转录组分析，完成筛选花后大豆籽粒中较上一个发育时期上调、下调的基因各55个			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
	产出指标(40)	数量指标	大豆籽粒基因表达改变数量		≥100个	110个
			高油大豆品系数量		≥2个	2个
		质量指标	Q30碱基百分比		≥90%	92.96%
			大豆品系含油量		≥21.5%	21.87%
		时效指标	检测完成时间		2025年9月30日	2024年12月
			检测完成时间		2025年11月30日	2024年12月
		成本指标	检测成本		≤2.2万元	2.109万元
			检测成本		≤0.9万元	0.891万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
效益指标	社会效益指标	提升我市高油大豆品种、品系数量，提升我国大豆在国际市场上的竞争力		通过完成筛选高油大豆品系，提高我市高油大豆品系数量，提升我国大豆在国际市场上的竞争力	通过完成筛选高油大豆品系，提高我市高油大豆品系数量，提升我国大豆在国际市场上的竞争力	
满意度指标(10分)	满意度指标	科研人员满意度		90%	95%	
总分						85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：张艺龄					联系电话：86839812	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市农林科学研究院				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	京津石现代农业科技创新合作经费		实施(主管)单位		石家庄市农林科学研究院	
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:	180	到位数:	180	执行数:	180	100%
	其中:财政资金	180	其中:财政资金	180	其中:财政资金	180	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展蔬菜科技创新成果示范、展示与推广、现代农业园区智慧农业建设与示范、京津冀新成果、新技术展示工作。		完成开展蔬菜科技创新成果示范、展示与推广,评选、推介蔬菜品种200个,与北京农科院联合开展设施蔬菜精量水肥一体化系统的研发并进行落地示范展示。			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	评选、推介蔬菜品种		100个	200个	10
			示范、推广蔬菜科技创新成果和技术		10项	10项	
			研发设施蔬菜精量水肥一体化系统		1套	1套	
			研发新装备数量		1件	1件	
			撰写或发表论文数量		2篇	2篇	
			申请或授权专利		3项	3项	
			示范基地		2个	2个	
		培训家庭农场负责人、合作社带头人、青年农场主、农业职业经理人及农民技术骨干		300人次	350人次		
		质量指标	通过验收项目数量占申请验收数量的比率		≥95%	100%	10
		时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	100%	10
	成本指标	项目总成本		≤180万元	180万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	我院在农业科研院所的影响力		进一步扩大我院在农业科研院所的影响力	进一步扩大我院在农业科研院所的影响力	12
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况		进一步提升业务保障能力	进一步提升业务保障能力	13
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥95%	98%	10	
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:张芝龄				联系电话:86839812			

市级部门预算项目绩效自评表										
(2024 年度)										
填报单位：石家庄市农林科学研究院								单位：万元		
一、基本情况	项目名称	辣椒抗TMV材料及适宜石家庄市设施栽培优质多抗品种的筛选			实施(主管)单位		石家庄市农林科学研究院			
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：	8	到位数：	8		执行数：	8		100%	
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8			
	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		
	引进辣椒新品种在石家庄当地进行试验示范，筛选出适宜当地设施种植的新品种1个，为当地辣椒产业提供品种保障；通过广泛引进辣椒资源，进行鉴定筛选抗TMV材料2-3份。			引进辣椒新品种在石家庄当地进行试验示范，筛选出适宜当地设施种植的新品种1个，为当地辣椒产业提供品种保障；通过广泛引进辣椒资源，进行鉴定筛选抗TMV材料3份。				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	自评得分			
	产出指标(40)	数量指标	引进抗TMV辣椒材料数量		≥2份	3份	10			
			引进辣椒品种数量		≥1个	1个				
		质量指标	筛选材料、引进辣椒品种质量		合格	合格	10			
		时效指标	筛选材料，引进品种时间		2024.12.31	2024.12.15	10			
		成本指标	引进品种成本		≤1000元	0.1万元	10			
	引进材料成本		≤2000元	0.2万元						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10			
	效益指标(40)	经济效益指标	筛选引进辣椒材料、品种，使农民增产增收		≥300元	320元	10			
		社会效益指标	筛选引进辣椒材料、品种，为辣椒产业提供保障		为石家庄辣椒产业提供保障	为石家庄辣椒产业提供保障	5			
		生态效益指标	筛选出抗病辣椒品种，保护生态环境		减少农药残留，化肥施用，保护生态环境	减少农药残留，化肥施用，保护生态环境	5			
		可持续影响指标	筛选引进辣椒材料、品种，对辣椒产业持续影响		对石家庄辣椒产业有持续影响	对石家庄辣椒产业有持续影响	5			
	满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度		≥90%	90%	10			
	总分							85		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人：王丽乔						联系电话：13785182038				

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：石家庄市农林科学研究院				单位：万元				
一、基本情况	项目名称	节水高产小麦新品种培育及示范推广		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院			
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%	
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8		
	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		
	引进材料30份;创制新种质1份;培育新品种1个。			已完成引进材料30份;创制新种质1份;培育新品种1个。		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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	鉴定新引进材料30份		≥30份	30份	10	
			创制节水和抗逆新种质1份		≥1份	1份		
			培育节水高产新品种1个		≥1个	1个		
		质量指标	引进材料利用价值		某一性状突出	合格	10	
			创制小麦材料质量		某一性状突出	合格		
			培育品种质量		培育品种质量	合格		
		时效指标	筛选材料时间		2025年6月30日	2024年12月30日	10	
			创制小麦种质时间		2025年12月15日	2024年12月30日		
			品种审定时间		2025年11月30日	2024年12月30日		
		成本指标	引进每个小麦品系成本		≤0.05万元	0.05万元	10	
	创制小麦种质成本		≤0.5万元	0.5万元				
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	新品种示范推广,产生较大的经济效益		新品种示范推广,较对照亩增产	较对照亩增产3%		8
		社会效益指标	创制小麦种质资源的应用,提高社会效益		创制小麦种质资源可以供育种单位利用,提高社会效益	提高社会效益		5
		生态效益指标	新品种节约地下水资源显著		新品种节约地下水资源显著	新品种节约地下水资源显著		5
		可持续影响指标	指标1培育小麦新品种,对小麦产业发展有持续影响		培育小麦新品种,对小麦产业发展有持续影响	培育小麦新品种,对小麦产业发展有持续影响		5
		满意度指标(10分)	满意度指标	农户满意度		≥90%	90%	10
总分							83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
填报人:	傅晓艺				联系电话:15532118291			

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：石家庄市农林科学研究院							单位：万元	
一、基本情况	项目名称	兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院			
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:	25	到位数:	25	执行数:	20	80%	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	20		
	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		
	开展兰州百合脱毒工作; 完成卷丹脱毒种球再生体系构建; 举办脱毒种球推广活动1-2次或培训会1-2次。			已开展部分兰州百合脱毒方法的探索; 完成了卷丹脱毒种球薄层发培养再生体系构建; 扩繁脱毒卷丹百合6000球左右; 举办脱毒种球推广活动和培训会2次。		85%		
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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	脱毒卷丹种球再生体系构建数		1	1	10	
			脱毒卷丹百合籽球大棚内扩繁数		5000粒	6000粒		
			举办脱毒种球推广活动或培训会次数		2次	2次		
		质量指标	项目验收合格率		95%	100%	10	
			时效指标	指标完成时间		2024年12月	2024年12月	10
				成本指标	项目支出成本		≤20万元	20万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		72%	80%	8	
	效益指标(40)	经济效益指标	提高产量		脱毒种球对比自留种百合球增产20%	脱毒种球对比自留种百合球增产25%左右	10	
		社会效益指标	提高百合产业整体提升		脱毒技术和脱毒球的示范应用, 可提高产业整体水平	提高产业整体水平	8	
		生态效益指标	脱毒球的应用减少农药使用量, 保护环境		减少化肥农药使用量	减少化肥农药用量, 保护生态环境	8	
		可持续影响指标	项目实施发挥作用的持续性		较长时间持续影响	应用新技术对基地有持续影响	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	8	
	总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	百合脱毒及检测工作量大, 检测试剂昂贵, 扩繁周期较长, 下一步将投入更多的人力资源进行脱毒工作及脱毒种球扩繁工作中, 同时希望给予更多的资金以及时间帮助。							
填报人:	边光亚					联系电话: 13315126266		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市农林科学研究院			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	石家庄市节水小麦种业科技创新团队经费		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	审定新品种1个，育成节水高产新品系3-4个，申请/获得植物新品种权2项，发表论文1篇，创制优异种质3-4份，优异种质、育种材料提供利用10份次。		审定新品种1个，创制优异种质4份，优异种质、育种材料提供利用12份次，育成节水高产新品系4个，申请植物新品种权2项、授权1项，发表论文2篇。			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	创制优异种质		≥3份	4份	8
			审定新品种		≥1个	1个	
		质量指标	发表论文		省级以上级别	省级核心期刊	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	2024年12月底	8
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	亩节支增效		≥160元	160元	9
		社会效益指标	提高粮食安全保障能力		春灌1水达到春灌2水产里水平	春灌1水达到春灌2水650公斤以上产里水平	9
		生态效益指标	减少地下水开采		减少用水量，缓解水资源压力	减少用水量，缓解水资源压力	10
		可持续影响指标	创制的节水高产小麦新种质，为小麦育种提供特异种质基础		创制的节水高产小麦新种质，免费发放给科研单位研究利用	创制的节水高产小麦新种质，免费发放给科研单位研究利用	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	何明琦				联系电话：	13323219509	

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市农林科学研究院					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	早熟优质抗病马铃薯育种技术创新及应用经费		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院	
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	
	预算数：	22.16	到位数：	22.16	执行数：	22.16
	其中：财政资金	22.16	其中：财政资金	22.16	其中：财政资金	22.16
	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
	申请相关专利1件，申请相关标准1件，建立中国农科院马铃薯试验示范基地1个。			授权相关专利1件，制定相关标准1件，在赵县已建立中国农科院马铃薯试验示范基地1个。		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	申请相关专利	≥ 1 件	1件	10
			申请相关标准	≥ 1 件	1件	
			建立中国农科院马铃薯试验示范基地	≥ 1 个	1个	
		质量指标	申请专利	实用新型专利1件	授权实用新型专利1件	10
		时效指标	项目验收指标	2025年12月前验收	75%	7
	成本指标	项目资金成本	≤ 22.16 万元	22.16万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	试验示范马铃薯新品种100亩以上，辐射面积10000亩，亩增收300元，新增经济效益300万元以上	≥ 300 元	52%	8
		社会效益指标	补充我省鲜食马铃薯供应淡季，增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	10
		生态效益指标	新品种早熟、优质、抗病，减少农药使用量，有利于保护环境。	保护环境	保护环境	10
		可持续影响指标	该项目的实施，丰富马铃薯种质资源，加快早熟优质抗病马铃薯新品种育种进程，对调整种植业结构，促进乡村振兴和产业发展具有重要意义。	调整种植业结构	调整种植业结构	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	张淑青				联系电话：	13073175325

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市农林科学研究院				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	氮高效玉米优异种质创新及利用经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局	
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	
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	13
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	13
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	初筛出5-10个氮高效的玉米种质、20-30个氮高效的玉米杂交组合、低氮胁迫表现优异做DH系的材料10穗。		初筛出12个氮高效的玉米种质、36个氮高效的玉米杂交组合、低氮胁迫表现优异做DH系的材料10穗。			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	高效高产玉米新种质氮效率指数达到1.1以上(强R)	2个	5个	10
			选育出氮高效、高产玉米新组合	1个	1个	
			论文发表	1篇	1篇	
			植物新品种权申请或获得	2个	2个	
		质量指标	论文发表级别	省级以上	国家级	10
			时效指标	项目完成时间	2026年12月	正在实施
	成本指标	项目成本支出	≤25万元	13万元	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	52%	7
	效益指标(40)	经济效益指标	为科研单位提供氮高效的玉米新种质, 为育成突破性玉米品种提供资源支撑	为科研单位提供氮高效的玉米新种质, 为育成突破性玉米品种提供资源支撑	减少氮肥投入, 降低成本	10
		社会效益指标	育成的氮高效玉米新组合, 提高氮肥利用率	减少氮肥投入	育成的氮高效玉米新组合, 提高氮肥利用率	10
		生态效益指标	氮高效玉米优异种质进行育种研究	氮高效玉米优异种质进行育种研究	氮高效玉米优异种质进行育种研究	10
		可持续影响指标	减少氮肥投入, 降低成本	减少氮肥投入, 降低成本	提高农民种植收入	9
		满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	用地问题, 常年使用的低氮胁迫试验田部分田地被河北师范大学老师种植了春小麦, 大概7月以后才会收获, 种植夏玉米时间明显就不够了, 需要多方协商试验田使用问题					
填报人:	许洛				联系电话:	13932127316

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

部门绩效自评结果公开汇总表											
主管部门：										单位：万元	
序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至2024年底）		结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	市级	县（市）区级				
1	2023年第一批科技特派员补助经费	石家庄市农林科学研究院			14.478	14.478				89	
2	省级科普示范基地科普能力建设提升经费	石家庄市农林科学研究院			3.25965	3.25965				86	
3	高油大豆新品种石豆27中试与示范	石家庄市农林科学研究院			24.0456	24.0456				87	
4	京津石现代农业科技创新合作经费	石家庄市农林科学研究院			180	180				85	
5	球根花卉产业技术创新战略联盟经费	石家庄市农林科学研究院			6.5	6.5				88	
6	石家庄市节水小麦种业科技创新团队经费	石家庄市农林科学研究院			20.194978	20.194978				89	
7	石家庄市人民政府和中国农业科学院战略合作项目经费	石家庄市农林科学研究院			93.274261	93.27				85	
8	石家庄市双高大豆种业科技创新团队经费	石家庄市农林科学研究院			30	30				87	
9	提前下达2024年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金	石家庄市农林科学研究院		11		11				88	

10	提前下达2024年科技特派员工作补助经费	石家庄市农林科学研究院		21		21				86	
11	提前下达2024年中央“三区”人才支持计划科技人员专项资金	石家庄市农林科学研究院	11			11				85	
12	鲜食玉米石彩甜糯6中试与示范经费	石家庄市农林科学研究院			9.585	9.585				84	
13	现代农业科技创新工程经费	石家庄市农林科学研究院			90	90				85	
14	玉米抗茎腐病基因挖掘及其基因编辑育种研究经费	石家庄市农林科学研究院			29.752311	29.752311				91	
15	早熟优质抗病马铃薯育种技术创新及应用经费	石家庄市农林科学研究院			22.16	22.16				93	
16	种业创新专项经费（郭进考科研工作室经费）	石家庄市农林科学研究院			100	100				85	
17	重点实验室建设资金	石家庄市农林科学研究院			100	100				86	
18	重点实验室建设资金	石家庄市农林科学研究院			56.4725	56.4725				85	
19	信息化项目运行维护费	石家庄市农林科学研究院			3.5	3.5				85	
20	石家庄市现代农业产业技术体系毛皮动物产业创新团队建设资金	石家庄市农林科学研究院			15	15				100	
21	石家庄市现代农业产业技术体系花卉产业创新团队建设资金	石家庄市农林科学研究院			15	15				90	
22	2024年石家庄市农产品质量安全监管资金	石家庄市农林科学研究院			1.6	1.6				85	

23	2024年度市级科技特派员工作补助经费	石家庄市农林科学研究院			10.56	10.56				86	
24	河北省毛皮动物养殖技术创新中心补助经费	石家庄市农林科学研究院			100	60		40		88	
25	京津农业研发成果在石家庄落地体制机制建设研究经费	石家庄市农林科学研究院			1	1				86	
26	“多元化”提升市农科院农业科普示范基地服务效能经费	石家庄市农林科学研究院			2	0.5		1.5		85	
27	石家庄市农业信息化技术创新中心绩效后补助经费	石家庄市农林科学研究院			20	4		16		92	
28	石家庄市蔬菜技术创新中心绩效后补助经费	石家庄市农林科学研究院			20	8.6		11.4		86	
29	领军人物师建华经费	石家庄市农林科学研究院			10	10				86	
30	石家庄市农林科学研究院智慧农业创新团队经费	石家庄市农林科学研究院			15	15				84	
31	氮高效玉米优异种质创新及利用经费	石家庄市农林科学研究院			25	13		12		91	
32	兰州百合脱毒体系构建及卷丹脱毒种球再生体系构建研究经费	石家庄市农林科学研究院			25	20		5		90	
33	高素质农民培育经费	石家庄市农林科学研究院	120			120				85	
34	石家庄市节水小麦种业科技创新团队经费	石家庄市农林科学研究院			50	50				89	

35	石家庄市双高大豆种业科技创新团队	石家庄市农林科学研究院			50	50				84	
36	甘薯产业技术创新战略联盟	石家庄市农林科学研究院			20	10		10		90	
37	大豆控制油分含量基因的定位及品种改良	石家庄市农林科学研究院			8	8				85	
38	宫面优质专用原料标准体系构建及营养健康产品创制	石家庄市农林科学研究院			8	8				85	
39	都市设施蔬菜无土栽培模式创新研究与应用	石家庄市农林科学研究院			8	8				84	
40	外源植物生长调节剂对设施葡萄叶片功能及果实品质的影响研究	石家庄市农林科学研究院			8	8				86	
41	防治粉虱的真菌制剂研究与应用	石家庄市农林科学研究院			8	8				81	
42	油菜素内脂调控番茄脐腐病抗性的生理机制研究	石家庄市农林科学研究院			8	8				85	
43	辣椒抗TMV材料及适宜石家庄市设施栽培优质多抗品种的筛选	石家庄市农林科学研究院			8	8				85	
44	貉重要经济性状全基因组关联分析研究	石家庄市农林科学研究院			8	8				85	
45	节水高产小麦新品种培育及示范推广	石家庄市农林科学研究院			8	8				83	
46	双隐型玉米种质资源创新与新品种选育	石家庄市农林科学研究院			8	8				85	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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