2025 年度
部门决算公开文本

廊坊市农林科学院

预算代码：485

二〇二六年十月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算报表

第三部分　2025 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2025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 2025 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2025年度部门决算即廊坊市农林科学院本级2025年度决算。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算批复表（财决批复01表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：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	3,233.62	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	127.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,384.26
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		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	
	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	3,361.02	本年支出合计	58	3,384.26
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	49.57	年末结转和结余	60	26.33
	30			61	
总计	31	3,410.59	总计	62	3,410.59

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算批复表（财决批复02表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,361.02	3,233.62		127.40			
206			科学技术支出	3,361.02	3,233.62		127.40			
20601			科学技术管理事务	57.07	57.07					
2060102			一般行政管理事务	57.07	57.07					
20603			应用研究	3,155.15	3,142.55		12.60			
2060301			机构运行	3,059.18	3,059.18					
2060399			其他应用研究支出	95.96	83.36		12.60			
20604			技术研究与开发	45.20			45.20			
2060404			科技成果转化与扩散	45.20			45.20			
20605			科技条件与服务	6.11	4.51		1.60			
2060503			科技条件专项	4.51	4.51					
2060599			其他科技条件与服务支出	1.60			1.60			
20607			科学技术普及	29.50	29.50					
2060799			其他科学技术普及支出	29.50	29.50					
20699			其他科学技术支出	68.00			68.00			
2069999			其他科学技术支出	68.00			68.00			

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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 。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表（财决批复03表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,384.26	3,059.18	325.08			
206			科学技术支出	3,384.26	3,059.18	325.08			
20601			科学技术管理事务	57.07		57.07			
2060102			一般行政管理事务	57.07		57.07			
20603			应用研究	3,182.57	3,059.18	123.39			
2060301			机构运行	3,059.18	3,059.18				
2060399			其他应用研究支出	123.39		123.39			
20604			技术研究与开发	30.96		30.96			
2060404			科技成果转化与扩散	30.96		30.96			
20605			科技条件与服务	8.12		8.12			
2060501			机构运行	1.86		1.86			
2060503			科技条件专项	4.51		4.51			
2060599			其他科技条件与服务支出	1.75		1.75			
20607			科学技术普及	29.50		29.50			
2060799			其他科学技术普及支出	29.50		29.50			
20699			其他科学技术支出	76.05		76.05			
2069901			科技奖励	0.74		0.74			
2069999			其他科学技术支出	75.31		75.31			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　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	3,233.62	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	3,233.62	3,233.62		
	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				
	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	3,233.62	本年支出合计	59	3,233.62	3,233.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,233.62	总计	64	3,233.62	3,233.62		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 （财决批复05表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,233.62	3,059.18	174.44	3,233.62	3,059.18	174.44				
206			科学技术支出				3,233.62	3,059.18	174.44	3,233.62	3,059.18	174.44				
20601			科学技术管理事务				57.07		57.07	57.07		57.07				
2060102			一般行政管理事务				57.07		57.07	57.07		57.07				
20603			应用研究				3,142.55	3,059.18	83.36	3,142.55	3,059.18	83.36				
2060301			机构运行				3,059.18	3,059.18		3,059.18	3,059.18					
2060399			其他应用研究支出				83.36		83.36	83.36		83.36				
20605			科技条件与服务				4.51		4.51	4.51		4.51				
2060503			科技条件专项				4.51		4.51	4.51		4.51				
20607			科学技术普及				29.50		29.50	29.50		29.50				
2060799			其他科学技术普及支出				29.50		29.50	29.50		29.50				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表（财决批复06表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,359.36	302	商品和服务支出	147.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.30	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.12	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30204	手续费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费		30205	水费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	853.46	30206	电费	13.99	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.93	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30209	物业管理费	25.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.46	30213	维修（护）费	11.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	549.96	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	546.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30231	公务用车运行维护费	7.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.13			
人员经费合计		2,909.32	公用经费合计					149.86

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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收入支出决算批复表（财决批复08表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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”经费支出决算批复表（财决批复09表）

部门（单位）：廊坊市农林科学院　　2025年　　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
9.15		8.73		8.73	0.42	7.96		7.96		7.96	

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

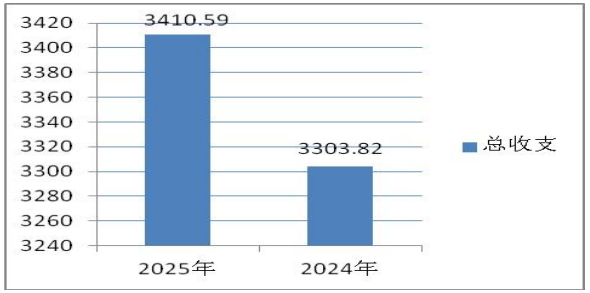
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分　2025 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 2025 年度收、支总计(含结转和结余)3410.59 万元，与 2024 年度决算相比，收支各增加 106.77 万元，增长 3.2%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年度增加所致。

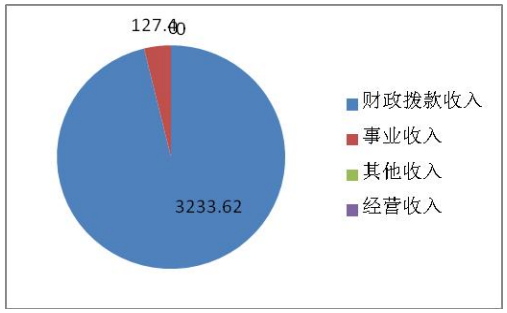
图 1：收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入合计 3361.02 万元，其中：财政拨款收入 3233.62 万元，占 96.2%；事业收入 127.4 万元，占 3.8%；其他收入 0 万元；经营收入 0 万元。如图所示：

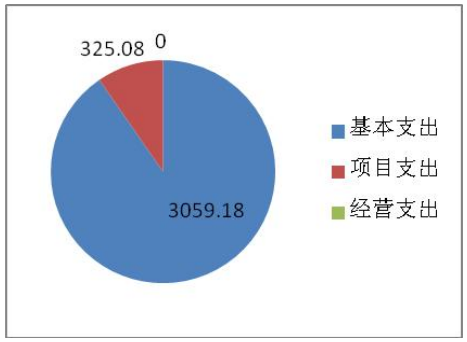
图 2：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出合计 3384.26 万元，其中：基本支出 3059.18 万元，占 90.4%；项目支出 325.08 万元，占 9.6%；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 2024 年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为3233.62万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加101.65万元，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 2025年度财政拨款本年收入3233.62万元，比2024年度增加101.65万元，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3233.62万元，比2024年度增加101.65万元，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：

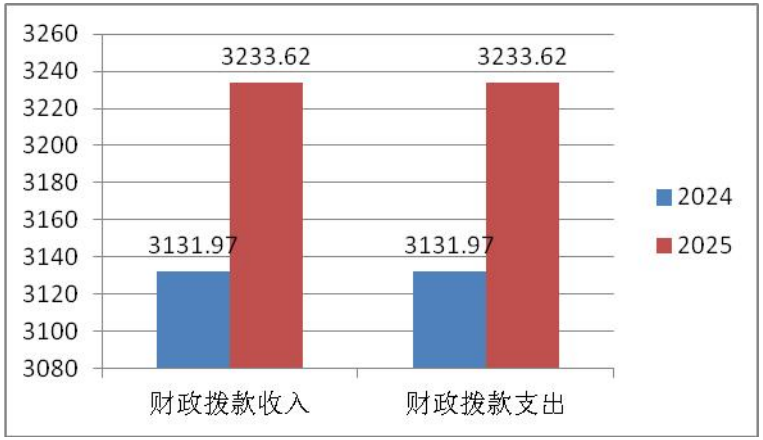
1.一般公共预算财政拨款本年收入3233.62万元，比上年增加101.65万元；主要原因是本年度人员及项目支出预算收入较上年度增加所致；本年支出3233.62万元，比上年增加101.65万元，增长3.2%，主要是本年度人员及项目支出预算执行数均较上年度增加所致。

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2025年度财政拨款本年收入3233.62万元，完成年初预算的100.3%。比年初预算增加10.27万元，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22.5万元。

原因为：

（1）新增人员及调资经费86.12万元,奖金调减0.45万元。

（2）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63.17万元。

2、项目支出部分预算收入比年初预算收入减少12.23万元。

原因为：

（1）农业科技综合服务运维项目资金较年初预算压减6.93万元，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资金较年初压减1.24万元，廊坊市农业科技成果转化项目资金较年初预算压减0.5万元,2024年中央支持新型农业经营主体发展项目资金较年初预算压减3.07万元。

（2）科技特派员经费剩余差旅费0.49万元结转下年继续使用。

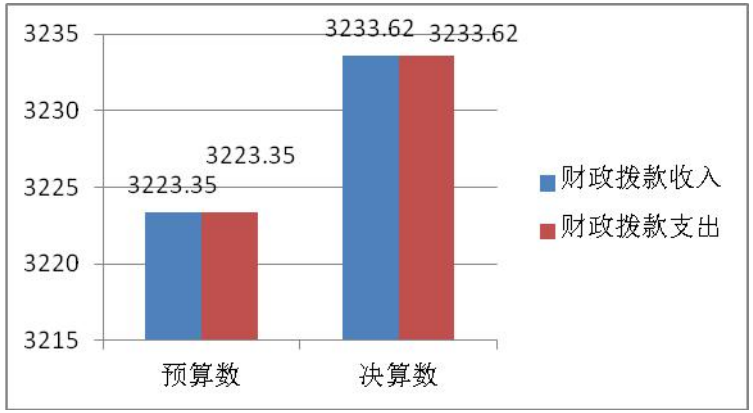
本年支出3233.62万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加10.27万元。决算数大于预算数主要是因为本年度支出发生预算调整增加所致，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.3%，比年初预算增加10.27万元，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100.3%，比年初预算增加10.27万元，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



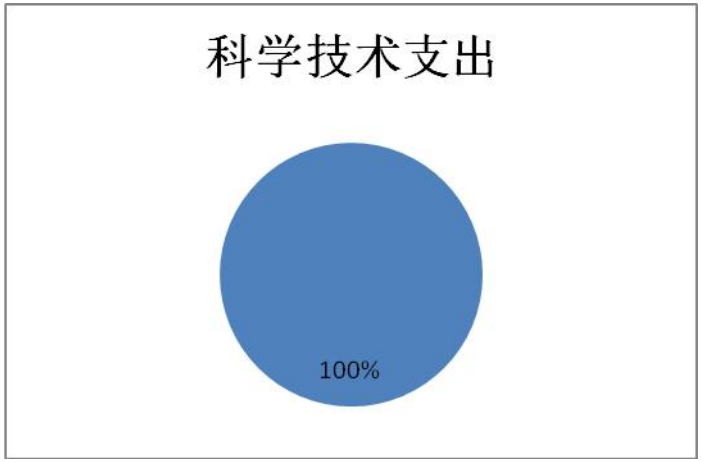
（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3233.62 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3233.62万元，占100%，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，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）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3059.18 万元，其中：

人员经费 2909.32 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 149.86 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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.15万元， 支出决算为7.96万元，完成预算的86.9%,较预算减少1.19万元，降低13%，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0.77万元；较2024年度决算支出减少0.73万元，降低8.4%，主要原因是公务用车运行维护费用较上年度减少0.73万元。

（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2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）团组0个、共0人,参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化,主要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2025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7.96万元，完成预算的91.2%，较预算减少0.77万元，降低8.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.77万元；较2024年度决算支出减少0.73万元，降低8.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.73万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，本部门2025年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算及2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出7.96万元。本部门2025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0.77万元，降低8.8%，主要原因是用车次数减少，油费支出降低；较2024年度决算支出减少0.73万元，降低8.4%，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2025年度公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算0万元，完成预算的0%，发生公

务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.42万元，降低100%。主要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2025年度政府采购支出总额9.19万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.19万元、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9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金186.67万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金186.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未组织对2025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资金”、“农业科技综合服务运维项目资金”、“科技特派员工作补助”、“廊坊市农业科技成果转化项目资金”“2024年中央支持新型农业经营主体发展项目资金”5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出186.67万元，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5个，其中评价结果等级为优的项目数4个，评优率为80%。“2024年中央支持新型农业经营主体发展项目资金”本年度没有实现年初设定的预期绩效目标，原因为该项

目为上年度结转资金，预算安排为上年度部分未能完成全部培训内容的高素质农民进行补训，但因上半年大部分漏训人员因工作安排较满，无法按计划时间参加培训，故导致未完成本年度年初的绩效目标。

（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资金”、“农业科技综合服务运维项目资金”、“科技特派员工作补助经费”、“廊坊市农业科技成果转化项目资金”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资金绩效自评综述：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资金”绩效自评得分为 97 分。全年实际预算数 84.6 万元，执行数为 83.36 万元，完成预算的 98.5%，项目绩效目标完成情况：开展了 12 个研究示范类项目，项目实施面积 107 亩，项目验收通过率 100%，筛选出 2 个苗头品种参加省试验；形成技术总结、技术规范、技术论文 7 套（篇、项），新品种、新种植模式收益增长和增收，项目检查、参观、受训、观摩人员满意度 99.4% ，项目的开展促进农业多样性

化发展，丰富地区农作物资源生态多样性。该项目绩效目标完成良好，发现的主要问题：年度指标值设置偏差较大。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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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资金</td><td>项目级次</td><td>市级</td><td>实施（主管）
单位</td><td colspan="2">廊坊市农林科学院</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="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>84.6</td><td>到位数</td><td>83.363842</td><td>执行数</td><td>83.363842</td><td rowspan="3">98.5%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>84.6</td><td>其中：财政资金</td><td>83.363842</td><td>其中：财政资金</td><td>83.363842</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">通过项目的促进农业多样性化发展，丰富地区农作物资源生态多样性，开展 12 个研究示范类项目，项目实施面积 100 亩以上，项目验收通过率 100%，筛选出 2 个苗头品种参加省试验；形成技术总结、技术规范、技术论文 7 套（篇、项），新品种、新种植模式收益增长和增收 10%以上，项目检查、参观、受训、观摩人员满意度 90%以上。</td><td colspan="3">通过项目的促进农业多样性化发展，丰富地区农作物资源生态多样性，开展 12 个研究示范类项目，项目实施面积 107 亩，项目验收通过率 100%，筛选出 2 个苗头品种参加省试验；形成技术总结、技术规范、技术论文 7 套（篇、项），新品种、新种植模式收益增长和增收 ，项目检查、参观、受训、观摩人员满意度 99.41% 。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标
完成情</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位
（文字描</td></tr>
</table>

							述）		况	
	产出指标（50）	数量指标	项目实施数量	10	=	12	个	12	完成	10
			项目占地面积亩数	10	≥	100	亩	107	完成	10
		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		2025 年 12 月底前完成	已完成	完成	10
		成本指标	项目单位成本	5	≤	7.05	万元	7.05	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标	亩收益增长率	10	≥	10	%		完成	10
		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
			筛选出苗头品种数	5	≥	2	个	2	完成	5
		可持续影响指标	形成技术总结、论文数量	10	≥	7	篇	7	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	99.41%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10					完成	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因项目调研与论证不够充分，导致年初绩效指标设定树枝与实际完成偏差较大，下一步将深化项目论证，强化绩效指标数值									

（2）农业科技综合服务运维项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业科技综合服务运维项目资金”绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 57.07 万元，预算完成率为 89.2%。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、维护以及 17 栋 70 米温室拆除复耕工作。完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，公共区域及设施日

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：市场询价报价高于中标价格,温室拆除费用\电费等预算费用低于实际发生数,造成成本控制不够严谨指标设置偏低。下一步改进措施：深化预算控制,提高资金使用效率科学、准确、合理的设定绩效指标。

项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农业科技综合服务运维项目资金</td><td>项目级次</td><td>市级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">廊坊市财政局</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 colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>64</td><td>到位数</td><td>59.919</td><td>执行数</td><td>57.066036</td><td rowspan="3" colspan="2">95.2%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>64</td><td>其中：财政资金</td><td>59.919</td><td>其中：财政资金</td><td>57.066036</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</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>总体
完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">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、维护以及 17 栋 70 米温室拆除复耕工作。完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，公共区域及设施日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。</td><td colspan="4">完成一个法律顾问进行全年服务。完成 12 次本部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、维护以及 17 栋 70 米温室拆除复耕工作。完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，公共区域及设施日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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 rowspan="5">产出指标
（50）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>法律服务人数</td><td>3</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>网络维护次数</td><td>3</td><td>=</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>日常维护基地数量</td><td>3</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>拆除安全隐患温室数量</td><td>4</td><td>=</td><td>17</td><td>栋</td><td>17</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>露地恢复数量</td><td>4</td><td>≥</td><td>33</td><td>亩</td><td>33</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
</table>

			维护棚室数量	3	=	13	栋	13	完成	3
			维护检修井数量	3	≥	3	个	3	完成	3
			购置固定资产数量	3	≥	4	件	4	完成	3
		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	3	=	1	年	一年	完成	3
		成本指标	网络平均维护成本	3	≤	4000	元	4000	完成	3
			看护成本	3	≤	3260	人/月	3243.6	完成	3
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	开展试验品种数量	15	≥	50	个	60	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									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市场询价报价高于中标价格,故温室拆除费用\电费等预算费用低于实际发生数,造成成本控制不够严谨,下一步深化预算控制,提高资金使用效率									

（3）科技特派员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技特派员工作补

助”绩效自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为4.51万元，预算完成率为90.3%。项目绩效目标完成情况：服务企业5家，被服务企业满意度95%以上，助力企业提质增效。发现的主要问题：因此项目资金收回时间较早,部分特派员入企服务时间晚于资金收回时间,故预算执行率未达100%。下一步改进措施：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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">科技特派员工作补助</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">廊坊市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">5</td><td>到位数</td><td>5</td><td>执行数</td><td colspan="2">4.5128</td><td rowspan="3">90.3%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">4.5128</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体
完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过科技特派员全年入企服务工作，
解决企业生产中的难题，为企业增产
增效,全年入企特派员5人；被服务企业满意度90%以上。</td><td colspan="4">全年入企特派员5人服务企业5家；被服务企业满意度95%以上，助力企业提质增效。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">产出指标
（50）</td><td>数量指标</td><td>特派员数量</td><td></td><td>=</td><td>5</td><td>人</td><td>5人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特派员资质</td><td></td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	对服务企业服务周期		=	1	年	1 年	完成	10
		成本指标	个人补助经费支出		≤	5	万元	4.5128 万元	完成	9
		社会效益指标	带动企业增产增效		文字描述		促进	带动企业实现增产增效	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务企业的满意度		≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								9.03
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因此项目资金收回时间较早,部分特派员入企服务时间晚于资金收回时间,故预算执行率未达 100%.									

（4）廊坊市农业科技成果转化项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊市农业科技成果转化项目资金”绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.5 万元，预算完成率为 98.3%。项目绩效目标完成情况：选择具有代表性优良新品种 15 个，其中厚皮甜瓜品种：酸甜口味 3 个，流星类 5 个网纹类 3 个，高产高抗 2 个；薄皮甜瓜品种 2 个。集成甜瓜标准化栽培实用技术手册一册，开展技术培训 2 次，培训人数 100 人次以上。满意度达到 98%，亩增收 10%，亩节水节肥 5%。发现的主要问题：年初指标值设定明显偏低。下一步改进措施：敦促项目负责人指标值

设定应科学合理,严格按照项目计划执行,减少临时调整计划的情况。

项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">廊坊市农业科技
成果转化项目资金</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">廊坊市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">30</td><td>到位数</td><td>30</td><td>执行数</td><td colspan="2">29.496</td><td rowspan="3">98.3%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">29.496</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></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="5">具体完成情况</td><td>总体
完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">（1）选择具有代表性优良新品种不少于 5 个，其中厚皮甜瓜品种不少于 3 个，薄皮甜瓜品种 2 个进行示范；（2）集成甜瓜标准化栽培实用技术手册，开展技术培训 1 次以上，培训人数 100 人次以上，（3）满意度达到 95%以上。（4）亩增收 10%；
（5）亩节水节肥 5%；</td><td colspan="5">（1）选择具有代表性优良新品种 15 个，其中厚皮甜瓜品种：酸甜口味 3 个，流星类 5 个网纹类 3 个，高产高抗 2 个；薄皮甜瓜品种 2 个。
（2）集成甜瓜标准化栽培实用技术手册一册，开展技术培训 2 次，培训人数 100 人次以上。满意度达到 98%
（3）亩增收 10%，亩节水节肥 5%</td><td>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>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标
完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位
（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>示范甜瓜优良品种数</td><td></td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>15 个</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>开展技术培训次数</td><td></td><td>=</td><td>1</td><td>次</td><td>1 次</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训会达标率</td><td></td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td></td><td>文字描述</td><td></td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td></td><td>≤</td><td>30</td><td>万</td><td>29.496</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30）</td><td>经济效益
指标</td><td>亩增收率</td><td></td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>开展技术培训人数</td><td></td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>100</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

		生态效益指标	亩节水、节肥率		≥	5	%	5	完成	7
		可持续影响指标	形成集成甜瓜标准化栽培实用技术数量		≥	1	个	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	示范甜瓜品种数年初指标值设定明显偏低,实际执行中调整实施计划,增加了许多优良品种的展示示范,导致该指标偏离度偏高,下一步敦促项目负责人指标值设定应科学合理,严格按照项目计划执行,减少临时调整计划的情况.									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度我院专项项目评价数为 5 项，其中评价结果等级为优的项目数为 4 个，评优率为 80%。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.5 分，评价等级为良。

2025 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	2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日		

年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	3304.44	3233.62	人员经费	2958.76	2909.32
	上级补助收入			公用经费	163.59	149.86
	事业收入	127.4	127.4	项目支出	359.06	325.08
	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				对附属单位补助支出		
			合计	3431.84	3361.02		合计	3481.41	3384.26
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款

	着力抓好引进推广示范	通过在开展廊坊市农林科学院优质新品种、新技术示范项目，结合本地区农、牧业种（养）植（殖）现状，将院自主选育优良品种及配套栽培技术和引进优良品种及配套栽培技术进行示范，将示范推广观摩和技术指导服务有机结合起来，提高广大农户的科技获得感。	廊坊市农业科技成果转化项目	选择具有代表性优良新品种15个，其中厚皮甜瓜品种：酸甜口味3个，流星类5个网纹类3个，高产高抗2个；薄皮甜瓜品种2个；集成甜瓜标准化栽培实用技术手册一	30	30		29.496	29.496

			资金	册，开展技术培训 2 次，培训人数 100 人次。亩增收 10%，亩节水节肥 5%，满意度达到 95%					
	着力抓好科研创新	通过开展廊坊市重要农业种质资源创新及关键技术研究示范项目，丰富我市农业种质资源数量、促进农作物品种多元化、农业多样化发展，解决一部分农业生产关键技术难题，带动农民增收，为我市农业科学、高速发展提供有力的技术支撑，助力乡村全面振兴	廊坊市重要	通过项目的促进农业多样性化发展，丰富地区农作物资源生态多样性，开展 12 个	84.6	84.6		83.364	83.364

			农业种质资源创新及关键技术	研究示范类项目，项目实施面积 107 亩，项目验收通过率 100%，筛选出 2 个苗头品种参加省试验；形成技术总结、技术规范、技术论文 7 套 (篇、项)，新品种、新种植模式收益增					

			研究示范项目资金	长和增收，项目检查、参观、受训、观摩人员满意度99.41%					
	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（陈家务）2个基地公共区域全年日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度。	农业科技综合服务运维	完成一个法律顾问进行全年服务。完成12次本部网站网络漏洞扫描及	64	64		57.066	57.066

			项目资金	修复工作。完成机井、管道、棚室等设备设施改造、维修、维护以及 17 栋 70 米温室拆除复耕工作。完成科研实验基地（潘场）和科技成果示范基地（陈家务）2 个基地，公共					

				区域及设施日常维护工作。提升农业科研工作效率、农业研究项目执行人满意度					
	金额合计				178.6	178.6		169.926	169.926
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）									
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
降低行政成本（100	（一）机关运行经费（66	人均水费	8	2025 年“30205 水费”实际支出数	2.08	2024 年和 2025 年部门	2025 年“30205 水费”实际支出	“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	5

分）	分）			2024 年“30205 水费”实际支出数	1.89	决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款）2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30205 水费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	
		人均电费	8	2025 年“30206 电费”实际支出数	16.76		2025 年“30206 电费”实际支出数÷ 2025 年在编在职人数-2024 年“30206 电费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“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，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	8
				2024 年“30206 电费”实际支出数	19.84				

		人均印刷费	8	2025 年“30202 印刷费”实际支出数	2.26		2025 年“30202 印刷费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30202 印刷费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“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 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	6
				2024 年“30202 印刷费”实际支出数	2.281				
		人均办公费	8	2025 年“30201 办公费”实际支出数	24.52		2025 年“30201 办公费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30201	“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 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	5
				2024 年“30201 办公费”实际支出数	18.94				

							办公费”实际支出数÷2024年在编在职人数。		
		每平方米建筑面积物业管理费	8	2025年“30209物业管理费”实际支出数	25.22		2025年“30209物业管理费”实际支出数÷2025年建筑面积数-2024年“30209物业管理费”实际支出数÷2024年建筑面积数。	“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8分，增加10%（含）以内的，得6分，增加10%以上的，得5分。	8
				2024年“30209物业管理费”实际支出数	32.6				
				2025年建筑面积数	4594.26	部门提供			
				2024年建筑面积数	4594.26				
		“三公”经费	10	2025年“三公”经费调整预算数	9.15	2024年、2025	1.2025年“三公”经费调整	1.“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	10

				2024年“三公”经费调整预算数	9.15	年部门决算表-机构运行信息表-全年预算数、统计数	预算数-2024年“三公”经费调整预算数。 2.2025年“三公”经费实际支出数-2024年“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	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.“三公”经费合计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。	
				2025年“三公”经费实际支出数	7.96				
				2024年“三公”经费实际支出数	8.69				

							护费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置		
		会议费	8	2025 年“30215 会议费”调整预算数	0	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款）2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有	1.2025 年“30215 会议费”科目调整预算数-2024 年“30215 会议费”调整预算数。2.2025 年“30215 会议费”实际支出数-2024 年“30215 会议费”实际支	1.“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 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。2. “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 4 分，增加 10%（含） 以内的，得 3 分，增加 10%	8
				2024 年“30215 会议费”调整预算数	0				
				2025 年“30215 会议费”实际支出数	0				
				2024 年“30215 会议费”实际支出数	0				

						人员表	出数。	以上的，得 2.5 分。	
		培训费	8	2025 年“30216 培训费”调整预算数	0.5		1.2025 年“30216 培训费”调整预算数-2024 年“30216 培训费”调整预算数。 2.2025 年“30216 培训费”实际支出数-2024 年“30216 培训费”	1.“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 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。 2.“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 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。	8
				2024 年“30216 培训费”调整预算数	0.5				
				2025 年“30216 培训费”实际支出数	0.66				
				2024 年“30216 培训费”实际支出数	76.84				

							实际支出数。		
	（二）一般性业务经费（32分）	人均差旅费	10	2025年“30211差旅费”实际支出数	16.88		2025年“30211差旅费”实际支出数÷2025年在编在职人数-2024年“30211差旅费”实际支出数÷2024年在编在职人数。	“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
				2024年“30211差旅费”实际支出数	15.67				

		人均其他交通费	10	2025 年“30239 其他交通费”实际支出数	0	2024 年和 2025 年部门决算-项目支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款） 2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	2025 年“30239 其他交通费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30239 其他交通费”实际支出数÷2024 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**	“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
				2024 年“30239 其他交通费”实际支出数	0				

							常经费金额。		
		人均委托业务费	12	2025 年“30227 委托业务费”实际支出数	27.31	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款） 2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	2025 年“30227 委托业务费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30227 委托业务费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30227 委托业务费”科目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 12 分，增加 10%（含）以内的，得 10 分，增加 10% 以上的，得 7 分。	7
				2024 年“30227 委托业务费”实际支出数	20.48				

	（三）共享调剂资产（2分）	调剂使用公物仓资产	2	2025年是否调剂使用公物仓资产	否	部门提供	——	调剂使用公物仓资产的，得2分，未调剂使用的，不得分。	0
第一部分小计			100	自评分值					81
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					40.5
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（35分）	事前绩效评估	5	——	——	2026年初预算的新增政策和项目清单、2025年执行中追加项目清单、追	1.是否按要求开展2025年预算执行中追加项目、2026年年初预算新增政策和项目	1.2025年预算执行中追加项目、2026年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得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。	在2025年预算执行中无追加项目及2026年预算编制中无新增政策和项目的，

						加项目资金申请文件及自评估报告。	事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部		本条指标不需打分。

							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	10	——	——	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	绩效目标审核通过率等于100%得10分；在100%（不含）—80%（含）之间的得6分；在80%（不含）—60%（含）之间的得2分；低于60%的不得分。	2

							的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。（2026年一体化平台数据）		
		绩效运行监控	5	——	——	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对全部项目开展绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2026年一体化平台	具备要点1得2分，具备要点2得3分。	5

							监控数据）		
		绩效评价	5	——	——	2026年开展的项目（2025年度）自评、重点评价情况，以及2025年开展的项目（2024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	1.绩效自评覆盖率等于100%得2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全部为优的，得2分，评级结果含优、良、中的得1分，全部评级为中（含中）及以下的不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	5

							开展重点项目绩效评价。		
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	——	——	部门正式印发的预算绩效指标库及预算编制、执行阶段使用指标库的相关证明资料。	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2027年预算编	具备全部要点得5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。	5

							制中整体和项目绩效目标设置、2026年开展的绩效评价等绩效管理工作。		
		预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门支出标准体系建设规划或年度计划、印发的支出标准体系框架、支出标准体系及应用情况说明材料。	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否初步建立起支出标准体系框架。 3.是否整理、规范已有支出标准、	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1分；具备要点3，得1.5分；具备要点4，得1.5分。	3.5

							制定部门内部标准，并在本部门内部印发执行。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在2027年预算编制中得到应用。		

	（二）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	——	——	1.2025年度内控报告系统数据； 2.财政部门对2025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。	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。	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。	5

二、部门产出（35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
		研究与示范项目实施量	1	13 项	13		研究与示范项目实施总项数情况	全部完成得满分，否则不得分	1
		日常维护基地数量	1	2 个	2		维护基地数量情况	完成得满分，否则不得分	1

		拆除安全隐患温室数量	1	17 栋	17		拆除安全隐患温室数量情况	完成得满分，否则不得分	1
		网络维护次数	1	12 次	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
		开展技术培训次数	1	≥1 次	2		考核开展技术培训次数情况	完成得满分，否则不得分	1

	质量（10分）	重点工作质量达标率	4	(目标值）100%	100%	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。	4
		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
		项目验收通过率	2	100%	100%		考核研究示范项目的	按合同标准得满分，否则不得分	2

							验收通过率情况		
		基地维护质量合格率	2	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	2
	时效（10分）	重点工作完成及时率	4	(目标值）100%	100%	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计	得分=重点工作完成及时率*权重。	4

							划完成工作数）×100%。		
		项目开展及时率	3	100%	100%		考核各项目按照项目计划执行及时情况	完成得满分，否则不得分	3
		基地看护时间	3	1 年	1 年		基地看护时间	完成得满分，否则不得分	3
	成本（5分）	公用经费控制率	2.5	100%	100%	部门提供	本年度实际支出的公	完成得满分，否则不得分	2.5

							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。		

		科研项目单位成本	2.5	≦8.82 万元	8.68 万元		反应单个科研项目成本情况	全部完成得满分，否则不得分	2.5
三、部门效益（25分）	社会效益	筛选出苗头品种数	5	≥2 个	2 个	部门提供	反映重要种质资源研究项目的开展筛选出苗头品种参加省试验	全部完成得满分，未完成不得分	5

							的数量情况		
	社会效益	开展技术培训人数	5	≥100 人	100 人		反映开展技术培训人数情况	每减少 20 人扣 5%权重分	5
	可持续影响	编制或发表技术规范、论文数量	5	≥8 篇	8 篇	部门提供	主要考核示范类项目较常规品种每亩增收量情况	无报告不得分	5

	经济效益	亩增收率	5	≥10%	10%	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%	5
	满意度	项目联查人员及示范、培训用户满意度	5	≥90%	96.54%	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群	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。	5

							体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。		
第二部分小计			100	自评分值					90.5
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					45
合计 （第一部分与第二部分得分相加）			——						85.5
评价结果			良						

十、其他需要说明的情况

1、本部门2025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。