

未填项数量：1

2022 年度  
河南省新乡市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 河南省新乡市农业科学院概 况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

### （二）主要任务

1. 组织开展基础性、公益性、前瞻性农业科技研究，搞好农业科技成果转化，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。
2. 承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。
3. 参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委市政府决策提供咨询服务。
4. 组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农业科技在农业经济发展中的贡献率。
5. 开展农业科技服务，加速农民知识化进程。
6. 拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。

7. 加强农业科研队伍建设，为现代农业发展提供智力支持。

8. 创新农业科研体制，为农业科技创新增加活力。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：河南省新乡市农业科学院，无二级决算单位。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,639.95	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	78.40
五、事业收入	5	694.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	204.25
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	591.77
	9		九、卫生健康支出	40	192.84
	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	3,329.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,334.79	<b>本年支出合计</b>	58	4,396.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	850.94	年末结转和结余	60	789.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,185.74	<b>总计</b>	26	5,185.74

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,334.79	3,639.95		694.84			
204	公共安全支出	78.40	78.40					
20499	其他公共安全支出	78.40	78.40					
2049999	其他公共安全支出	78.40	78.40					
206	科学技术支出	204.25	204.25					
20603	应用研究	168.45	168.45					
2060302	社会公益研究	168.45	168.45					
20699	其他科学技术支出	35.80	35.80					
2069999	其他科学技术支出	35.80	35.80					
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77					
20805	行政事业单位养老支出	528.78	528.78					
2080502	事业单位离退休	352.41	352.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37					
20808	抚恤	52.99	52.99					
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	192.84	192.84					
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84					
2101102	事业单位医疗	98.34	98.34					
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50					
213	农林水支出	3,267.54	2,572.70		694.84			
21301	农业农村	3,264.54	2,569.70		694.84			
2130104	事业运行	2,423.42	2,423.42					
2130106	科技转化与推广服务	762.64	67.80		694.84			
2130199	其他农业农村支出	78.48	78.48					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,396.48	3,659.10	737.38			
204	公共安全支出	78.40	78.40				
20499	其他公共安全支出	78.40	78.40				
2049999	其他公共安全支出	78.40	78.40				
206	科学技术支出	204.25	41.80	162.45			
20603	应用研究	168.45	40.00	128.45			
2060302	社会公益研究	168.45	40.00	128.45			
20699	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00			
2069999	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00			
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77				
20805	行政事业单位养老支出	528.78	528.78				
2080502	事业单位离退休	352.41	352.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37				
20808	抚恤	52.99	52.99				
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	192.84	192.84				
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84				
2101102	事业单位医疗	98.34	98.34				
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50				
213	农林水支出	3,329.22	2,754.29	574.93			
21301	农业农村	3,326.22	2,754.29	571.93			
2130104	事业运行	2,423.42	2,423.42				
2130106	科技转化与推广服务	824.33	330.88	493.45			
2130199	其他农业农村支出	78.48		78.48			
21305	巩固衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3639.95	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	78.40	78.40		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	204.25	204.25		
	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	591.77	591.77		
	9		九、卫生健康支出	41	192.84	192.84		
	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	2,572.70	2,572.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,639.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,639.95</b>	<b>3,639.95</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,639.95</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,639.95</b>	<b>3,639.95</b>		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,639.95	3,328.23	311.73
204	公共安全支出	78.40	78.40	
20499	其他公共安全支出	78.40	78.40	
204999	其他公共安全支出	78.40	78.40	
206	科学技术支出	204.25	41.80	162.45
20603	应用研究	168.45	40.00	128.45
2060302	社会公益研究	168.45	40.00	128.45
20699	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00
2069999	其他科学技术支出	35.80	1.80	34.00
208	社会保障和就业支出	591.77	591.77	
20805	行政事业单位养老支出	528.78	528.78	
2080502	事业单位离退休	352.41	352.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.37	176.37	
20808	抚恤	52.99	52.99	
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	192.84	192.84	
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	
2101102	事业单位医疗	98.34	98.34	
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	
213	农林水支出	2,572.70	2,423.42	149.28
21301	农业农村	2,569.70	2,423.42	146.28
2130104	事业运行	2,423.42	2,423.42	
2130106	科技转化与推广服务	67.80		67.80
2130199	其他农业农村支出	78.48		78.48
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,635.01	302	商品和服务支出	271.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,459.51	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.58	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.07	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.25	30208	取暖费	7.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.86	30209	物业管理费	7.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.51	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	421.52	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	366.73	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	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.62	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	10.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	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	11.99			
人员经费合计		3,056.53	公用经费合计					271.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：河南省新乡市农业科学院

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
12.00		11.70		11.70	0.30	11.06		11.06		11.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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**

2022 年度收、支总计均为 5,185.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.63 万元，增长 6.66%。主要原因是部门人员经费和项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4,334.79 万元，其中：财政拨款收入 3,639.95 万元，占 83.97%；事业收入 694.84 万元，占 16.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4,396.48 万元，其中：基本支出 3,659.10 万元，占 83.23%；项目支出 737.38 万元，占 16.77%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,639.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 478.80 万元，增长 15.15%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,639.95 万元，占支出合计的 82.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.80 万元，增长 15.15%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,639.95 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 78.40 万元，占 2.15%；科学技术（类）支出 204.25 万元，占 5.61%；社会保障和就业（类）支出 591.77 万元，占 16.26%；卫生健康（类）支出 192.84 万元，占 5.30%；农林水（类）支出 2,572.70 万元，占 70.68%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,119.90 万元，支出决算为 3,639.95 万元，完成年初预算的 116.67%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员 2021 年度平安建设奖。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增项目资金，主要包括：郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）、第四批省创新生态支撑专项经费、三区人才中央省级资金、科技研发专项地市资金等。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增项目资金：郑洛新国家自主创新示范区建

设备资金（科技专项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 359.10 万元，支出决算为 352.41 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 170.48 万元，支出决算为 176.37 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 44.54 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 118.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95.06 万元，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 90.82 万元，支出决算为 94.50 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和保险基数调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,284.30 万元，支出决算为 2,423.42 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和项目经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 67.80 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增项目资金，包括：农科院科研用地费和省级救灾补助资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增项目资金：驻村工作队保障经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,328.23 万元。其中：人员经费 3,056.53 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 271.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 92.17%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策压减预算，节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.06 万元，完成预算的 94.53%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.70 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 94.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策压减预算，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.06 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、汽油费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待同行科研院所来访次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 63.58 万元，其中：政府采购货物支出 46.59 万元、政府采购工程支出 16.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 63.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 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 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照财务管理制度和科研项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，按照年初制订的项目进度计划和预

算实施项目。财务处严格把关管理资金的使用并适时通报项目资金使用情况，督促进度较慢项目，以保证各项目按照计划如期开展，资金合理分配使用，有效开展科技项目，为我市现代农业发展提供技术支撑。

我部门对全部财政预算批复的项目进行了自评，覆盖率为 100%，按照“谁支出，谁自评”的原则，因为我部门没有二级机构，所以由计划财务科牵头此项工作，对项目进行分类，按归口管理单位将项目分至科研科及办公室，并由该科室指定专人进行此项工作。通过学习文件，数据统计及调查研究，对所有项目进行了自评。在项目自评工作结束后，会与科研科等相关部门根据各项目绩效完成情况安排下年院自立项目资金，在编制项目预算时会依据绩效评价结果。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1、办公楼采暖项目自评 100 分。该项目年初预算 7.56 万元，实际支出 7.56 万元。项目目标完成情况：完成办公楼 2247.68 平方米的采暖。为科研人员提供办公基本条件，保障科研工作顺利开展，职工满意度 100%。预算目标全部完成。

2、取暖费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际支出 2.59 万元。项目目标完成情况：完成合同制退休人员取暖费的发放。及时发放 15 人取暖费，提高退休人员生活质量，合同制退休人员满意度 99%，预算目标全部完成。

3、科技赔训楼赔偿利息项目自评 99.62 分。该项目年初预算 135 万元，实际预算 132.39 万元，支出 132.39 万元。项目目标完成情况：款项拨付后，立即支付利息和执行费、诉讼费 132.39 万元，支付率 100%，解决上诉案件 9 起，无人上访，官司解决满意度 100%，预算目标全部完成。

4、都市生态农业结构模式研究项目自评 99.35 分。该项目年初预算 6 万元，实际预算 5.8 万元，支出 5.8 万元。项目目标完成情况：研究示范新技术新项目数量 2 个：蔬菜水肥一体化和蔬菜绿色长廊种植示范展示；研究示范项目成功率和新品种新技术熟化程度 90%；水肥一体化示范 4 月份已完成，蔬菜绿色长廊试验 11 月份已完成，大葱宽窄行栽培模式研究 6 月份已完成；为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文 1 篇：

“Fertility conversion between cytoplasmic maintainer lines and restorer lines through molecular marker-assisted selection in pepper (*Capsicum annuum* L.)”；推广新技术 1 个：设施茄子水肥一体化茄子生产技术。由于财政核减资金，实际支出明细分类与预算有较小差距，年初预算目标年底全部完成。

5、人员抚恤金项目自评 100 分。该项目年初预算 18 万元，实际支出 18 万元。项目目标完成情况：款项拨付后立即足额，保证社会稳定，消除了不安定因素，做好死亡人员家属安抚工作，遗属人员满意度 100%，预算目标全部完成。

6、农业良种繁育科研经费项目自评 99.47 分。该项目年初预算 60 万元，实际预算 58.4 万元，支出 58.4 万元。项目目标完成情况：（1）成本指标：示范推广投入 9.7 万元，材料组配投入 14.6 万元，比较试验观察投入 14.5 万元，种子收获投入 9.8 万元，考种鉴定投入 9.8 万元。（2）数量指标：征集并熟悉育种材料 70 余份，其中玉米 30 份，花生 10 余份，西瓜 10 余份，辣椒 20 余份。配制杂交组合 5000 余份，其中玉米 4800 余份，其中筛选了综合抗性好且产量超对照 5% 组合 125 个。西瓜组合 50 余份，辣椒 100 余份，花生 200 余份。建立示范基地 2 个，辉县市冀屯镇“新麦 26”5000 亩，在延津建立新花 1239 百亩方 1 个；另创建了 50 亩玉米新品种示范田 2 个，展示了 15 个玉米新品种。（3）质量指标：提升品种质量 3 个，其中选育抗锈玉米新品种新科 851 参加国家和河南省试验，新科 861 参加国家试验，新科 831 参加省新品种展示。辣椒品种螺丝椒组合 22-414 表现优异，果实螺丝性状突出，果肉薄、品质优，产量高。改良材料 8 个，辣椒新科 19238、新科 19240，玉米 WR1005、WR1003、K382、K383、S3599、T72。时效指标：玉米、花生、西瓜等田间试验已完成，南繁加代播种 12 月份已开始，目前玉米待授粉期，西瓜待成熟。（4）效益指标完成情况：目前公开发表有参照价值的论文 4 篇，花生、西瓜、辣椒、玉米论文各一篇；改良栽培技术 2 套，目前蔬菜已完成新乡市地方标准茄子生产技

术规程的发布和河南省地方标准设施西葫芦生产技术规程的编写发布。（5）服务对象满意度指标：95%以上。

本项目绩效目标任务根据作物时效进行有序推进，成本指标由于资金到账较晚，前期支出较少。另玉米配制杂交组合多发生在八九月份，集中下半年完成目标任务。

除由于财政核减资金对科研工作人员有一定影响以及支出分类调整与预算有差距外，其他预算目标年底全部完成。

7、第四批省创新生态支撑专项经费预算项目自评 97.96 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 90 万元，支出 71.66 万元。项目目标完成情况：完成小麦、水稻、食用菌和白菜的新品种选育研究茶，示范推广，生产应急工作，全年预算目标年底全部完成。

8、三区人才中央资金项目自评 95.5 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 1 万元，支出 0.55 万元。项目目标完成情况：完成省特派员技术指导、新品种示范、技术培训、农资帮助等任务。

9、科技研发专项地市项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 10 万元，支出 10 万元。项目目标完成情况：完成蔬菜及花生新品种选育研究等省科技研发任务，全年预算目标年底全部完成。

10、2022 年科技创新能力建设专项项目自评 90.52 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 25 万元，支出 13.16 万元。项

目目标完成情况：完成水稻服务团科技服务，基地建设等工作任务，助力乡村振兴，提高稻米产业化水平，推进高效农业生产模式，带动农户增收致富。

11、2021 年度河南省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 40 万元，支出 40 万元。项目目标完成情况：按要求及时发放省科技进步奖奖金，全年预算目标年底全部完成。

12、市农科院 2021-2022 年度事业编合同制退休职工文明奖项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 21.54 万元，支出 21.54 万元。项目目标完成情况：足额发放 2021-2022 年合同制退休人员文明奖，全年预算目标年底全部完成。

13、三区人才省级资金项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 1 万元，支出 1 万元。项目目标完成情况：完成省特派员技术指导、新品种示范、技术培训和农资帮助等任务，全年预算目标年底全部完成。

14、2022 年驻村工作保障经费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 3 万元，支出 3 万元。项目目标完成情况：完成驻村工作任务，保障驻村工作队日常运转，全年预算目标年底全部完成。

15、郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）项目自评 99.81 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 45 万元，支出 44.15 万元。项目目标完成情况：完成特派员及服务团工作任

务。现代农业新模式新理念的传播，新技术引进推广，新品种示范展示。促进产业扶贫开发。

16、农科院科研用地费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 10 万元，支出 10 万元。项目目标完成情况：按合同支付试验地租金，保障科研工作正常开展，全年预算目标年底全部完成。

17、名校英才租房补贴项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 1.8 万元，支出 1.8 万元。项目目标完成情况：足额发放租房补贴，全年预算目标年底全部完成。

18、平安建设奖励经费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 78.4 万元，支出 78.4 万元。项目目标完成情况：足额发放平安建设奖励资金，全年预算目标年底全部完成。

19、科研办公条件维护及运转经费项目自评 99.95 分。该项目年初预算 17 万元，实际支出 17 万元。项目目标完成情况：提高了科研人员工作效率，保障单位国有资产安全，减少流失的国有资产，也提升农业单位形象，同时有助于我单位创建省级文明单位和文明城市每年的复检验收。有助于解决遗留问题，挽回损失的国有资产，预算目标年底全部完成。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		河南省新乡市农业科学院					
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	3119.9	3822.89	3641.12	10	95.25	
	资金来源: (1)政府预算资金	3119.9	3822.89	3641.12	-	95.25	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	目标1: 示范基地建设。建立小麦、玉米、水稻、食用菌、大白菜等农作物示范基地10-15个, 示范推广面积80-100万亩。		建立优质高效示范基地20余处30余万亩, 累计辐射带动全省规模化种植1200余万亩。充分发挥省、市科技特派员和科技特派团作用, 对延津的优质小麦、原阳沿黄水稻、辉县食用菌产业, 利用现场技术指导、示范展示、现场观摩等形式开展技术服务, 为产业发展提供技术支撑。与辉县冀屯镇和高庄乡、延津县王楼镇等9个乡镇和大北农、新发地等10家企业开展院乡企合作共建。全年获成果奖4项, 其中“优质超强筋高产小麦新品种新麦26选育与应用”获省科技进步奖一等奖, 为我市唯一获得此殊荣的科研成果; “优质强筋小麦丰产提质技术集成与创新推广应用”获全国农牧渔业丰收奖三等奖; “新稻系列优良食味粳稻新品种选育及应用”获省农科系统奖一等奖; “38%乙氧?莠灭净悬浮剂研制与推广应用”获省农科系统奖二等奖。二是新品种选育取得突破。通过省级以上审定小麦、水稻、玉米等农作物新品种8个。获国家授权保护品种16个。论文质量稳步提升。2022年共发表科技论文38篇, 其中文核心论文13篇, SCI论文4篇, 影响因子1.0以上的论文16篇。制定市地方标准“茄子生产技术规程”1项。2022年在原有国家级、省级、市级24个技术创新平台基础上, 新获批两个创新平台, 被认定为省、市科普教育基地, 获批建设“新乡市甜瓜工程技术研究中心”, 成功申请5个市重点实验室项目。获立项科研项目8个。此外, 我院在横向项目设立上取得了突破性进展, 生物所与河北沃土种业、河南金苑种业等多家种业龙头企业开展科研育种合作, 签约科研经费50余万元, 深化科企合作, 为我院科研发展开辟了新思路。				
	目标2: 技术服务。举办农业技术培训班和新品种观摩会10-20场, 发放技术资料5000份左右, 培训农民近1000人次以上。						
年度主要任务	目标3: 院乡共建。推进院乡共建, 与1-2个乡镇或1-2个新型农业经营主体签订技术服务合作协议2-3个。						
	目标4: 项目争取。申报市厅级以上科研项目3-5项。						
	目标5: 创新平台建设。完成国家农业产业技术体系小麦、玉米综合试验站, 省农业产业技术体系食用菌试验站等科技创新平台安排的工作任务。						
	目标6: 论文发表。发表科技论文30篇以上。						
	任务名称	主要内容	实际完成情况				
	任务1	新技术研发。取得市级以上(含市厅级)科研成果奖1-2项。	全年获成果奖4项, 其中“优质超强筋高产小麦新品种新麦26选育与应用”获省科技进步奖一等奖, 为我市唯一获得此殊荣的科研成果; “优质强筋小麦丰产提质技术集成与创新推广应用”获全国农牧渔业丰收奖三等奖; “新稻系列优良食味粳稻新品种选育及应用”获省农科系统奖一等奖; “38%乙氧?莠灭净悬浮剂研制与推广应用”获省农科系统奖二等奖。				
	任务2	新品种研发。取得省级以上审定品种3-4个, 其中国家农作物品种审定1个。	通过省级以上审定小麦、水稻、玉米等农作物新品种8个。				
	任务3	品种权保护。新申请国家品种权保护5个以上。	获国家授权保护品种16个。				
	任务4	重大项目实施。高质量重点实施河南省重大科技专项、新乡市重大科技专项“超强筋小麦新品种新麦45的选育及产业化”。	2022年在原有国家级、省级、市级24个科技创新平台基础上, 新获批两个创新平台, 被认定为省、市科普教育基地, 获批建设“新乡市甜瓜工程技术研究中心”, 成功申请5个市重点实验室项目。获立项科研项目8个。此外, 我院在横向项目设立上取得了突破性进展, 生物所与河北沃土种业、河南金苑种业等多家种业龙头企业开展科研育种合作, 签约科研经费50余万元, 深化科企合作, 为我院科研发展开辟了新思路。				
	任务5	河南省“四优四化”科技支撑行动计划任务。完成省“四优四化”科技支撑行动计划相关工作任务。	狠抓示范推广之效, 赋能新乡三农经济。小麦所、现代农业所圆满完成2022年度我院承担河南省“四优四化项目”, 通过项目审核。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	16.7%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	92.17%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作4计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作5计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	履职目标实现	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标2实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标3实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标4实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标5实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标6实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	社会效益	创造良好的科研环境，为科研工作开展提供保障	100%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		办公楼采暖											
主管部门		河南省新乡市农业科学院		实施单位	河南省新乡市农业科学院								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额（万元）：		7.56	7.56	7.56	10	100	10					
	政府性预算资金		7.56	7.56	7.56	-	100	-					
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
	单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5								
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5								
	使用规范性	资金使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	按项目要求执行，全部完成绩效目标。		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	根据采暖要求，在采暖季达到响应温度，保障单位职工工作环境满意度，响应节能减排号召。			完成办公楼2247.68平方米的采暖。为科研人员提供办公基本条件，保障科研工作顺利开展，职工满意度100%。预算算目标全部完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %					
	成本指标	经济成本指标	根据采暖面积核算采暖费	7.56万元	7.56万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	综合楼办公面积	2447.68平方米	2447.68平方米	10	10	0.00%					
		质量指标	达到正常采暖温度	≥18摄氏度	23摄氏度	10	10	0.00%					
		时效指标	正常采暖时间	≤120天	120天	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	有利于新乡热力的发展	100 %	100 %	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分				100	100								

**项目单位自评表**

项目名称		科技培训楼赔偿利息							
主管部门	河南省新乡市农业科学院		实施单位	河南省新乡市农业科学院				得分	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	135	135	132.39	10	98.07	9.81		
	政府性预算资金	135	135	132.39	-	98.07	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	项目资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	我院与新乡市天隆房地产开发公司合作建设的农业科技培训楼，因天隆公司商品房销售合同纠纷，经新乡市中级人民法院终审判决，我院承担连带责任需赔偿利息和执行费、诉讼费约135万元。			项目年初预算135万元，实际预算132.39万元，支出132.39万元。项目目标完成情况：款项拨付后，立即支付利息和执行费、诉讼费132.39万元，支付率100%，解决上诉案件9起，无人上访，官司解决满意度100%，预算目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	成本指标	经济成本指标	利息及其他费用	135万元	132.39万元	10	9.81	-1.93%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决上诉案件	9起	9起	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	赔偿时间	≤12月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	上访率	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	官司解决满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.62			

### 项目单位自评表

项目名称		都市生态农业结构模式研究									
主管部门	河南省新乡市农业科学院		实施单位	河南省新乡市农业科学院							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元)： 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	6 6 0 0	6 6 0 0	5.8 5.8 0 0	10 96.67 0 0	9.67 — — —					
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	资金安排科学合理 资金拨付合规 资金使用规范 良好	5 5 5 5	5 5 5 5							
	预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	建立研究示范点，引进新技术、新品种，进行水肥一体化技术集成与推广；蔬菜绿色长廊研究示范展示，蔬菜集约化育苗试验与示范推广、大葱宽窄行栽培新模式研究与示范。			研究示范新技术新项目数量2个：蔬菜水肥一体化和蔬菜绿色长廊种植示范展示；研究示范项目成功率和新品种新技术熟化程度90%；水肥一体化示范4月份已完成，蔬菜绿色长廊试验11月份已完成，大葱宽窄行栽培模式研究6月份已完成；为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文1篇：“Fertility conversion between cytoplasmic maintainer lines and restorer lines through molecular marker-assisted selection in pepper ( <i>Capsicum annuum</i> L.)”；推广新技术1个：设施茄子水肥一体化茄子生产技术。由于财政核减资金，实际支出明细分类与预算有较小差距，年初预算目标年底全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			
	成本指标	经济成本指标	新技术熟化试验	3.5万元	3.5万元	6	6	0.00%			
			新品种新技术考察引进筛选	2.5万元	2.3万元	4	3.68	-8.00%			
	产出指标	数量指标	专家下基地讲课	1场	1场	3	3	0.00%			
			蔬菜示范新品种	≥2个	2个	3	3	0.00%			
		质量指标	优化集成新技术	≥1项	1项	3	3	0.00%			
		时效指标	研究示范新技术新项目数量	≥1个	1个	3	3	0.00%			
	效益指标	研究示范项目成功率	≥80%	90%	3	3	0.00%				
		新品种新技术熟化程度	≥80%	90%	3	3	0.00%				
		水肥一体化示范完成时间	≤5月	4月	4	4	0.00%				
	社会效益指标	大葱宽窄行栽培模式研究完成时间	≤9月	6月	4	4	0.00%				
		蔬菜绿色长廊试验完成时间	≤11月	11月	4	4	0.00%				
	满意度指标	为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文 推广新技术	1篇 1个	1篇 1个	15 10	15 10	0.00%				
	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
	总分				100	99.35					

项目单位自评表

项目名称		人员抚恤金															
主管部门		河南省新乡市农业科学院		实施单位		河南省新乡市农业科学院											
项目资金（万元）	资金管理情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分							
		年度资金总额（万元）：	18	18	18	18	10	100	10								
		政府性预算资金	18	18	18	18	-	100	-								
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-								
		单位资金	0	0	0	0	-	0	-								
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施										
安排科学性		资金安排科学合理			5	5											
拨付合规性		资金拨付合规			5	5											
使用规范性		资金使用规范			5	5											
预算绩效管理情况		按项目要求管理，绩效目标全部完成。			5	5											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况												
	做好死亡人员抚恤金发放工作，将抚恤金及时发放到位。按往年情况预计，2021年两人去世抚恤金尚未发放，预估2022年将还会发生此项支出，共计约18万。				款项拨付后立即足额，保证社会稳定，消除了不安定因素，做好死亡人员家属安抚工作，遗属人员满意度100%，预算目标全部完成。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施								
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金	18万	18万	10	10	0.00%									
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															
	产出指标	数量指标	足额发放	100%	100%	10	10	0.00%									
		质量指标	按实际发放金额足额发放	100%	100%	10	10	0.00%									
		时效指标	款拨付后立即支付	<1月	0.5月	10	10	0.00%									
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	社会稳定，消除不安全因素	社会稳定，消除不安全因素	100%	25	25	0.00%									
		生态效益指标															
满意度指标				服务对象满意度指标	遗属人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00%							
				总分			100	100									

**项目单位自评表**

项目名称		农业良种繁育科研经费										
主管部门		河南省新乡市农业科学院		实施单位		河南省新乡市农业科学院						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	60	60	58.4	10	97.33	9.73				
		政府性预算资金	60	60	58.4	-	97.33	-				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
		单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
年度总体目标	安排科学性	资金安排科学合理		5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5							
	使用规范性	资金使用规范		5	5							
	预算绩效管理情况	按照项目要求进行绩效管理，绩效目标全部完成。		5	5							
	预期目标			实际完成情况								
通过选育优质、高产、抗病的花生、玉米、西瓜新品种选育及栽培技术研究推广，提高作物的经济效益，做大做强全市优质小麦、优质花生产业，建立优质麦等生产示范田，为实现优质优价提供机制创新示范模式。		本项目绩效目标任务根据作物时效进行有序推进，成本指标由于资金到账较晚，前期支出较少。另玉米配制杂交组合多发生在八九月份，集中下半年完成目标任务。除由于财政核减资金对科研工作人员有一定影响以及支出分类调整与预算有差距外，其他预算目标年底全部完成。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	示范推广	10万元	9.7万元	2	1.94	-3.00%	财政压减经费			
			材料组配	15万元	14.6万元	2	1.95	-2.67%	财政压减经费			
			比较试验观察	15万元	14.5万元	2	1.93	-3.33%	财政压减经费			
			种子收获	10万元	9.8万元	2	1.96	0.00%				
			考种鉴定	10万元	9.8万元	2	1.96	0.00%				
产出指标		数量指标	建立示范基地	2个	2个	7	7	0.00%				
			征集并熟悉育种材料	≥70个	70个	7	7	0.00%				
		质量指标	配制杂交组合	≥5000个	5000个	7	7	0.00%				
			提升品种质量	≥3个	3个	2	2	0.00%				
			改良材料	≥8个	8个	2	2	0.00%				
效益指标		时效指标	田间试验完成时间	≤10月	10月	5	5	0.00%				
			公开发表有参照价值的论文	≥4篇	4篇	10	10	0.00%				
		社会效益指标	改良栽培技术	≥2套	2套	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分				100	99.47							

**项目单位自评表**

项目名称		科研办公条件维护及运转经费								
主管部门		河南省新乡市农业科学院		实施单位		河南省新乡市农业科学院				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	17		17		17	100	10		
	政府性预算资金	17		17		-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0		-	0	-		
	单位资金	0		0		0	0	-		
资金管理情况	情况说明	分值		存在问题和改进措施						
	安排科学性	资金安排科学合理		5		5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5		5				
	使用规范性	资金使用规范		5		5				
	预算绩效管理情况	按项目要求管理，绩效目标全部完成		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决现有的遗留问题，充分了解相关法律；保障办公区的基础设施完善和办公环境的整洁。			提高了科研人员工作效率，保障单位国有资产安全、减少流失的国有资产，也提升农业单位形象，同时有助于我单位创建省级文明单位和文明城市每年的复检验收。有助于解决遗留问题，挽回损失的国有资产，预算目标年底全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	基础设施维修	≤6万元	5.9万元	3	3	0.00%		
			律师费	≤5万元	5万元	4	4	0.00%		
			物业费	≤6万元	6.1万元	3	2.95	1.67%		
	产出指标	社会成本指标								
	效益指标	生态环境成本指标	数量指标	律师服务期1年；物业公司服务1年；文明城市创建1年；基础设施每年维修	100%	100%	10	10		
			质量指标	达到服务要求率	100%	100%	10	10		
			时效指标	设施维修完成时间	≤12月	12月	10	10		
	社会效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	减少法律纠纷；带动就业率	减少，提高	100%	25	25		
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.95				