

2023 年度  
新乡市农业科学院部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 新乡市农业科学院概况

## 一、部门职责

（一）组织开展农业科学研究和技术攻关，加强种质创新、新品种培育、新技术引进和开发、相关配套技术的研究，推动全市农业科技进步。

（二）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。

（三）开展农业科技成果示范推广和技术服务。

（四）争取国家、省、市各级各类农业科技平台与科技项目（课题）等，加强对外合作。

（五）加强农业科技人才队伍建设。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市农业科学院内设机构 20 个，包括：院办公室、党委办公室、计划财务科、人事科、老干部科、科研管理科（新乡市农业科学院海南育种站）、示范推广科、小麦研究所、玉米研究所、水稻研究所、蔬菜研究所、现代农业研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、食用菌研究所、白菜研究所、秋粮研究所、农产品加工与营养研究所、实验中心、综合试验站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市农业科学院，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市农业科学院

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  | 3,303.23 | 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  | 2,578.48 | 五、教育支出          | 36 | 1.80     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 248.31   |
| 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 | 629.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 215.15   |
|                  | 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 | 3,104.83 |
|                  | 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 | 5,881.71 | 本年支出合计          | 58 | 4,199.84 |
| 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 | 789.25   | 年末结转和结余         | 60 | 2,471.12 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,670.96 | 总计              | 26 | 6,670.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门名称：新乡市农业科学院

公开 02 表  
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 |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |          |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 5,881.71 | 3,303.23 |        | 2,578.48 |      |          |      |
| 205          | 教育支出              | 1.80     | 1.80     |        |          |      |          |      |
| 20599        | 其他教育支出            | 1.80     | 1.80     |        |          |      |          |      |
| 2059999      | 其他教育支出            | 1.80     | 1.80     |        |          |      |          |      |
| 206          | 科学技术支出            | 248.31   | 248.31   |        |          |      |          |      |
| 20603        | 应用研究              | 194.35   | 194.35   |        |          |      |          |      |
| 2060302      | 社会公益研究            | 194.35   | 194.35   |        |          |      |          |      |
| 20699        | 其他科学技术支出          | 53.96    | 53.96    |        |          |      |          |      |
| 2069901      | 科技奖励              | 20.96    | 20.96    |        |          |      |          |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 33.00    | 33.00    |        |          |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 629.75   | 629.75   |        |          |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 552.13   | 552.13   |        |          |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 374.61   | 374.61   |        |          |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 177.51   | 177.51   |        |          |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                | 66.12    | 66.12    |        |          |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 66.12    | 66.12    |        |          |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 11.50    | 11.50    |        |          |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 11.50    | 11.50    |        |          |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 215.15   | 215.15   |        |          |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 215.15   | 215.15   |        |          |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 94.73    | 94.73    |        |          |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 120.42   | 120.42   |        |          |      |          |      |
| 213          | 农林水支出             | 4,786.70 | 2,208.22 |        | 2,578.48 |      |          |      |
| 21301        | 农业农村              | 4,783.70 | 2,205.22 |        | 2,578.48 |      |          |      |
| 2130104      | 事业运行              | 2,129.22 | 2,129.22 |        |          |      |          |      |
| 2130106      | 科技转化与推广服务         | 2,654.48 | 76.00    |        | 2,578.48 |      |          |      |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 3.00     | 3.00     |        |          |      |          |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 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：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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                    | 4,199.84 | 3,281.25 | 918.59 |        |      |           |
| 205          | 教育支出               | 1.80     | 1.80     |        |        |      |           |
| 20599        | 其他教育支出             | 1.80     | 1.80     |        |        |      |           |
| 2059999      | 其他教育支出             | 1.80     | 1.80     |        |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出             | 248.31   | 70.03    | 178.28 |        |      |           |
| 20603        | 应用研究               | 194.35   | 50.03    | 144.32 |        |      |           |
| 2060302      | 社会公益研究             | 194.35   | 50.03    | 144.32 |        |      |           |
| 20699        | 其他科学技术支出           | 53.96    | 20.00    | 33.96  |        |      |           |
| 2069901      | 科技奖励               | 20.96    | 20.00    | 0.96   |        |      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出           | 33.00    |          | 33.00  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 629.75   | 597.75   | 32.00  |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 552.13   | 552.13   |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 374.61   | 374.61   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 177.51   | 177.51   |        |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                 | 66.12    | 34.12    | 32.00  |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 66.12    | 34.12    | 32.00  |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 11.50    | 11.50    |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 11.50    | 11.50    |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出             | 215.15   | 215.15   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 215.15   | 215.15   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 94.73    | 94.73    |        |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 120.42   | 120.42   |        |        |      |           |
| 213          | 农林水支出              | 3,104.83 | 2,396.53 | 708.31 |        |      |           |
| 21301        | 农业农村               | 3,101.83 | 2,396.53 | 705.31 |        |      |           |
| 2130104      | 事业运行               | 2,129.22 | 2,129.22 |        |        |      |           |
| 2130106      | 科技转化与推广服务          | 972.62   | 267.31   | 705.31 |        |      |           |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |          | 3.00   |        |      |           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 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：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  | 3303.23  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |          |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |          |           |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |          |           |           |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |          |           |           |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1.80     | 1.80     |           |           |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 248.31   | 248.31   |           |           |
|                | 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 | 629.75   | 629.75   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 215.15   | 215.15   |           |           |
|                | 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 | 2,208.22 | 2,208.22 |           |           |
|                | 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 | 3,303.23 | 本年支出合计          | 59 | 3,303.23 | 3,303.23 |           |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |           |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |          |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |          |           |           |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |          |           |           |
| 总计             | 32 | 3,303.23 | 总计              | 64 | 3,303.23 | 3,303.23 |           |           |

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支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：新乡市农业科学院

| 项 目     |                    | 本年支出     |          |        |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类    | 科目名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                    | 3,303.23 | 3,013.99 | 289.24 |
| 205     | 教育支出               | 1.80     | 1.80     |        |
| 20599   | 其他教育支出             | 1.80     | 1.80     |        |
| 2059999 | 其他教育支出             | 1.80     | 1.80     |        |
| 206     | 科学技术支出             | 248.31   | 70.03    | 178.28 |
| 20603   | 应用研究               | 194.35   | 50.03    | 144.32 |
| 2060302 | 社会公益研究             | 194.35   | 50.03    | 144.32 |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 53.96    | 20.00    | 33.96  |
| 2069901 | 科技奖励               | 20.96    | 20.00    | 0.96   |
| 2069999 | 其他科学技术支出           | 33.00    |          | 33.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 629.75   | 597.75   | 32.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 552.13   | 552.13   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 374.61   | 374.61   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 177.51   | 177.51   |        |
| 20808   | 抚恤                 | 66.12    | 34.12    | 32.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 66.12    | 34.12    | 32.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 11.50    | 11.50    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 11.50    | 11.50    |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 215.15   | 215.15   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 215.15   | 215.15   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 94.73    | 94.73    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 120.42   | 120.42   |        |
| 213     | 农林水支出              | 2,208.22 | 2,129.26 | 78.95  |
| 21301   | 农业农村               | 2,205.22 | 2,129.26 | 75.95  |
| 2130104 | 事业运行               | 2,129.22 | 2,129.22 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 76.00    | 0.05     | 75.95  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.00     |          | 3.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 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：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         | 2,455.91 | 302    | 商品和服务支出   | 142.56 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,237.26 | 30201  | 办公费       | 8.45   | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.14     | 30202  | 印刷费       | 2.91   | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 620.30   | 30203  | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              | 2.43   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001  | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 0.08   | 31002  | 办公设备购置             | 2.28   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.51   | 30206  | 电费        |        | 31003  | 专用设备购置             | 0.15   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 1.91   | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 94.73    | 30208  | 取暖费       | 7.55   | 31006  | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 120.42   | 30209  | 物业管理费     | 9.94   | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.50    | 30211  | 差旅费       | 10.77  | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 185.05   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 7.10   | 31010  | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 413.09   | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.06   | 31013  | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 378.97   | 30217  | 公务接待费     | 0.22   | 31019  | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.37   | 31021  | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 3.20     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 30.92    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.20   | 399    | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 7.98   | 39907  | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 32.61  | 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       | 37.36  | 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 | 11.74  | 39910  | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.33   | 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 |        |        |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,869.00 | 公用经费合计 |           |        |        |                    | 144.99 |

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：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<br>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：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

部门名称：新乡市农业科学院

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 13.40 |               | 13.18        |             | 13.18         | 0.22  | 13.40 |               | 13.18        |             | 13.18         | 0.22  |

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。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 2023 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 6,670.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,485.22 万元，增长 28.64%。主要原因是项目资金收入增加，对应项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5,881.71 万元，其中：财政拨款收入 3,303.23 万元，占 56.16%；事业收入 2,578.48 万元，占 43.84%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4,199.84 万元，其中：基本支出 3,281.25 万元，占 78.13%；项目支出 918.59 万元，占 21.87%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,303.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 336.72 万元，下降 9.25%。主要原因是财政拨款项目资金减少，对应财政拨款支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,303.23 万元，占支出合计的 78.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 336.72 万元，下降 9.25%。主要原因是财政拨款项目资金减少，对应财政拨款支出减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,303.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.80 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 248.31 万元，占 7.52%；社会保障和就业（类）支出 629.75 万元，占 19.07%；卫生健康（类）支出 215.15 万元，占 6.51%；农林水（类）支出 2,208.22 万元，占 66.85%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,202.18 万元，支出决算为 3,303.23 万元，完成年初预算的 103.16%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 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发放 2022 年度“名校英才”租房补贴。

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 194.35 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 2023 年度新增项目资金，主要包括：2023 年省创新生态支撑专项经费、2023 年省创新生态支撑专项（优质超强筋高产小麦新品种新麦 26 选育与应用）等。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.96 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 2023 年度新增项目资金，主要包括：2022 年度获得国家省科学技术奖励资金、2022 年度科技成果转移转化后补助资金等。

4. 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 33.00 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 2023 年度新增项目资金，主要包括：2023 年度新乡市科技特派员和服务团经费。

5. 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 356.61 万元，支出决算为 374.61 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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 186.45 万元，支出决算为 177.51 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 64.06 万元，支出决算为 66.12 万元，完成年初预算的 103.22%。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。

8. 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 12.83 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

9. 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 102.37 万元，支出决算为 94.73 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

10. 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 97.82 万元，支出决算为 120.42 万元，完成年初预算的 123.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度欠费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,306.04 万元，支出决算为 2,129.22 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的减少。

12. 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 76.00 万元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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 2023 年到账驻村工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,013.99 万元。其中：人员经费 2,869.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 144.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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**

2023 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 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 13.18 万元，完成预算的 100.00%，占 98.36%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%，占 1.64%。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 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 13.18 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、汽油费、过路费等。2023 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.22 万元。主要用于接待同行科研院所来访。2023 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 25 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**

2023 年度政府采购支出总额 28.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 18.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.05 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 28.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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 and 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、农业良种繁育科研经费项目自评100分。该项目年初预算60万元，实际预算60万元，支出60万元。项目目标完成情况：征集、鉴定育种材料，筛选亲本材料、配制杂交组合，完成年度田间试验及室内考种等育种工作。持续开展优质、高产、抗病的新品种选育及栽培技术研究推广，提高作物的经济效益和社会效益，为实现我市农作物优质高产提供机制创新示范模式，助力乡村振兴，保障粮食安全。预算目标年底全部完成。2、新品种研发试验地租赁费项目自评100分。该项目年初预算10万元，实际预算10万元，支出10万元。项目目标完成情况：按年初目标全部完成。公开发表论文3篇，配制杂交组合550组，征集育种材料55种。改良材料21个，提升品种质量9个，12月前完



成所有田间试验。上交副产品收入 1 万。提供示范推广新品种 2 个，提供新技术 2 个。3、科研办公条件维护及运转经费项目自评 100 分。该项目年初预算 17 万元，实际预算 17 万元，实际支出 17 万元。项目目标完成情况：加快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，预算目标年底全部完成。4、都市生态农业结构模式研究项目自评 100 分。该项目年初预算 6 万元，实际预算 6 万元，支出 6 万元。项目目标完成情况：年初预算目标已全部完成。研究示范新技术数量 1 个，专家下基地讲课 1 次，优化集成新技术 1 项，示范新品种 2 个。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 5 月份已完成，蔬菜绿色长廊试验 5 月份已完成，大葱宽窄行栽培模式研究 9 月完成。发表论文 1 篇，推广新技术 1 个。科研人员满意度 95%。5、曹静芬、李秋菊等 16 人文明奖项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 11.04 万元，实际支出 11.04 万元。项目目标完成情况：足额发放合同制退休人员 2023 年文明奖。预算目标年底全部完成。6、曹静芬、李秋菊等 16 人取暖费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 2.77 万元，实际支出 2.77 万元。项目目标完成情况：足额发放合同制退休人员取暖费。预算目标年底全部完成。7、拨付试验基地安保设施专项经费项目自评 33.86 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 40 万元，实际支出 0 万元。项目目标完成情况：进行了招投标，由于流标，项目未完成。8、

拨付公务员医疗补助欠费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 29.92 万元，实际支出 29.92 万元。项目目标完成情况：补缴单位公务员医疗补助欠费，解决单位在职及退休人员医保正常报销问题。预算目标年底全部完成。

9、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。

10、2023 年驻村工作队保障经费项目自评 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：紧紧围绕驻村四项职责，指导村支部完成四星级以上支部创建，切实开展动态监测，大力提升人居环境，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，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。

11、2023 年省创新生态支撑专项（优质超强筋高产小麦新品种新麦 26 选育与应用）项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 50 万元，实际支出 50 万元。项目目标完成情况：及时足额向获奖人发放河南省科学技术进步奖。预算目标年底全部完成。

12、2023 年省创新生态支撑专项（水稻粳稻育种岗位专家）项目自评 97.54 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 95 万元，实际支出 85.18 万元。项目目标完成情况：建设示范基地挂牌 5 个，新品种 1 个，发表论文 2 篇，推广集成示范技术模式 1 个，通过植物新品种保护 2 个，取得新专利 1 个，获得科技奖励 1 项，

成果转化 18 万元。培训人次 110 人，技术服务活动 3 次，推动产业绿色发展。预算目标年底全部完成。13、2023 年“三区”科技人才支持计划经费项目自评 96.18 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 6 万元，实际支出 3.71 万元。项目目标完成情况：充分发挥科技特派员在技术、人才、渠道各方面的优势，服务好示范基地。共组织技术培训 3 次，培训人数 350 人，培训合格率 95%，资金使用规范，提高了基地管理水平。预算目标年底全部完成。14、2023 年度新乡市科技特派员和服务团经费项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 33 万元，实际支出 33 万元。项目目标完成情况：完成特派员及服务团工作任务，传播现代农业新模式理念，引进推广新技术，新品种示范推广，促进产业扶贫开发。全年技术培训 260 人次，服务合作社 8 个，引进新品种 6 个，技术培训质量好，农民收益明显提高。预算目标年底全部完成。15、2023 年第五批省创新生态支撑专项经费—河南省新乡市农业科学院（新乡农业科技创新中心）技术转移转化后补助项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 9 万元，实际支出 9 万元。项目目标完成情况：促进加强单位科技成果转化，改善单位科研办公条件，提高科研人员工作积极性。预算目标年底全部完成。16、2023 年第七批省创新生态支撑专项经费（预制菜）项目自评 96.02 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 20 万元，实际支出 12.04 万元。项目目标完成情况：对原阳水稻产业发展进行调研，对技术问题进行攻关，并开展技

术指导技术培训等科技服务，助推产业振兴，促进农民增收，提高示范基地管理水平。预算目标年底全部完成。17、2023 年第七批省创新生态支撑专项经费（省派科技特派员）项目自评 94.74 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 8 万元，实际支出 3.79 万元。项目目标完成情况：充分发挥科技特派员在技术、人才、渠道各方面的优势，服务好示范基地。技术服务 8 次，培训 560 人次，培训人员合格率 95%，农民收入明显提高，示范基地管理水平提高，示范推广新品种 3 个。预算目标年底全部完成。18、2022 年度“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。19、2022 年度科技成果转移转化后补助资金项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 0.96 万元，支出 0.96 万元。项目目标完成情况：促进加强单位科技成果转化，改善单位科研办公条件，提高科研人员工作积极性。全年预算目标年底全部完成。20、2022 年度获得国家省科学技术奖励资金-芝麻主要病害发生规律与绿色防控技术创建及应用项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 0.5 万元，支出 0.5 万元。项目目标完成情况：及时足额发放省科技进步奖奖金，提高科研人员工作积极性。全年预算目标年底全部完成。21、2022 年度获得国家省科学技术奖励资金-优质超强筋高产小麦新品种新麦 26 选育与应用项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 15 万

元，支出 15 万元。项目目标完成情况：及时足额发放省科技进步奖奖金，提高科研人员工作积极性。全年预算目标年底全部完成。22、2021 年度获得国家省科学技术奖励资金-质核互作型三系杂交辣椒新品种选育项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 2 万元，支出 2 万元。项目目标完成情况：及时足额发放省科技进步奖奖金，提高科研人员工作积极性。全年预算目标年底全部完成。23、2021 年度获得国家省科学技术奖励资金-优质多抗丰产大白菜新品种“新中 78”选育与应用项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 2 万元，支出 2 万元。项目目标完成情况：及时足额发放省科技进步奖奖金，提高科研人员工作积极性。全年预算目标年底全部完成。24、2021 年度获得国家省科学技术奖励资金-平菇发酵料栽培关键技术及机理研究与应用项目自评 100 分。该项目年初预算 0 万元，实际预算 0.5 万元，支出 0.5 万元。项目目标完成情况：及时足额发放省科技进步奖奖金，提高科研人员工作积极性。全年预算目标年底全部完成。

2023 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。**

2023 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

| 部门整体支出绩效自评情况表    |   |  |                        |   |        |         |       |                          |
|------------------|---|--|------------------------|---|--------|---------|-------|--------------------------|
| 2024年09月         |   |  |                        |   |        |         |       |                          |
| 部门（单位）名称         |   |  | 新乡市农业科学院               |   |        |         |       |                          |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |   | 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  | 3232.82  | 4955.21                | 3303.23   | 10     | 66.66 % | 7.41  |                          |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款  | 3232.82  | 4955.21                | 3303.23   | -      | 66.66 % | -     |                          |
|                  | （2）财政专户管理资金   | 0  | 0                      | 0   | -      | 0.00%   | -     |                          |
|                  | （3）单位资金   | 0  | 0                      | 0   | -      | 0.00%   | -     |                          |
| 年度履职目标           | 预期目标  |  |                        | 实际完成情况  |        |         |       |                          |
|                  | 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。<br>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。<br>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。<br>目标4：项目争取。申报市厅级及以上科研项目3-5项。<br>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。<br>目标6：论文发表。发表科技论文30篇以上。 |  |                        | 已完成：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。<br>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。<br>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。<br>目标4：项目争取。申报市厅级及以上科研项目3-5项。<br>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。<br>目标6：论文发表。发表科技论文30篇以上。 |        |         |       |                          |
|                  | 年度主要任务  |  |                        |   |        |         |       |                          |
|                  | 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。                   |                        | 新技术研发。取得市级以上（含市厅级）科研成果奖1-2项。  |        |         |       |                          |
|                  | 任务2   | 新品种研发。取得省级以上审定品种3-4个。                          |                        | 取得省级以上审定品种10个。其中：国家审定的3个，省级审定品种7个。  |        |         |       |                          |
|                  | 任务3   | 品种权保护。新申请国家品种权保护5个以上。                          |                        | 品种权保护   |        |         |       |                          |
|                  | 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。             |                        | 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。   |        |         |       |                          |
|                  | 任务5   | 河南省“四优四化”科技支撑行动计划相关任务。完成省“四优四化”科技支撑行动计划相关工作任务。 |                        | 化”科技支撑行动计划相关任务。完成省“四优四化”科技支撑行动计划相关工作任务。   |        |         |       |                          |
| 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              |
| 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%  | 1      | 1       | 0.00  |                          |
|                  |   | 专项资金细化率  | ≥90%                   | 100%  | 1      | 1       | 0.00  |                          |
|                  |   | 预算调整率  | ≤20%                   | 2.18%   | 2      | 2       | 0.00  |                          |
|                  |   | 结转结余率  | ≤5%                    | 0%  | 1      | 1       | 0.00  |                          |
|                  |   | “三公经费”控制率                                      | ≤100%                  | 111.68%   | 1      | 0.88    | 11.68 | 新增科研项目多，业务量大，出差公务用车费用增加。 |
|                  |   | 政府采购执行率  | ≥95%                   | 100%  | 1      | 1       | 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%  | 2      | 2       | 0.00  |                          |
|                  |   | 预决算信息公开性                                       | 公开                     | 100%  | 2      | 2       | 0.00  |                          |
|                  | 绩效管理  | 资产管理规范性  | 规范                     | 100%  | 2      | 2       | 0.00  |                          |
|                  |   | 绩效目标编制完成率                                      | =100%                  | 100%  | 2      | 2       | 0.00  |                          |
|                  |   | 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%  | 2      | 2       | 0.00  |                          |
|                  |   | 评价结果应用率  | =100%                  | 100%  | 1      | 1       | 0.00  |                          |
|                  |   | 重点工作1计划完成率                                     | =100%                  | 100%  | 2      | 2       | 0.00  |                          |
| 重点工作任务完成         | 重点工作2计划完成率  | =100%  | 100%                   | 2   | 2      | 0.00    |       |                          |
|                  | 重点工作3计划完成率  | =100%  | 100%                   | 2   | 2      | 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    |       |                          |
|                  | 重点工作6计划完成率  | =100%  | 100%                   | 2   | 2      | 0.00    |       |                          |
| 产出指标             | 履职目标实现  | 年度工作目标1实现率                                     | =100%                  | 100%  | 2.5    | 2.5     | 0.00  |                          |
|                  |   | 年度工作目标2实现率                                     | =100%                  | 100%  | 2.5    | 2.5     | 0.00  |                          |
|                  |   | 年度工作目标3实现率                                     | =100%                  | 100%  | 2.5    | 2.5     | 0.00  |                          |
|                  |   | 年度工作目标4实现率                                     | =100%                  | 100%  | 2.5    | 2.5     | 0.00  |                          |
|                  |   | 年度工作目标5实现率                                     | =100%                  | 100%  | 2.5    | 2.5     | 0.00  |                          |
|                  |   | 年度工作目标6实现率                                     | =100%                  | 100%  | 2.5    | 2.5     | 0.00  |                          |
| 效益指标             | 履职效益  | 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%  | 25     | 25      | 0.00  |                          |
|                  |   | 社会公众满意度  | ≥95%                   | 96%   | 5      | 5       | 0.00  |                          |
|                  | 满意度   | 服务对象满意度  | ≥95%                   | 96%   | 5      | 5       | 0.00  |                          |
| 总分               |   |  |                        |   | 100    | 97.29   |       |                          |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |              |   |  |        |          |           |             |  |
|--------------|---|--------------|---|--|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |   |              |   |  |        |          |           |             |  |
| 项目名称         |   | 农业良种繁育科研经费   |   |  |        |          |           |             |  |
| 主管部门         |   | 新乡市农业科学院     |   | 实施单位   |        | 新乡市农业科学院 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：   | 60           | 60  | 60   | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款  | 60           | 60  | 60   | -      | 100.0 %  | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0            | 0   | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
|              | 单位资金  | 0            | 0   | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明         |   |  | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |   | 安排科学性        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              |   | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。   |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              |   | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              |   | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |  | 5      | 5        |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |              |   | 实际完成情况   |        |          |           |             |  |
|              | 目标1：征集试验育种材料80个，配制杂交组合5000个；提升品种质量3个，改良材料8个；<br>目标2：选育筛选出高产、优质、抗病及各类特殊要求的优良育种材料，丰富育种种质资源。<br>目标3：提供示范新品种2个，发表优质论文4-5篇；改良栽培技术2套； |              |   | 年初目标全部完成。征集、鉴定育种材料，筛选亲本材料、配制杂交组合，完成年度田间试验及室内育种等育种工作。持续开展优质、高产、抗病的新品种选育及栽培技术推广，提高作物的经济效益和社会效益，为实现我市农作物优质高产提供机制创新示范模式，助力乡村振兴，保障粮食安全。 |        |          |           |             |  |
| 绩效指标         |   |              |   |  |        |          |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值   | 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  | 示范推广         | ≈10万元   | 10万元   | 2      | 2        | 0.00      |             |  |
|              |   | 比较试验观察       | ≈15万元   | 15万元   | 2      | 2        | 0.00      |             |  |
|              |   | 材料组配         | ≈15万元   | 15万元   | 2      | 2        | 0.00      |             |  |
|              |   | 种子收获         | ≈10万元   | 10万元   | 2      | 2        | 0.00      |             |  |
|              |   | 品种鉴定         | ≈10万元   | 10万元   | 2      | 2        | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 征集并育种材料      | ≥80个  | 90个  | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              |   | 配制杂交组合       | ≥5000个  | 5500个  | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标  | 提升品种质量       | ≥3个   | 3个   | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              |   | 改良材料         | ≥8个   | 8个   | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              |   | 南繁加代         | ≈10月  | 10月  | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 田间试验完成时间     | ≤10月  | 10月  | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              |   | 提供示范推广新品种    | ≈2个   | 2个   | 6      | 6        | 0.00      |             |  |
|              |   | 公开发表有参照价值的论文 | ≥4篇   | 5篇   | 6      | 6        | 0.00      |             |  |
|              | 生态效益指标  | 为同行业提供新技术新方法 | ≥2套   | 2套   | 6      | 6        | 0.00      |             |  |
|              |   | 采用无公害管理无污染   | ≈100%   | 100%   | 7      | 7        | 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    | 100      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |   |       |  |        |          |           |             |  |
|--------------|---|---|-------|--|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |   |   |       |  |        |          |           |             |  |
| 项目名称         |   | 新品种研发试验地租赁费   |       |  |        |          |           |             |  |
| 主管部门         |   | 新乡市农业科学院  |       | 实施单位   |        | 新乡市农业科学院 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：   | 10  | 10    | 10   | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款  | 10  | 10    | 10   | -      | 100.0 %  | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0     | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
|              | 单位资金  | 0   | 0     | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
|              |   | 情况说明  |       |  | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |  |
| 资金管理情况       | 安排科学性   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |       |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              | 拨付合规性   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序手续不合规的情况。  |       |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              | 使用规范性   | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                             |       |  | 5      | 5        |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   |       | 实际完成情况   |        |          |           |             |  |
|              | 目标1：配制杂交组合500个；提升品种质量8-10个，改良材料20个等；目标2：提供筛选出高产、优质、抗病及各类特殊要求的优良育种材料，丰富育种种质资源。目标3：改良栽培技术2套，发表论文2-3篇； |   |       | 按年初目标全部完成。公开发表论文3篇，配制杂交组合550组，征集育种材料55种，改良材料21个，提升品种质量9个，12月前完成所有田间试验，上交副产品收入1万，提供示范推广新品种2个，提供新技术2个。 |        |          |           |             |  |
| 绩效指标         |   |   |       |  |        |          |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值 | 实际值完成值   | 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  | 耕地租赁成本  | ≈10万元 | 10万元   | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
|              | 数量指标  | 公开发表有参考价值论文   | ≥3篇   | 3篇   | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 配制杂交组合       |   | ≥500组   | 550组  | 5  | 5      | 0.00     |           |             |  |
| 征集育种材料       |   | ≥50种  | 55种   | 5  | 5      | 0.00     |           |             |  |
| 改良材料         |   | ≥20个  | 21个   | 5  | 5      | 0.00     |           |             |  |
| 产出指标         | 质量指标  | 提升品种质量  | ≥8个   | 9个   | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标  | 田间试验  | ≈12月  | 12月  | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 上交副产品收入   | ≥1万元  | 1万元  | 6      | 6        | 0.00      |             |  |
|              | 社会效益指标  | 提供示范推广新品种   | ≥2个   | 2个   | 7      | 7        | 0.00      |             |  |
|              |   | 为同行业提供新技术新方法  | ≥2种   | 2种   | 6      | 6        | 0.00      |             |  |
|              | 生态效益指标  | 采用无公害管理无污染  | ≥100% | 100%   | 6      | 6        | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 科研人员满意度   | ≥95%  | 95%  | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 总分           |   |   |       |  | 100    | 100      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |   |          |  |        |          |           |             |  |
|--------------|--|---|----------|--|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |  |   |          |  |        |          |           |             |  |
| 项目名称         |  | 科研办公条件维护及运转经费   |          |  |        |          |           |             |  |
| 主管部门         |  | 新乡市农业科学院  |          | 实施单位                                       |        | 新乡市农业科学院 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：                                  | 17  | 17       | 17   | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款                                     | 17  | 17       | 17   | -      | 100.0 %  | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金                                 | 0   | 0        | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
|              | 单位资金                                     | 0   | 0        | 0  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
| 资金管理情况       | 情况说明                                     |   |          |  | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              | 安排科学性                                    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |          |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              | 拨付合规性                                    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。   |          |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              | 使用规范性                                    | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |          |  | 5      | 5        |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |          |  | 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。 |   |          | 加快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。 |        |          |           |             |  |
| 绩效指标         |  |   |          |  |        |          |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标  | 年度指标值    | 实际值完成值                                     | 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                                   | 总成本   | ≤29.32万元 | 17万元                                       | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
|              |  | 数量指标  | 聘请律师人数   | ≈1人  | 1人     | 10       | 10        | 0.00        |  |
|              | 质量指标                                     | 达到服务要求率   | ≈100%    | 100%                                       | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
|              |  | 时效指标  | 设施维修及时性  | 及时   | 100%   | 10       | 10        | 0.00        |  |
| 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       | 0.00      |             |  |
| 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    | 100      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                      |        |   |       |          |         |           |             |  |
|--------------|---|----------------------|--------|---|-------|----------|---------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |   |                      |        |   |       |          |         |           |             |  |
| 项目名称         |   | 都市生态农业结构模式研究         |        |   |       |          |         |           |             |  |
| 主管部门         |   | 新乡市农业科学院             |        | 实施单位  |       | 新乡市农业科学院 |         |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：   |                      | 6      | 6   | 6     | 10       | 100.0 % | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款  |                      | 6      | 6   | 6     | -        | 100.0 % | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金  |                      | 0      | 0   | 0     | -        | 0.00%   | -         |             |  |
|              | 单位资金  |                      | 0      | 0   | 0     | -        | 0.00%   | -         |             |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                 |        |   |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |   | 安排科学性                |        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。   |       |          | 5       | 5         |             |  |
|              |   | 拨付合规性                |        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。   |       |          | 5       | 5         |             |  |
|              |   | 使用规范性                |        | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |          | 5       | 5         |             |  |
|              |   | 预算绩效管理情况             |        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。  |       |          | 5       | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |        | 实际完成情况  |       |          |         |           |             |  |
|              | 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，蔬菜绿色长茄研究示范展示，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。 |                      |        | 年初预算目标已全部完成。研究示范新技术数量1个，专家下基地讲课1次，优化集成新技术1项，示范新品种2个。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5月份已完成，蔬菜绿色长茄试验5月份已完成，大葱宽窄行栽培模式研究9月完成。发表论文1篇，推广新技术1个。科研人员满意度95%。 |       |          |         |           |             |  |
| 绩效指标         |   |                      |        |   |       |          |         |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际值完成值  |       | 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  | 新品种新技术考察引进筛选         | ≈2.5万元 | 2.5万元   |       | 5        | 5       | 0.00      |             |  |
|              |   | 新技术熟化试验              | ≈3.5万元 | 3.5万元   |       | 5        | 5       | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 研究示范新技术新项目数量         | ≥1个    | 1个  |       | 4        | 4       | 0.00      |             |  |
|              |   | 专家下基地讲课              | ≈1场    | 1场  |       | 4        | 4       | 0.00      |             |  |
|              |   | 优化集成新技术              | ≥1项    | 1项  |       | 4        | 4       | 0.00      |             |  |
|              |   | 筛选示范新品种              | ≥2个    | 2个  |       | 3        | 3       | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标  | 新品种新技术熟化程度           | ≥80%   | 90%   |       | 3        | 3       | 0.00      |             |  |
|              |   | 研究示范项目成功率            | ≥80%   | 90%   |       | 3        | 3       | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标  | 蔬菜绿色长茄试验完成时间         | ≤11月   | 5月  |       | 3        | 3       | 0.00      |             |  |
|              |   | 大葱宽窄行栽培模式研究完成时间      | ≤9月    | 9月  |       | 3        | 3       | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 水肥一体化示范完成时间          | ≤5月    | 5月  |       | 3        | 3       | 0.00      |             |  |
|              |   | 为同行业提供新技术、新方法，发表科技论文 | ≈1篇    | 1篇  |       | 10       | 10      | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 推广新技术                | ≈1个    | 1个  |       | 15       | 15      | 0.00      |             |  |
|              |   | 科研人员满意度              | ≥95%   | 95%   |       | 5        | 5       | 0.00      |             |  |
| 总分           |   |                      |        |   |       | 100      | 100     |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |              |   |                                    |        |          |           |             |  |
|--------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |                                    |              |   |                                    |        |          |           |             |  |
| 项目名称         |                                    | 拨付公务员医疗补助欠费  |   |                                    |        |          |           |             |  |
| 主管部门         |                                    | 农业科转移支付      |   | 实施单位                               |        | 新乡市农业科学院 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：                            | 0            | 29.92   | 29.92                              | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款                               | 0            | 29.92   | 29.92                              | -      | 100.0 %  | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金                           | 0            | 0   | 0                                  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
|              | 单位资金                               | 0            | 0   | 0                                  | -      | 0.00%    | -         |             |  |
| 资金管理情况       |                                    | 情况说明         |   |                                    | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |                                    | 安排科学性        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |                                    | 5      | 5        |           |             |  |
|              |                                    | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。   |                                    | 5      | 5        |           |             |  |
|              |                                    | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                                    | 5      | 5        |           |             |  |
|              |                                    | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                                    | 5      | 5        |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |              |   | 实际完成情况                             |        |          |           |             |  |
|              | 补缴单位公务员医疗补助欠费，解决单位在职及退休人员医保正常报销问题。 |              |   | 补缴单位公务员医疗补助欠费，解决单位在职及退休人员医保正常报销问题。 |        |          |           |             |  |
| 绩效指标         |                                    |              |   |                                    |        |          |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                               | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值                             | 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                             | 补缴欠费         | ≤29.92万元  | 29.92万元                            | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
|              | 产出指标                               | 数量指标         | 受益人次  | ≥100人次                             | 110人次  | 10       | 10        | 0.00        |  |
| 质量指标         |                                    | 补缴比例         | =100%   | 100%                               | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
| 时效指标         |                                    | 缴费及时性        | =10月  | 10月                                | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 维护社会稳定，减少上访  | 减少  | 100%                               | 25     | 25       | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 单位在职及退休人员满意度 | ≥95%  | 95%                                | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                    |              |   |                                    | 100    | 100      |           |             |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |   |             |   |                                    |            |          |           |             |  |
|--------------|---|-------------|---|------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年09月     |   |             |   |                                    |            |          |           |             |  |
| 项目名称         |   | 办公楼采暖       |   |                                    |            |          |           |             |  |
| 主管部门         |   | 新乡市农业科学院    |   | 实施单位                               |            | 新乡市农业科学院 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:                                   | 7.56        | 7.56  | 7.56                               | 10         | 100.0 %  | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款                                      | 7.56        | 7.56  | 7.56                               | -          | 100.0 %  | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金                                  | 0           | 0   | 0                                  | -          | 0.00%    | -         |             |  |
|              | 单位资金                                      | 0           | 0   | 0                                  | -          | 0.00%    | -         |             |  |
| 资金管理情况       | 情况说明                                      |             |   |                                    | 分值（20）     | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              | 安排科学性                                     |             | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |                                    |            | 5        | 5         |             |  |
|              | 拨付合规性                                     |             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。   |                                    |            | 5        | 5         |             |  |
|              | 使用规范性                                     |             | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                                    |            | 5        | 5         |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                  |             | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                             |                                    |            | 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。 |             |   | 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。 |            |          |           |             |  |
| 绩效指标         |   |             |   |                                    |            |          |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                      | 三级指标        | 年度指标值   | 实际值完成值                             | 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                                    | 根据采暖面积核算采暖费 | ≤7.56万元   | 7.56万元                             | 10         | 10       | 0.00      |             |  |
|              | 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  | 18摄氏度                              | 10         | 10       | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 时效指标                                      | 正常采暖时间      | ≤120天   | 120天                               | 10         | 10       | 0.00      |             |  |
|              | 社会效益指标                                    | 有利于新乡热力的发展  | =100 %  | 100 %                              | 25         | 25       | 0.00      |             |  |
| 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      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                |   |   |        |          |           |             |  |  |
|--------------|---|----------------|---|---|--------|----------|-----------|-------------|--|--|
| 2024年09月     |   |                |   |   |        |          |           |             |  |  |
| 项目名称         |   | 2023年驻村工作队保障经费 |   |   |        |          |           |             |  |  |
| 主管部门         |   | 农业科转移支付        |   | 实施单位  |        | 新乡市农业科学院 |           |             |  |  |
| 项目资金<br>(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：   | 0              | 3   | 3   | 10     | 100.0 %  | 10.00     |             |  |  |
|              | 财政拨款  | 0              | 3   | 3   | -      | 100.0 %  | -         |             |  |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0              | 0   | 0   | -      | 0.00%    | -         |             |  |  |
|              | 单位资金  | 0              | 0   | 0   | -      | 0.00%    | -         |             |  |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明           |   |   | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |  |  |
|              |   | 安排科学性          | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |   |        | 5        | 5         |             |  |  |
|              |   | 拨付合规性          | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序不合规的情况。  |   |        | 5        | 5         |             |  |  |
|              |   | 使用规范性          | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |   |        | 5        | 5         |             |  |  |
|              |   | 预算绩效管理情况       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                             |   |        | 5        | 5         |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |   | 实际完成情况  |        |          |           |             |  |  |
|              | 紧紧围绕驻村四项职责，指导村支部完成四星级以上支部创建，切实开展动态监测，大力提升人居环境，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，完成驻村工作任务，保障驻村工作队正常运转。 |                |   | 紧紧围绕驻村四项职责，指导村支部完成四星级以上支部创建，切实开展动态监测，大力提升人居环境，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，完成驻村工作任务，保障驻村工作队正常运转。 |        |          |           |             |  |  |
| 绩效指标         |   |                |   |   |        |          |           |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 年度指标值   | 实际值完成值  | 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  | 经费支出总额         | ≤3万元  | 3万元   | 10     | 10       | 0.00      |             |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 帮扶人次  | ≥35人  | 36人    | 10       | 10        | 0.00        |  |  |
|              |   | 质量指标           | 资金拨付合规性   | 合规  | 100%   | 10       | 10        | 0.00        |  |  |
|              |   | 时效指标           | 资金支付及时率   | 及时  | 100%   | 10       | 10        | 0.00        |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 保障帮扶对象生活水平     | 保障  | 100%  | 25     | 25       | 0.00      |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 帮扶人员满意度        | ≥95%  | 95%   | 5      | 5        | 0.00      |             |  |  |
| 总分           |   |                |   |   | 100    | 100      |           |             |  |  |