

附件 2

鹤壁市农业科学院  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市农业科学院概况

- 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**

# 第一部分

## 鹤壁市农业科学院概况

## 一、部门职责

根据《中共鹤壁市市委机构编制委员会办公室关于印发〈鹤壁市农业科学院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鹤编办【2022】94号）文件规定，鹤壁市农业科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规，深化科技体制改革，为乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑。

（二）根据现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育，新技术的引进和开发，以及配套技术的研究。

（三）承担农业科技成果示范推广和技术服务；建设管理神农种业实验室中试和成果转化(鹤壁)基地；开展农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播、普及和农技人员培养服务。

（四）推进粮食优质高产技术创新；开展农畜蔬育种和栽培等技术研究，提高农业科技水平。

（五）加强农业科技人才队伍建设，做好人才的引进、培育工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鹤壁市农业科学院内设机构 8 个，包括：综合科、财务科、科研科、生物分子育种实验室、玉米研究中心（程相文玉米研究室）、小麦研究中心、植物保护和土壤肥料研究中心、科技成果示范推广中心。

从决算单位构成看，鹤壁市农业科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 鹤壁市农业科学院本级

## 第二部分

### 鹤壁市农业科学院 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,656.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	478.85	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,282.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.95	八、社会保障和就业支出	38	154.86
	9		九、卫生健康支出	39	78.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	570.26
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,153.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,226.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.29	年末结转和结余	59	15.83
<b>总计</b>	30	2,242.67	<b>总计</b>	60	2,242.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,153.38	1,656.58	0.00	478.85	0.00	0.00	17.95
206	科学技术支出	1,282.34	1,282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,170.12	1,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,145.12	1,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	496.80	0.00	0.00	478.85	0.00	0.00	17.95
22999	其他支出	496.80	0.00	0.00	478.85	0.00	0.00	17.95
2299999	其他支出	496.80	0.00	0.00	478.85	0.00	0.00	17.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,226.84	2,025.61	201.23	0.00		0.00
206	科学技术支出	1,282.34	1,145.12	137.23	0.00		0.00
20603	应用研究	1,170.12	1,145.12	25.00	0.00		0.00
2060301	机构运行	1,145.12	1,145.12		0.00		0.00
2060302	社会公益研究	25.00		25.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	112.23		112.23	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	112.23		112.23	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	56.92	56.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93		0.00		0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	78.06	78.06		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29		0.00		0.00
213	农林水支出	50.50		50.50	0.00		0.00
21301	农业农村	50.50		50.50	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	50.50		50.50	0.00		0.00
221	住房保障支出	90.83	90.83		0.00		0.00
22102	住房改革支出	90.83	90.83		0.00		0.00
2210201	住房公积金	90.83	90.83		0.00		0.00
229	其他支出	570.26	556.75	13.50	0.00		0.00
22999	其他支出	570.26	556.75	13.50	0.00		0.00
2299999	其他支出	570.26	556.75	13.50	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,656.58	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				
	6		六、科学技术支出	38	1,282.34	1,282.34		
	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	154.86	154.86		
	9		九、卫生健康支出	41	78.06	78.06		
	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	50.50	50.50		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	90.83	90.83		
	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	1,656.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,656.58	1,656.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>		1,656.58	<b>总计</b>		1,656.58	1,656.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1,656.58	1,468.86	187.73
206	科学技术支出	1,282.34	1,145.12	137.23
20603	应用研究	1,170.12	1,145.12	25.00
2060301	机构运行	1,145.12	1,145.12	
2060302	社会公益研究	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	112.23		112.23
2069999	其他科学技术支出	112.23		112.23
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	
2080502	事业单位离退休	56.92	56.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	
210	卫生健康支出	78.06	78.06	
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	
2101103	公务员医疗补助	21.29	21.29	
213	农林水支出	50.50		50.50
21301	农业农村	50.50		50.50
2130199	其他农业农村支出	50.50		50.50
221	住房保障支出	90.83	90.83	
22102	住房改革支出	90.83	90.83	
2210201	住房公积金	90.83	90.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,341.59	302	商品和服务支出	65.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.90	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.33	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	60.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.20	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
人员经费合计		1,402.48	公用经费合计					66.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤壁市农业科学院

2022 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19	0.00	3.19	0.00	3.19	1.00	3.34	0.00	3.19	0.00	3.19	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 鹤壁市农业科学院 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 2242.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 247.83 万元，增长 12.4%。主要原因是事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2153.38 万元，其中：财政拨款收入 1656.58 万元，占 76.9%；事业收入 478.85 万元，占 22.2%；其他收入 17.95 万元，占 0.8%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2226.84 万元，其中：基本支出 2025.61 万元，占 91.0%；项目支出 201.23 万元，占 9.0%。

## 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 1656.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.11 万元，增长 1.0%。主要原因是人员增加，人员工资正常晋级晋档。

## 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 1656.58 万元，占支出合计的 74.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.11 万元，增长 1.0%。主要原因是人员增加，人员工资正常晋级晋档。



## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.58 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1282.34 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 154.86 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 78.06 万元，占 4.7%；农林水（类）支出 50.5 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 90.83 万元，占 5.5%。

## **(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 1390.90 万元，支出决算为 1656.58 万元，完成年初预算的 119.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1022.89 万元，支出决算为 1145.12 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 25.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了河南省玉米产业技术体系项目。

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 112.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了重大科技创新专项启动经费、农科院院史馆暨程相文同志先进事迹展

工程项目、奖励性后补助资金、神农种业实验室中试和成果转化基地（鹤壁）开办费项目。

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 56.92 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 95.7 万元，支出决算为 97.93 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 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 55.40 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 20.77 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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 50.50 万元，支出决算为 50.50 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 88.76 万元，支出决算为 90.83 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## **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 1468.86 万元。其中：人员经费 1402.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 66.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 4.19 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 79.7%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

## **（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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，完成预算的 100.0%，占 95.5%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 15.0%，占 4.5%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100.0%。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 3.19 万元。主要用于车辆保险费、路桥费、维修维护费及燃油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，严格落实过紧日子要求。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 0.15 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

#### 1. 准备与资料收集。

(1) 组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。

(2) 资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，以及部门整体支出决算材料和相关数据。

(3) 指标赋值。结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

#### 2. 评价组织与实施。

(1) 数据核实。根据各业务处室提供的材料，对年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况的准确性、真实性、规范性进行核实。

(2) 资料复核。查阅部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 调查问卷。对部门履职情况涉及相关主体进行满意度调查。

#### 3. 数据汇总与报告撰写。

(1) 数据整理与分析。对各科室提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

(2) 指标评分。评价组对各项评价指标进行分析讨论，并对部门整体绩效指标进行评分。

(3) 报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效自评报告。就评价报告内容征求意见，进行修改完善。

## **(二) 部门整体绩效自评结果。**

2022 年度我部门整体自评得分为 100 分，其中投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 25 分、效益指标得分 35 分、预算执行率得分 10 分。

市财政局共批复我部门 2022 年收入预算 1656.58 万元，其中本年收入预算 1656.58 万元，根据我部门决算情况，2022 年度，我部门收入决算 1656.58 万元。

2022 年，我部门支出预算数为 1656.58 万元，决算数为 1656.58 万元，预算执行率为 100%。包括基本支出 1468.86 万元、项目支出 187.73 万元。

个别项目绩效目标设置不够准确，偏高或偏低，导致评价时与年初目标存在偏差。今后会总结经验，在以后的工作中完善和改进，继续做好预算绩效管理工作。部分项目支付进度较慢，报账不及时，存在年底突花钱现象，今后会及时跟进资金使用进度，提高资金使用效率。

## **(三) 项目绩效自评结果。**

程相文玉米研究室科研经费得分 94.2 分，自评结果为

优；市农科院新实验基地建设附着物补偿资金得分 99.3 分，自评结果为优；农科院院史馆暨程相文同志先进事迹展工程项目得分 100 分，自评结果为优；河南省现代农业产业技术体系建设专项“河南省玉米产业技术体系-鹤壁综合试验站”得分 100 分，自评结果为优；重大科技创新专项启动经费得分 100 分，自评结果为优；神农种业实验室中试和成果转化基地(鹤壁)开办费得分 100 分，自评结果为优；党建经费得分 100 分，自评结果为优；2022 年鹤壁市重大科技创新专项启动经费得分 45 分，自评结果为差；奖励性后补助得分 100 分，自评结果为优。其中，完成绩效目标的项目 7 个，没有完成绩效目标的项目 2 个，指标完成有偏差的项目 3 个，偏差较大的项目 1 个。

通过自评发现个别项目绩效目标设置不够准确，偏高或偏低，未考虑到实施过程中会遇到的问题，今后会总结经验，在以后的工作中完善和改进，继续做好预算绩效管理工作。

#### **(四) 重点绩效自评**

2022 年以部门为主体开展的重点绩效评价项目是程相文玉米研究室项目，评价得分 94.2 分，自评结果为优。绩效目标实现情况如下：

1、继续承担国家玉米科研协作攻关项目—黄淮海夏玉米良种攻关机收品种比较试验的承试工作。

此项目试验用地 50 亩，2022 年完成承担 80 个机收品种



播种、管理、田间记载、机械收获、评价试验上报工作，为2023年度推荐综合抗性好、早熟、脱水快、高产、适宜机械收获籽粒的品种20个，参加国家农业部宜机收品种区域试验。

## 2、继续开展玉米新品种选育及组合鉴定筛选工作。

为充分发挥程相文研究员科研实力，院领导配备了科研人员，实行专款专用，在海南配备12亩试验田，为程相文研究员科研需要。该研究室拥有丰富育种资源，结合程相文研究员多年的育种经验，开展高产、多抗、宜机收玉米自交系的选育及杂交品种的组配。2022年度在海南进行南繁育种，并取得预期目标。组配杂交组合4124个，在鹤壁钜桥裴营村进行鉴定，通过鉴定筛选出1个绿色高效宜机收组合，选育出2个高产玉米新组合，比对照增产5%，适合高密种植杂交组合1个，适合全程机械化收获的组合1个。

## 3、高产、稳产、耐密、多抗、脱水速率快耐低氮、等玉米优异核心种质资源的筛选与创新。

加强对国内外优良玉米种质资源的引进、研究、创新和利用，通过多点和异地综合性状鉴定，筛选具有包括耐密、高产、多抗、脱水快、耐低氮、抗病虫、适应机械化操作的玉米种质，创建和改良具有育种利用价值的优良玉米自交系7份，并明确其杂种优势和组配模式；选育出耐高密种质2份，耐旱耐荫种质材料1份，抗倒伏种质材料3份，脱水快

种质材料 2 份，耐低氮种质材料 1 份，抗病虫材料 2 份。

4、开展了高产耐密多抗、耐低氮、稳产宜机收绿色高效玉米育种技术体系研究。

重点发掘在高产、高配合力、优质、耐密、抗病虫、抗逆、抗倒、脱水快和发芽势强等重要性状的功能分子标记及主效基因，获得具有自主知识产权的基因资源，建立玉米高产、优质、多抗、水肥高效利用的分子标记辅助选择技术体系，综合高密度育种技术、单倍体育种技术和近红外光谱分析技术体系，建立一套玉米育种的高效育种技术体系。利用 DNA 分子标记技术与传统的杂交和选育技术相结合，开展多元基因的聚合育种，把多个优良性状的多基因、或把控制一个性状的多个基因转育到一个优良玉米材料中，实现分子育种技术与常规育种的有机结合，使品种的选择从表现型为主向以基因型为主的转变，提高育种工作效率，促进科室玉米育种水平。

5、玉米新品种配套生产技术研究 with 试验示范。

研究玉米新品种的生物学特性，在不同生态条件下对新选育玉米新品种进行多点试验展示，创建玉米新品种永优 988 高产展示 2 个，面积 50 亩，充分利用黄淮海地区光热水土资源，种植密度达到 5500-6000 株/亩，同时研究其不同产量水平条件下的大田高产生产技术，形成配套的高产生产技术体系；研究新品种双亲的高产、优质繁育和杂交制种

技术，形成配套的种子生产技术体系。

#### **(五) 部门整体绩效自评表**

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		鹤壁市农业科学院								
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）		1473.17	2282.35	2226.84	10	97.57	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1473.17	1711.67	1656.58	-	96.78	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	570.68	570.26	-	99.93	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 保证单位正常工作运转，提高办公效率，促进单位管理良性发展，促进服务三农工作。2. 选育出1个优良小麦品种通过河南审定。3. 选育出2-3个优良自交系。4. 完成小麦玉米新品种权申报3-4个。5. 完成小麦玉米参加省、国家相关实验品种数6-8个。6. 加快新品种示范推广率，提高农民收益。				1. 保证单位正常工作运转，提高办公效率，促进单位管理良性发展，促进服务三农工作。2. 组配玉米新组合17142个，配制参试组合16个。承担国家和省级试验任务34项，申请植物新品种权保护10个。3. 3个新品系参加河南省生产试验，3个小麦新品系参加省区域试验，5个小麦新品系参加省评比试验，配制小麦杂交组合500个，鉴定小麦亲本材料548份，收获小麦新品系92个，承担2021—2022年度国家试验2项，河南省项目2项，河南省试验4项。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	1. 保证单位正常工作运转。2. 选育出1个优良小麦品种通过审定。3. 完成小麦玉米新品种权申报3-4个。	1. 保证单位正常工作运转，提高办公效率，促进单位管理良性发展，促进服务三农工作。2. 选育出1个优良小麦品种通过河南审定。3. 选育出2-3个优良自交系。4. 完成小麦玉米新品种权申报3-4个。5. 完成小麦玉米参加省、国家相关实验品种数6-8个。6. 加快新品种示范推广率，提高农民收益。			1. 保证单位正常工作运转，提高办公效率，促进单位管理良性发展，促进服务三农工作。2. 组配玉米新组合17142个，配制参试组合16个。承担国家和省级试验任务34项，申请植物新品种权保护10个。3. 3个新品系参加河南省生产试验，3个小麦新品系参加省区域试验，5个小麦新品系参加省评比试验，配制小麦杂交组合500个，收获小麦新品系92个，承担2021—2022年度国家试验2项，河南省试验4项。					
	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%	1	1	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%	90%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		

## 部门整体自评表

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	小麦玉米参加相关试验品种 3-5 个	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			申报植物新品种权 2-3 个	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			选育 1-2 个小麦玉米新品种	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			选育 2-3 个自交系	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			科技服务下乡	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		履职目标实现	保证单位工作正常运转	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			选育新品种成功率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	科技服务普及率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				选育新品种增产率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
社会公众满意度	≥95%			95%	10	10	0.00%			
总分					100	100				

## (六) 项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		农科院院史馆暨程相文同志先进事迹展工程项目								
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位	鹤壁市农业科学院				
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）：		42.23	42.23	42.23	10	100	10		
	政府性预算资金		42.23	42.23	42.23	-	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		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	展示我院取得的科研品种、科研成就、科技成果，进一步贯彻落实好市委市政府提出的建设高质量富美鹤城奋斗目标，提升我院精神文明、爱国主义教育、科普基地建设，传承展示历史和提升全市形象。				已按照年度目标任务完成。					
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		项目费用	≤42.2 万元	42.2 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		参观人次	1200 人次	1300 人次	10	10	0.00%	
		质量指标		装修材料验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		日常维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提升我院精神文明、爱国主义教育、科普基地建设	≥3 个	3 个	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		党建经费									
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位	鹤壁市农业科学院					
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）：		0.5		0.5	0.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0.5		0.5	0.5	-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建高质量党建				以高质量党建引领保障业务工作						
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		党建经费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00%		
				预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		开展宣传活动数	≥2 次	2 次	3	3	0.00%		
				组织培训期数	≥2 期	2 期	3	3	0.00%		
				培训参与人员数量	≥30 人	30 人	4	4	0.00%		
		质量指标		培训学员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%		
				活动安全事故发生数	≤2 次	0 次	5	5	0.00%		
		时效指标		宣传活动开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
				培训工作开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提高党员党性修养	有效提高	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		程相文玉米研究室科研经费											
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位		鹤壁市农业科学院						
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）：		50			50	50		10	100	10	
		政府性预算资金		50			50	50		-	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		根据事前项目内容，科学合理的进行了项目预算及测算		5	5						
		拨付合规性		由市财政局拨付		5	5						
		使用规范性		按照项目预算使用		5	4						
		预算绩效管理情况		超额完成绩效目标，资金利用效率高		5	5						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		<p>(1) 玉米优良育种材料及自交系指标创建和改良具有育种利用价值的优良玉米 1-3 个，并明确其杂种优势和组配模式；耐高密种质 2-3 份，耐旱耐荫种质材料 1-2 份，抗倒伏种质材料 3-4 份，脱水快种质材料 2-3 份，耐低氮种质材料 1-2 份，抗病虫材料 2-3 份；组配出 1-2 个绿色高效宜机收组合参加试验。(2) 玉米杂交种技术指标选育出超高产玉米新品种或新组合 1-2 个，比对照增产 4-6%，其中适应种植密度 5000-5500 株/亩的杂交种 1 个，适应全程机械化操作的玉米杂交种 1 个，发芽率达到 99%以上，能够实现单粒播种；生理成熟时籽粒含水量在 25%以下，机械收获籽粒损失率和破碎率比对照明显降低；抗玉米小斑、大斑、茎腐、玉米螟等 4 种以上主要病虫害；在高密度下种植具有较强的抗倒伏能力，耐低氮、适宜大面积种植和制种，在西北制种基地等地制种产量可达到 450 公斤/亩以上。</p>					<p>创建和改良具有育种利用价值的优良玉米 7 个，；耐高密种质 2 份，耐旱耐荫种质材料 1 份，抗倒伏种质材料 3 份，脱水快种质材料 2 份，耐低氮种质材料 1 份，抗病虫材料 2 份；组配出 1 个绿色高效宜机收组合参加试验。玉米杂交种技术指标选育出超高产玉米新品种或新组合 1 个，其中适应种植密度 5000-5500 株/亩的杂交种 1 个，适应全程机械化操作的玉米杂交种 1 个。</p>						
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		新品种费用	≤35 万元	35 万元	5	5	0.00%		
						新品种栽培技术费用	≤15 万元	15 万元	5	5	0.00%		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标		选育优良自交系数量	≥2 个	7 个	6	3.6	220.00%	超额完成目标	
						选育优良组合数量	≥2 个	5 个	6	3.6	120.00%	超额完成目标	
				质量指标		自交系选育成功率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
						新组合选育成功率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
						技术推广应用率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
						时效指标							
		效益指标		经济效益指标									
社会效益指标				实现粮食增产	实现	100%	30	30	0.00%				
生态效益指标													
满意度指标		服务对象满意度指标											
		总分						100	94.2				



# 项目单位自评表

项目名称		重大科技创新专项启动经费							
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位	鹤壁市农业科学院			
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）：	40	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	40	40	40	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 创制质优、高产的优异鲜食玉米种质资源 30 份；创制玉米新材料 8-10 份。2. 筛选出外观商品品质、口感好的鲜食玉米新组合 5-8 份。3. 审定鲜食玉米新品种 2-3 个，新品种示范推广面积 10000 亩以上。4. 申请专利或新品种权保护 5-6 项。5. 申请地方标准 1 项。6. 发表论文 3-5 篇。				1. 引进 50 份鲜食玉米种质并初测和评价，筛选出目标性状种质类型 10~15 份。 2. 定向改良育种核心种质材料，纯化选育出优良鲜食玉米材料 10 份。 3. 配制 5 个优良鲜食玉米组合参试。 4. 开展鲜食玉米品种的制种技术研究。 5. 开展鲜食玉米品种示范种植、栽培模式和技术研究。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	鲜食玉米相关产出数量	40-43 个	43 个	20	20	0.00%	
		质量指标	提高项目运行质量，申请相关体系指标。	9-12 项	12 项	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	品种示范推广总体经济效益	4500 万元	4500 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	加快优良品种推广率	加快	100%	8	8	0.00%	
			提升社会对鲜食玉米认知度	提升	100%	7	7	0.00%	
生态效益指标	减少环境污染，减少农药使用量	≥20%	20%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	品种示范推广，大型种植专业合作社，农民种植满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		奖励性后补助								
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位	鹤壁市农业科学院				
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）：		0		20	20	10	100	10
		政府性预算资金		0		20	20	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	（1）选育抗南方锈病、抗穗粒腐，高出籽率自交系 2-3 份。（2）完成参试品种 1 个。				（1）选育抗南方锈病、抗穗粒腐，高出籽率自交系 2-3 份。（2）完成参试品种 1 个。					
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	项目经费	20 万元	20 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	参试品种	≥2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	优质自交系成功率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	新品种、新技术推广率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2022 年鹤壁市重大科技创新专项启动经费									
主管部门		鹤壁市农业科学院		实施单位	鹤壁市农业科学院						
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）：		0		40	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		40	0	-	0	-	
		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		未使用	5	0					
		预算绩效管理情况		规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(1) 选育抗南方锈病、抗穗粒腐，高出籽率自交系 10-15 份。(2) 完成参试品种 3 个，(3) 创建高产示范方 1 个。(4) 发表核心论文 2 篇。(5) 起草地方标准 2 个。				资金下达较晚，项目未实施，结转下年。						
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	抗病优质自交系选育及南繁费用		≤20 万元	0 万元	5	5	0.00%		
			选育组配鉴定新组合试验及参试费用		≤20 万元	0 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发表核心论文		≤2 篇	0 篇	5	5	0.00%		
			地方标准		≤2 个	0 个	5	5	0.00%		
			选育抗病优质优良自交系数量		≥10 个	0 个	5	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。	
			参试品种		≤3 个	0 个	5	5	0.00%		
			高产示范方		≤1 个	0 个	5	5	0.00%		
		质量指标		选育抗病优质自交系成功率		≥90%	0%	3	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。
	时效指标		本年度完成选育优良自交系 5 个		按时完成	0%	2	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。	
	效益指标	经济效益指标		新组合增产率		≥5%	0%	5	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。
		社会效益指标		新品种、新技术推广应用率		≥50%	0%	10	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。
		生态效益指标		新品种农药、化肥使用量降低率		≥10%	0%	10	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。
满意度指标	服务对象满意度指标		种植户满意程度		≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金下达较晚，项目未实施，结转下年。	
总分						100	45				

# 项目单位自评表

项目名称		神农种业实验室中试和成果转化基地（鹤壁）开办费														
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位		鹤壁市农业科学院									
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）：		0			10		10		10		100		10	
		政府性预算资金		0			10		10		-		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		科学		5		5								
		拨付合规性		合规		5		5								
		使用规范性		规范		5		5								
		预算绩效管理情况		规范		5		5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况											
	聚焦神农种业实验室目标任务，加强协作攻关，承接实验室技术成果中试和成果转化任务，实现创新链、技术链和产业链的深度融合，为全省种业发展和科研创新提供有力支撑。				完成神农种业实验室的开办。											
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		基地开办费	10 万元	10 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		基地开办费用	10 万元	10 万元	10	10	0.00%							
		质量指标		试验完成率	100%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标		按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标		为我市科技创新提供技术与人才支撑	提供支撑	100%	30	30	0.00%							
		生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标															
总分						100	100									

## 项目单位自评表

项目名称	河南省现代农业产业技术体系建设专项“河南省玉米产业技术体系—鹤壁综合试验站”（Z2010-02-07）								
主管部门	鹤壁市农业科学院		实施单位		鹤壁市农业科学院				
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）：	0	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25	25	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 落实科教兴农“一三五五”工作机制，以核心基地及科技服务基地为依托，带动周边种植户科学种田。做好新技术、新品种引进和示范推广工作；开展技术指导4次、技术培训2次；引导各基地做好产业链条的拓展延伸工作，紧跟农时做好灾害预警和玉米生产应急工作。2. 开展以体系冠名的媒体宣传2次、学术交流1次；助力乡村振兴战略，为政府部门提供玉米产业发展相关决策咨询1次。3. 开展好品种筛选、测产观摩、产业链延伸、技术集成等工作；发布2项地方标准、撰写2篇以体系冠名的学术论文。4. 完成体系首席安排的其他工作任务。”			1. 认真贯彻落实科教兴农“一三五五”工作机制，创建了1个示范基地，同时，以核心基地及科技服务基地为依托，积极带动周边种植户科学种田。积极开展新技术、新品种引进和示范推广工作；2022年度，累计开展技术指导4次、技术培训2次；引导各基地做好产业链条的拓展延伸工作，紧跟农时进行2次灾害预警和玉米生产应急工作。2. 工作开展后，与媒体对接，进行以体系冠名的媒体宣传2次、学术交流1次；助力乡村振兴战略，为政府部门提供玉米产业发展相关决策咨询1次。3. 开展好品种筛选、测产观摩、产业链延伸、技术集成等工作，筛选2个抗逆稳产玉米品种；制定2项地方标准，在鹤壁市发布施行；在农业科技期刊，发表了2篇以体系冠名的学术论文。4. 圆满完成了体系首席安排的其他工作任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	25万元	25万元	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体系冠名发表论文	≥2篇	2篇	5	5	0.00%	
			体系冠名媒体宣传	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			制定地方/行业技术标准	≥2套	2套	5	5	0.00%	
			挂牌建设示范基地	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			筛选作物品种	≥2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	获得市级以上科技奖励	≥1项	1项	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体系冠名学术交流活动	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			为政府部门提供决策咨询	≥1次	1次	5	5	0.00%	
开展技术服务/扶贫宣讲活动			≥6次	6次	10	10	0.00%		
	培训农业农村各类人才	≥300人次	300人次	5	5	0.00%			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		市农科院新实验基地建设附着物补偿资金								
主管部门		鹤壁市农业科学院			实施单位	鹤壁市农业科学院				
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）：		0	194.2	194.2	10	100	10	
		政府性预算资金		0	194.2	194.2	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成涉及 2089.2 亩土地附着物补偿资金的拨付，及时足额向农户发放补偿资金。				基本完成对 2000 余亩土地附着物补偿资金的发放工作。					
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	预算执行率	≥98%	98%	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	附着物涉及面积	≥2089.2 亩	2089.2 亩	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放足额率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	与个别农户未达成一致	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助农户覆盖率	≥100%	98%	25	24.5	-2.00%	与个别农户未达成一致	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.3			

## 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。