

鹤壁市农业科学院
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

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 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

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	1,601.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	654.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,264.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	150.34	八、社会保障和就业支出	39	161.69
	9		九、卫生健康支出	40	81.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	818.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,405.85	本年支出合计	58	2,419.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.83	年末结转和结余	60	2.03
	30			61	
总计	31	2,421.68	总计	62	2,421.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

公开 02 表
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, 405. 85	1, 601. 08	0. 00	654. 43	0. 00	0. 00	150. 34
206	科学技术支出	1, 264. 19	1, 264. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 215. 45	1, 215. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	1, 117. 70	1, 117. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	37. 41	37. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	60. 35	60. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	48. 74	48. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	48. 74	48. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	161. 69	161. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 69	161. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 91	59. 91	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	101. 78	101. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	81. 19	81. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

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
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	804.77	0.00	0.00	654.43	0.00	0.00	150.34
22999	其他支出	804.77	0.00	0.00	654.43	0.00	0.00	150.34
2299999	其他支出	804.77	0.00	0.00	654.43	0.00	0.00	150.34

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

2023 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, 419. 65	1, 453. 59	966. 06	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 264. 19	1, 116. 70	147. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 215. 45	1, 116. 70	98. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	1, 117. 70	1, 116. 70	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	37. 41	0. 00	37. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	60. 35	0. 00	60. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	48. 74	0. 00	48. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	48. 74	0. 00	48. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	161. 69	161. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 69	161. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 91	59. 91	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	101. 78	101. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市农业科学院

2023 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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	818.56	0.00	818.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	818.56	0.00	818.56	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	818.56	0.00	818.56	0.00	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

公开 04 表

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

金额单位：万

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	1,601.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,264.19	1,264.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.69	161.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.19	81.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年度

金额单位：万

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.01	94.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,601.08	本年支出合计	59	1,601.08	1,601.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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

2023 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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,601.08	总计	64	1,601.08	1,601.08	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

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, 601. 08	1, 453. 59	147. 50
206	科学技术支出	1, 264. 19	1, 116. 70	147. 50
20603	应用研究	1, 215. 45	1, 116. 70	98. 76
2060301	机构运行	1, 117. 70	1, 116. 70	1. 00
2060302	社会公益研究	37. 41	0. 00	37. 41
2060399	其他应用研究支出	60. 35	0. 00	60. 35
20699	其他科学技术支出	48. 74	0. 00	48. 74
2069999	其他科学技术支出	48. 74	0. 00	48. 74
208	社会保障和就业支出	161. 69	161. 69	0. 00

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

2023 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
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00
2080502	事业单位离退休	59.91	59.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.78	101.78	0.00
210	卫生健康支出	81.19	81.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19	0.00
2101102	事业单位医疗	57.52	57.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,318.84	302	商品和服务支出	69.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.44	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.24	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
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	217.08	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.01	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	6.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.95	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	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

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	63.28	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.67	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	2.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76	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	4.24	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	3.18	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		1,383.78	公用经费合计					69.80

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
金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鹤壁市农业科学院

2023 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			0.00	

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：鹤壁市农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.07	0.00	3.18	0.00	3.18	0.89	4.07	0.00	3.18	0.00	3.18	0.89

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 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 2421.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 179.01 万元，增长 8.0%。主要原因是事业收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2405.85 万元，其中：财政拨款收入 1601.08 万元，占 66.5%；事业收入 654.43 万元，占 27.2%；其他收入 150.34 万元，占 6.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2419.65 万元，其中：基本支出 1453.59 万元，占 60.1%；项目支出 966.06 万元，占 39.9%。

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 1601.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.50 万元，下降 3.4%。主要原因是项目减少。

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 1601.08 万元，占支出合计的 66.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.50 万元，下降 3.4%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1264.19 万元，占 79.0%；

社会保障和就业（类）支出 161.69 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 81.19 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 94.01 万元，占 5.9%。

（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 1452.58 万元，支出决算为 1601.08 万元，完成年初预算的 110.2%。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 1063.82 万元，支出决算为 1117.70 万元，完成年初预算的 105.1%。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 37.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了河南省现代农业产业技术体系建设专项、“三区”科技人才支持计划项目，上年结转第二批省创新研发专项项目。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 50.35 万元，支出决算为 60.35 万元。完成年初预算的 119.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了鹤壁市农业科学院科研工作经费项目。

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 48.74 万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转 2022 年鹤壁市重大科技创新专项启动经费项目。

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 59.91 万元，支出决算为 59.91 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。

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 102.77 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7. 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 59.01 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

8. 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 22.13 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度基数调整。

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 94.59 万元，支出决算为 94.01 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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 1453.59 万元。其中：人员经费 1383.78 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 69.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100.0%。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，占 0.0%，决算数与预算数不存在差异；

公务用车购置及运行费支出决算 3.18 万元，完成预算的 100.0%，占 78.1%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成预算的 100.0%，占 21.9%。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 3.18 万元，支出决算为 3.18 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 3.18 万元。主要用于车辆保险费、路桥费、维修维护费及燃油费。2023 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.0%。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 0.89 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 47 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 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

2023 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 0 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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

2023 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 2023 年收入预算 2421.68 万元，其中本年收入预算 2405.85 万元，根据我部门决算情况，2023 年度，我部门收入决算 2421.68 万元。

2023 年，我部门支出预算数为 2419.65 万元，决算数为 2419.65 万元，预算执行率为 100%。包括基本支出 1453.59 万元、项目支出 966.06 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

玉米研究中心（程相文玉米研究室）科研经费得分 95.2 分，评价结果为优；省派科技特派员得分 100 分，评价结果为优；“三区”科技人才支持计划得分 100 分，评价结论为优；科技特派员得分 100 分，评价结论为优；技术转移示范机构奖补得分 80 分，评价结论为良；鹤壁市农业科学院卫贤新试验基地 2023 年土地流转费用得分 99.86 分，评价结论为优；鹤壁市农业科学院科研工作经费得分 100 分，评价结论为优；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，评价结论为优；第二批省创新研发专项得分 90.41 分，评价结论为优；党建经费得分 100 分，评价结论为优。

其中，完成绩效目标的项目 8 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，无偏差较大的项目。玉

米研究中心（程相文玉米研究室）科研经费偏差指标占比 15.38%，技术转移示范机构奖补偏差指标占比 20%，第二批省创新研发专项偏差指标占比 12.5%。

（四）重点项目绩效自评结果

2023 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 97 分，自评结果为优。绩效目标实现情况如下：

1、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。2023 年度在海南进行南繁育种，并取得预期目标，组配杂交组合 5049 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，筛选出 2 个高产、高抗南方锈病玉米新组合，比对照增产 5%。

2、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工作。

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、抗旱、抗南方锈病、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 6 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 1 份，抗南方锈病种质材料 1 份，抗病虫材料 1 份。

3、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。

4、玉米新品种配套生产技术与试验示范。

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 1 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和形成配套的高产生产体系；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）		2321. 11	2477. 21	2419. 48	10	97. 67	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1452. 58	1608. 68	1601. 08	－	99. 53	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		868. 53	868. 53	818. 4	－	94. 23	－	
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. 力争审定 3 个玉米新品种、1 个小麦新品种。3. 参试玉米新组合 31 个，小麦新品系 10 个。4. 申报植物新品种权 16 项。				单位正常运转的前提下，组织谋划申报科研项目 22 项，获批 14 项，省级以上项目 9 项；建立了玉米小麦百亩高效样板田 6 个，带动我市玉米小麦单产提升；开展科技下乡 150 余次，服务合作社群用户达 1100 个，发放各类农业技术服务资料 11000 份，培训专业技术人员和农民等超 5000 人次，服务农田面积达 5 万亩以上；推广小麦新品种 1 个、玉米新品种 8 个、高油酸花生品种 1 个；推广相关高产栽培、病虫害绿色防控等技术 5 项。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	单位正常运转工作		保证单位正常工作运转。		单位高质量发展				
	农业科技创新工作		1. 力争审定 3 个玉米新品种、1 个小麦新品种。2. 参试玉米新组合 31 个，小麦新品系 10 个。3. 申报植物新品种权 16 项。		组织谋划申报科研项目 22 项，获批 14 项，省级以上项目 9 项；建立了玉米小麦百亩高效样板田 6 个，带动我市玉米小麦单产提升；开展科技下乡 150 余次，服务合作社群用户达 1100 个，发放各类农业技术服务资料 11000 份，培训专业技术人员和农民等超 5000 人次，服务农田面积达 5 万亩以上；推广小麦新品种 1 个、玉米新品种 8 个、高油酸花生品种 1 个；推广相关高产栽培、病虫害绿色防控等技术 5 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%	1	1	0. 00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0. 00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0. 00%	

绩效指标	投入管理指标	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	1	1	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	审定玉米新品种数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
			审定小麦新品种数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
			科技服务下乡率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	农业科技创新工作	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			保证单位工作正常运转	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	科技服务普及率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥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		省派科技特派员								
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		6	6		10	100	10
		政府性预算资金	0		6	6		—	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	全面		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展科技服务下乡 36 次，推广新品种 3 个以上，推广新技术 3 项以上，向省科技特派员公众号投稿 3 篇以上，开展技术培训 6 场，培训专业技术人员、种粮大户 300 人次，带动服务合作社实现增产增收。				开展科技服务下乡 45 次，推广新品种 4 个，推广新技术 3 项，向省科技特派员公众号投稿 5 篇，开展技术培训 7 场，培训专业技术人员、种粮大户 380 人次，带动服务合作社实现增产增收。					
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	项目总成本	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	推广新品种、新技术	≥6 个	7 个	6	6	0.00%		

	产出指标		培训专业技术人员	≥300 人次	380 人次	6	6	0.00%	
		质量指标	开展技术培训	≥6 场	7 场	6	6	0.00%	
			开展科技服务下乡	≥36 次	45 次	6	6	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	良种、良法推广增产率	≥7%	8%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		玉米研究中心（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	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	全面			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	（1）高产、稳产、耐密、多抗、耐高温等玉米优异核心种质资源的筛选与改良，选育优良自交系 2-3 个。（2）继续开展玉米新品种选育及组合鉴定筛选工作，选育出绿色高效新组合 1-2 个。					超额完成年初目标。（1）高产、稳产、耐密、多抗、耐高温等玉米优异核心种质资源的筛选与改良，选育优良自交系 6 个。（2）继续开展玉米新品种选育及组合鉴定筛选工作，选育出绿色高效新组合 3 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	预算执行率		100%	100%	4	4	0.00%			
			优良自交系选育及南繁费用		≤20 万元	20 万元	3	3	0.00%			
			选育组配鉴定绿色高效新组合费用		≤30 万元	30 万元	3	3	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	6 个	6	3. 6	170. 00%	年初目标设置偏低
		选育绿色、高效新组合数量	≥1 个	3 个	6	3. 6	170. 00%	年初目标设置偏低
	质量指标	选育优良自交系成功率	≥90%	90%	6	6	0. 00%	
		选育新组合成功率	≥90%	90%	6	6	0. 00%	
	时效指标	本年度完成选育优良自交系 2 个	完成	100%	6	6	0. 00%	
效益 指标	经济效益指标	新组合增产率	≥5%	5%	5	5	0. 00%	
	社会效益指标	新品种、新技术推广应用率	≥60%	65%	10	10	0. 00%	
	生态效益指标	新品种农药、化肥使用量降低率	≥10%	10%	10	10	0. 00%	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	种植大户满意程度	≥90%	95%	2	2	0. 00%	
		一般种植户满意程度	≥85%	90%	3	3	0. 00%	
总分					100	95. 2		

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）：	0.35		0.35	0.35		10	100	10
		政府性预算资金	0.35		0.35	0.35		—	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	达到了预期效果			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。				以高质量党建引领业务工作高质量发展。					
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	0.35 万元	0.35 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	4	4	0.00%	
			组织培训期数	≥2 期	2 期	5	5	0.00%	
			培训参与人员数量	≥30 人	38 人	4	4	0.00%	
		质量指标	培训学员出勤率	100%	100%	4	4	0.00%	
			活动安全事故发生数	≤2 次	0 次	4	4	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%	4	4	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		鹤壁市农业科学院科研工作经历									
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	全面			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化科研和培训，开展农业科技下乡，显著提高农民科技素质。				强化科研和培训，开展农业科技下乡，显著提高农民科技素质。						
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	项目总成本	≤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	培训专业技术人员和农民人次	400-500 人次	410 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	提高农民科技素质	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	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	开展科技下乡次数	30-50 次	35 次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		第二批省创新研发专项								
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	4.41		10	44.1	4.41
		政府性预算资金	0		10	4.41		—	44.1	—
		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	全面		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(1) 三个基因敲除和过表达转基因阳性单株筛选与表型鉴定； (2) 三个基因 EMS 和/或突变体材料的表型鉴定。				该项目为 2 年期项目，2023 年基本完成序时进度目标。					
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	项目金额	≤10 万元	4.41 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	实施科技项目数	≥1 项	1 项	4	4	0.00%	
			培养青年科技人员数量	≥1 人	1 人	3	3	0.00%	
			发表论文、专著、研究报告等数量	≥2 个	2 个	3	3	0.00%	
		质量指标	依托单位项目管理制度情况	完善	100%	3	3	0.00%	
			项目验收通过率	≥100%	0%	2	0	-100.00%	该项目为 2 年期项目， 2023 年项目未验收
			资助金额发放足额率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			SCI、EI 收录论文数	≥1 篇	1 篇	3	3	0.00%	
		时效指标	项目立项完成预算细化情况	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			项目按计划进度执行率	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			专项资金到位率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			项目验收及时率	≥100%	0%	2	0	-100.00%	该项目为 2 年期项目， 2023 年项目未验收
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	培养高层次人才情况	≥1 人	1 人	25	25	0.00%
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	依托单位满意度	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			服务部门满意度	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			科研人员满意度	≥99%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90.41		

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”							
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. 贯彻落实科教兴农“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5次、技术培训3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3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3个普通玉米品种、3个鲜食玉米品种、2个青贮玉米品种，编撰1项主推技术、制定2项地方标准、撰写2篇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。				创建6个示范基地、制定2项地方标准、撰写2篇体系冠名的学术论文、获得1项河南省科技进步奖二等奖、授权植物新品种权1项、为政府部门提供政策咨询1次、开展体系冠名媒体宣传3次、开展技术培训和活动8次、培训农业农村各类人才660人次、服务对象满意度100%。				

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	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目经费	25 万元	25 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	集成示范技术模式	≥1 项	1 项	5	5	0.00%	
			新技术、新规程	≥1 个	1 个	3	3	0.00%	
			挂牌建设示范基地	≥6 个	6 个	3	3	0.00%	
			体系冠名媒体宣传	≥3 篇	3 篇	5	5	0.00%	
			植物新品种权保护	≥1 项	1 项	3	3	0.00%	
			体系冠名发表论文/著作	≥2 项	2 项	5	5	0.00%	
			新标准	≥2 个	2 个	3	3	0.00%	
		质量指标	获得市级以上科技奖励	≥1 项	1 项	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训农业农村各类人才	≥660 人次	660 人次	15	15	0.00%	
			技术培训和服务活动	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一三五五”/示范县服务对象等产业用户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		技术转移示范机构奖补									
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		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2		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	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全面			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.开展玉米、小麦优良品种试验，选育通过国家、省级审定的玉米小麦新品种。2.对选育出的优良品种进行转化。3.依托技术转移示范机构，开展品种转让技术合同登记。				按照实施方案已完成。						
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	研发经费	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选育优良玉米 小麦新品种	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	通过省级审定	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		时效指标	完成品种试验 时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	品种转化	≥100 万	105 万	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		“三区”科技人才支持计划										
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			2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0			2		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	全面				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推广新品种、新技术 3 项以上，服务群众 500 人次以上，服务次数 12 次以上，培养新型技术农业人才 10 人以上，并示范带动周边村 1 万亩农户引进小麦、玉米新品种和新技术。					推广新品种、新技术 5 项，服务群众 530 人次，服务次数 15 次，培养新型技术农业人次 15 人，并示范带动周边村 1 万亩农户引进小麦、玉米新品种和新技术。						
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	选派三区科技人才数量	≥1 人次	1 人次	4	4	0.00%	
			推广先进适用技术	≥3 项	3 项	4	4	0.00%	
		质量指标	资助金额发放足额率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			经费管理使用情况	合规	100%	4	4	0.00%	
			项目管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%	
			资助对象条件审核达标率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	专项预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			专项资金到位及时率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			专项资金使用规范性	规范	100%	4	4	0.00%	
			预算执行情况	良好	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训群众人数	≥500 人次	530 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			科技特派员										
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		安排科学		5		5				
			拨付合规性		拨付合规		5		5				
			使用规范性		使用规范		5		5				
			预算绩效管理情况		科学、合规		5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	(1) 编写浚县小麦、玉米、花生产业现状调研报告。 (2) 针对小麦、玉米、花生产业技术需求，采取电话、网络、现场等多种形式提供技术服务，每年开展科技服务 120 人次以上。 (3) 攻克浚县小麦、玉米、花生产业发展中的技术难题。 (4) 服务企业或合作社 10 个以上。 (5) 引进示范推广新技术（新品种）10 项（个）以上。 (6) 开展技术培训 200 人次以上。					开展技术服务 149 次，服务企业或者合作社 13 个，引进新品种或者新技术 12 个，开展技术培训 580 人次以上。							
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	经济成本指标											

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进示范推广新品种、新技术	≥10 项/个	12 项/个	15	15	0.00%	
		质量指标	开展科技下乡服务人数	≥120 人次	149 人次	15	15	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	良种、良法推广增产率	≥7%	8%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		鹤壁市农业科学院卫贤新试验基地 2023 年土地流转费用									
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		230.63		227.44		10	98.62	9.86
		政府性预算资金	0		230.63		227.44		—	98.62	—
		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	全面			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2000 余亩土地流转，及时足额向农户发放补助资金。				年初目标基本全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98.62%	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	土地流转面积	≥2000 亩	2000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		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	≥98%	98.62%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.86		

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。