

鹤壁市农业科学院
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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，组织开展科学的研究和技术攻关，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）承担农业科技成果转化推广和技术服务；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 2024 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 2024 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

2024 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	1,738.59	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	823.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,384.29
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	326.21	八、社会保障和就业支出	39	183.66
	9		九、卫生健康支出	40	79.38
	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

2024 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	91.26
	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	1,148.88
	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

2024 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	2,888.80	本年支出合计	58	2,887.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.03	年末结转和结余	60	3.36
	30			61	
总计	31	2,890.83	总计	62	2,890.83

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

2024 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		2,888.80	1,738.59	0.00	823.99	0.00	0.00	326.21
206	科学技术支出	1,384.29	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,317.29	1,317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,128.36	1,128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	40.00	40.00	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

2024 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
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.35	70.35	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	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.38	79.38	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

2024 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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,150.21	0.00	0.00	823.99	0.00	0.00	326.21
22999	其他支出	1,150.21	0.00	0.00	823.99	0.00	0.00	326.21
2299999	其他支出	1,150.21	0.00	0.00	823.99	0.00	0.00	326.21

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

金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2024 年度

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		2,887.47	1,806.55	1,080.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,384.29	1,127.36	256.93	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,317.29	1,127.36	189.93	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,128.36	1,127.36	1.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	138.33	0.00	138.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2024 年度

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
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.35	70.35	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	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：鹤壁市农业科学院

2024 年度

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
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,148.88	324.89	823.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,148.88	324.89	823.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,148.88	324.89	823.99	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

2024 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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,738.59	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	1,384.29	1,384.29	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	183.66	183.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.38	79.38	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

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

2024 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
	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
	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	91.26	91.26	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

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

2024 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
	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	1,738.59	本年支出合计	59	1,738.59	1,738.59	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				
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	1,738.59	总计	64	1,738.59	1,738.59	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

2024 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	1,738.59	1,481.66	256.93
206	科学技术支出	1,384.29	1,127.36	256.93
20603	应用研究	1,317.29	1,127.36	189.93
2060301	机构运行	1,128.36	1,127.36	1.00
2060302	社会公益研究	50.59	0.00	50.59
2060399	其他应用研究支出	138.33	0.00	138.33
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00

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

2024 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
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069901	科技奖励	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00
2080502	事业单位离退休	70.35	70.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00

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

2024 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
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	79.38	79.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38	0.00
2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	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

2024 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	1,325.96	302	商品和服务支出	68.29	310	资本性支出	1.01
30101	基本工资	425.21	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.01	30202	印刷费	4.83	31002	办公设备购置	1.01
30103	奖金	349.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	237.32	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.05	30206	电费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.41	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	76.80	30217	公务招待费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	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

2024 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
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.18	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,412.37	公用经费合计					69.30

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

部门：鹤壁市农业科学院

2024年度

公开 07 表

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
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

2024 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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹤壁市农业科学院

2024 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
22.06	0.00	21.16	17.98	3.18	0.90	21.58	0.00	21.16	17.98	3.18	0.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2890.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 469.15 万元，增长 19.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入，事业收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2888.80 万元，其中：财政拨款收入 1738.59 万元，占 60.2%；事业收入 823.99 万元，占 28.5%；其他收入 326.21 万元，占 11.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2887.47 万元，其中：基本支出 1806.55 万元，占 62.6%；项目支出 1080.92 万元，占 37.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1738.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.51 万元，增长 8.6%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1738.59 万元，占支出合计的 60.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.51 万元，增长 8.6%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1738.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1384.29 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 183.66 万元，占 10.6%；卫生健康

(类) 支出 79.38 万元, 占 4.6%; 住房保障(类) 支出 91.26 万元, 占 5.2%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1500.77 万元, 支出决算为 1738.59 万元, 完成年初预算的 115.8%。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 1094.96 万元, 支出决算为 1128.36 万元, 完成年初预算的 103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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 50.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了第二批省创新研发专项、玉米综合试验站(鹤壁)站长项目、抗赤霉病基因种质创制和高产多抗小麦新品种选育项目、2024 年“三区”科技人才支持计划项目经费。

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 50.33 万元, 支出决算为 138.33 万元, 完成年初预算的 274.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了程相文玉米研究室科研经费、鹤壁市农业科学院提升程相文工作生活出行条件及南繁基地费用项目。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.00

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了技术转移示范机构奖补项目。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2023 年鹤壁市重大科技创新专项经费。

6. 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 25.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国审玉米新品种永优 988 综合配套技术研究与示范项目经费、2024 年市级重点实验室运行绩效评价奖补资金。

7. 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 70.35 万元，支出决算为 70.35 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。

8. 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 105.03 万元，支出决算为 99.05 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员类项目。

11. 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 60.48 万元，支出决算为 56.70 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

12. 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 22.68 万元，支出决算为 22.68 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.93 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1481.66 万元。其中：人员经费 1412.37 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 69.30 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、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、其他交通费用、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 2024 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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22.06 万元，支出决算为 21.58 万元，完成预算的 97.8%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 21.16 万元，完成预算的 100.0%，占 98.1%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 46.7%，占 1.9%。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 21.16 万元，支出决算为 21.16 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 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中传祺车 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.18 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 46.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次小于预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.42 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 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

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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

2024 年度我部门整体自评得分为 96.91 分，其中投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 21.91 分、效益指标得分 35 分、预算执行率得分 10 分。

2024 年我部门全年收入决算数 2890.83 万元，全年支出决算数为 2890.83 万元，预算执行率为 100%。

个别项目资金使用方面预算不够细致，在下步工作中，进一步加强项目资金的预算管理，加快财政资金支出进度，提高

财政资金的使用效益。

（三）项目绩效自评结果

鹤壁市农业科学院提升程相文工作生活出行条件及南繁基地费用得分 100 分，自评结果为优；2023 年度全市绩效考评先进单位奖励资金得分 100 分，自评结果为优；抗赤霉病基因种质创制和高产多抗小麦新品种选育得分 100 分，自评结果为优；玉米研究中心（程相文玉米研究室）科研经费得分 100 分，自评结果为优；党建工作经费得分 100 分，自评结果为优；2024 年市级重点实验室运行绩效评价奖补资金得分 100 分，自评结果为优；第二批省创新研发专项得分 100 分，自评结果为优；程相文玉米研究室科研经费得分 100 分，自评结果为优；玉米综合试验站（鹤壁）站长得分 100 分，自评结果为优；2024 年“三区”科技人才支持支持计划项目经费得分 100 分，自评结果为优；鹤壁市农业科学院卫贤新试验基地 2024 年土地流转费用得分 100 分，自评结果为优；2023 年鹤壁市重大科技创新专项经费得分 100 分，自评结果为优；技术转移示范机构奖补得分 100 分，自评结果为优；国审玉米新品种永优 988 综合配套技术研究与示范项目经费得分 100 分，自评结果为优。

其中，完成绩效目标的项目 14 个、无未完成绩效目标的项目，无指标完成有偏差的项目、无偏差较大（30%及以上）的项目。

自评过程中发现资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步将继续强化资金管理意识，加强与财政部门沟通，确保及时、合理、科学的使用资金，

提高资金使用效益。同时加强单位工作人员的专业知识，努力提升人员综合素质，提高业务能力。

（四）重点项目绩效自评结果

2024 年以部门为主体开展的重点绩效评价项目是玉米综合试验站（鹤壁）站长项目，评价得分 100 分，自评结果为优。绩效目标实现情况如下：

1. 关键核心技术攻关工作

（1）自主创新。开展玉米种质创新和新品种选育研究，以抗病优质玉米新品种选育为目标，在海南组配杂交组合 4000 个，并有 6 个玉米新组合参加国家和省级试验。浚单 678 通过河南省审定，审定编号为豫审玉 20241003。申请国家发明专利 1 项、申请受理浚单 678 植物新品种权 1 项、成功转化 YL568 新品种 1 个、主持起草 1 项鹤壁市地方标准、发表 2 篇科技论文、创建 15 亩高产示范田 1 个。（2）协同创新。承担并完成体系联合开展的新品种多点鉴定试验、化控试验；自主开展夏玉米抗逆减灾高效栽培技术研究，优化集成了“夏玉米高效栽培与防灾减灾技术”；开展化控剂安全高效施用技术研究，优化集成了“玉米化控剂安全高效施用技术”，通过对郑单 958、先玉 335、浚单 678 不同生育期、不同施药浓度处理，发现在 9 叶期，每亩喷施 30mg 苯氨基乙烯利（高浓度）效果最好；开展夏玉米单产提升高效栽培技术研究，集成了“豫北夏玉米精准化单产提升技术模式”，先后编写了《玉米单产提升关键技术要点》、《吊挂式 CO₂ 气体发生剂使用技术要点》、《玉米人工辅助授粉技术要点》等 3

项关键攻关技术；在青贮玉米基地创建 1 个千亩示范方、2 个 50 亩示范方，展示品种为“秋乐 368、中科玉 505、郑单 819”；在粒收玉米基地创建 2 个 15 亩示范方，展示品种为浚单 678、浚单 168。该工作为玉米高标准农田建设、品种筛选提供科学的数据支撑。

2.“一三五五”工作机制落实、科技支撑县域农业产业转型升级提质增效模式集成示范等工作

（1）新型农业经营主体对接。对接多个专业合作社或家庭农场，优化实践“点带面”的科技服务模式，以 6 个特色合作社为依托创建 6 个核心示范基地，辐射带动周边新型农业经营主体发展。（2）产业发展调研与指导。11 月 27 日，河南省玉米产业技术体系鹤壁综合试验站人员到河南飞天生物科技股份有限公司开展调研，针对玉米深加工产业链供给问题开展交流合作。

（3）测产观摩。9 月 13 日，组织专家组对青贮玉米基地设置在浚县卫贤镇的 50 亩青贮玉米示范方进行现场考察和测产验收，生物产量为 4.76 吨/亩。10 月 9 日，组织专家组对粒收玉米基地设置在鹤壁市城乡一体化示范区淇水湾街道刘寨村的 15 亩连片高产示范方进行了测产验收，结果分别为 1216.81 公斤/亩。（4）会议承办。10 月 9 日，玉米新品种 YD268 测产观摩会在鹤壁综合试验站粒收玉米基地召开。

3. 产业技术扶贫宣讲/培训服务活动等工作

2024 年度，开展技术培训和服务活动 8 次，培训农业农村各类人才 600 余人次。通过基地调研、田间指导，借助云课堂、

种业商务网、鹤壁衣服中心、鹤壁市农业科学院抖音公众号等网络平台，线上培训 320 余人次。通过与新型农业经营主体对接，以技术讲座的形式，线下培训 280 余人次。同时发放科技资料《玉米实用技术知识手册》、《玉米病虫草害防治知识手册》等，共计 500 余册。

4.服务政府决策和生产应急工作

(1)服务政府决策在市政协会议期间提交 1 项提案——“关于推进我市休闲农业与健康养老项目结合的提案”，被市政协列为重点提案，为乡村振兴献言献策。(2)生产应急工作。7月中下旬，受阴雨寡照天气影响，鹤壁市多处夏玉米田出现顶腐病，蔓延之势明显。本站紧急组织有关专家，深入田间调研病情，分类制定玉米顶腐病防控技术，指导种植户科学防控病害。工作开展后，田间顶腐病得到有效控制，帮助种植户减少了损失；7月初，鹤壁市出现强对流天气，局部地区出现大雨、冰雹、暴雨以及 11 级大风天气。本站迅速组建专家团，实地调研并分类制定应对措施；8月 7 日，邀请河南省农业科学院专家在鹤壁各县区玉米田间做调研活动，受高温影响，针对玉米抽雄、吐丝异常，指导百姓做好田间管理工作。

5.合作交流工作

(1)对接合作社对外交流：1月 11 日，浚县振鹤种植专业合作社参加浚县第二期电子商务大讲堂培训；9月 5 日，参加第二届河南“吃货节”，鲜食玉米基地的甜糯玉米入选“中秋团圆宴荣誉特色食品”榜单；9月 13 日，参加河南省农业农村厅组办的

“豫农优品”名录企业入驻上海展销中心工作部署会。（2）学术交流：7月10日，在福州参加福建农科院、贵州农科院等单位联合举办的“温热玉米种质改良联合攻关交流座谈会”。（3）科普宣传：9月中旬，王良发参加了河南省委统战部组织的第32期民主党派干部培训班学习活动，在学习期间做了《转基因技术与我们的生活》科普报告。

（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）	2038.46	2952.18	2897.14	10	98.14	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1508.36	1793.63	1738.59	-	96.93	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	530.1	1158.55	1158.55	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 聚焦争取更高科技成果奖项。2. 聚焦更多品种审定和转化金额。3. 聚焦更大平台建设和项目争取。4. 聚焦更优技术专著和理论文章。			1. 科研主责主业实现新突破，10个玉米小麦新品种通过国家或省级审定，为我院历年最多；2. 3个项目同时荣获2024年度河南省农科系统一等奖；3. 品种转让金额接连突破近6年来单品种转化新高，单品转让金额提升6倍；4. 我院实施的15亩浚单168高产攻关田，创下我市及黄淮海夏玉米高产纪录；5. 组织谋划省市科研项目14项，正式获批省级科研项目6项，争取科研项目资金347.6万元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚焦争取更高科技成果奖项	谋划申报省级以上奖项4项以上		3个项目同时荣获2024年度河南省农科系统一等奖，在全省农科系统尚属首次。			
	聚焦更优技术专著和理论文章	力争2024年发表学术论文10篇以上，其中SCI期刊4篇；出版专著1部；申请专利2项、植物新品种保护权15项、地方标准7项。		撰写19篇玉米小麦学术论文并发表于国内外核心学术期刊，其中2篇英文论文在全球知名SCI期刊上发表；撰写申报地方标准5项；申请永优988等植物新品种权16个，完成品种权授权1个；申请“一种利用近缘自交系改良玉米单交种制种产量的方法”等3项国家发明专利。			

	聚焦更多品种审定和转化金额		计划申请浚单 678、浚单 598 等 25 个玉米新组合，鹤麦 366、鹤麦 139 等 9 个小麦新品系参加国家和省试验，力争实现 2-3 个玉米小麦新组合、品系通过国家或省级审定，推进促成 3 个以上新品种实现成果转化，实现转化金额新突破。	10 个玉米小麦新品种通过国家或省级审定，为我院历年最多，品种转让金额接连突破近 6 年来单品种转化新高，单品转让金额提升 6 倍					
	聚焦更大平台建设和项目争取		利用河南省农业良种联合攻关“高产多抗优质小麦新品种选育与应用”的项目实施，承建小麦新品种高产示范点 1 个；申报省级科研平台 1 项。积极谋划重大科企合作活动。	一是组织谋划“玉米抗茎腐病基因挖掘和抗病优质高出籽率新品种选育”等省市科研项目 14 项，截止年末已正式获批省级科研项目 5 项。二是新增“鹤壁市小麦高产优质多抗工程技术中心”科研平台 1 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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	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%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

产出指标			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%	2	2	0.00%			
	重点工作任务完成		申请地方标准	≥7 项	5 项	3	2.14	-28.57%	目标值过高, 今后会更加准确设置目标值		
			申请专利	≥2 项	3 项	3	2.66	20.00%	超额完成任务		
			植物新品种保护权	≥15 项	16 项	3	3	0.00%			
		履职目标实现	地方标准	≥7 项	5 项	3	2.14	-28.57%	目标值过高, 今后会更加准确设置目标值		
			发表论文	≥10 篇	19 篇	3	1.97	60.00%	超额完成任务		
			提升奖项的数量与质量	明显	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益		提升科研能力	明显	100%	5	5	0.00%			
			申报省级科研平台	≥1 项	1 项	7	7	0.00%			
			承建小麦新品种高产示范点	≥1 个	1 个	7	7	0.00%			
	满意度		申报省级以上奖项	≥4 项	4 项	7	7	0.00%			
			科研人员满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%			
农户满意度						7	7	0.00%			
总分						100	96.9				
						1					

(六) 项目绩效自评表

项目自评表

项目名称	2024年“三区”科技人才支持计划项目经费									
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	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						
	提升新型农民科学种田技术，及时推广新品种新技术，有效促进农业提质增效。			有效提升了新型农民科学种田技术，推广新品种 10 个，推广新技术 5 项，促进农业增收 60 万元。						
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	科技下乡服务次数	55-65 次	60 次	15	15	0.00%	
	质量指标	培训人次	≥250 人次	255 人次	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	增产增效	≥50 万元	60 万元	6	6	0.00%	
	社会效益指标	推广新技术	4-6 项	5 项	7	7	0.00%	
		推广新品种	≥10 个	10 个	6	6	0.00%	
		发放技术资料	≥5000 份	5000 份	6	6	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

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）：	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						
	(1) 高产、稳产、耐密、抗锈、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1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个。			年度目标基本完成。						
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	优良自交系选育及南繁费用	≤5万元	5万元	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	选育优良自交系数量	≥1个	1个	6	6	0.00%		

		选育绿色高效新组合数量	≥1 个	1 个	6	6	0.00%	
质量指标	选育优良自交系成功率	≥90%	100%	6	6	0.00%		
	选育新组合成功率	≥90%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	本年完成优良自交系 1 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%	25	25	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	种植大户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年市级重点实验室运行绩效评价奖补资金									
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	5	5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	5	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	规范	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 开展仪器设备、种质资源库维护维修，使仪器设备保持正常工作状态率 90%; 2. 购置实验试剂开展科研工作，对实验数据进行总结申请国家专利 1 项，发表科技文献 2-3 篇。			1. 开展仪器设备、种质资源库维护维修，使仪器设备保持正常工作状态率 95%; 2. 申请国家专利 1 项，发表科技文献 2 篇，其中 SCI 收录 1 篇。						
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	5 万元	5 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	申请国家专利, 发表科技文献	≥3 项	3 项	10	10	0.00%	
	质量指标	仪器设备运行良好率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成实验任务	1	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	品种转化	≥100 万元	120 万元	25	25	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	科研人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	鹤壁市农业科学院卫贤新试验基地 2024 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 %		
	年度资金总额 (万元) :	0		230.32	230.32	10	100		
	政府性预算资金	0		230.32	230.32	-	100		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0		
资金管理情况	单位资金	0		0	0	-	0		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况	全面		5	5				
	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。		基本完成。							
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	项目总成本	≤230.3216 万元	230.32 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	土地流转面积	≤2113.23 亩	1919 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%	99%	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	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

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）：	2	2	2	10	100	10			
		政府性预算资金	2	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	规范	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。			1. 开展玉米、小麦优良品种试验，选育通过国家审定玉米新品种 1 个。2. 对选育出的优良品种进行转化 120 万元。3. 依托技术转移示范机构，开展品种转让技术合同登记。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			
	成本指标	经济成本指标	研发经费	≤2 万元	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	选育优良玉米小麦新品种数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%			

效益指标	质量指标	通过省级审定新品种数	≥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%	
	经济效益指标	品种转化	≥100 万元	120 万元	25	25	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	示范机构对成果满意度	≥80%	85%	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	国审玉米新品种永优 988 综合配套技术研究与示范项目经费								
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	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	全面	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过永优 988 高产机理研究、“一拌两喷”夏玉米病虫草防控减药增效及化控技术研究, 集约出永优 988 丰产高效配套技术体系; 2. 建立 950 公斤以上 15 亩高产攻关田 1 个, 苗产 850 公斤的百亩示范方 1 个。3. 发表研究论文 1 篇。			1. 通过永优 988 高产机理研究、“一拌两喷”夏玉米病虫草防控减药增效及化控技术研究, 集约出永优 988 丰产高效配套技术体系 1 套。2. 建立 1030 公斤以上 15 亩高产攻关田 1 个, 苗产 850 公斤的百亩示范方 1 个。3. 发表研究论文 2 篇。					
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	项目成本	≤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	建立高产攻关田	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	高产攻关田产量	≥950 公斤	1030 公斤	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	示范区玉米产量增产率	≥5%	5. 6%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	农药使用量显著降低	≥10%	13%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	2023年度全市绩效考评先进集体奖励资金									
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	1	1	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1	1	-	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						
	提高预算绩效管理水平，提升财政资金使用效益。			保障单位基本运转，提高工作效率。						
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	项目成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%		
		质量指标	提高工作水平	显著	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	序时完成率	100%	100%	15	15	0.00%		

效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高	100%	25	25	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分				100	100			

项目自评表

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、抗锈、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 1-2 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 2-3 个。			年度目标基本完成。					
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	优良自交系选育及南繁费用	≤25 万元	25 万元	5	5	0.00%	
			选育组配鉴定绿色高效新组合费用	≤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	选育优良自交系数量	≥1个	1个	6	6	0.00%	
		选育绿色、高效新组合数量	≥2个	2个	6	6	0.00%	
	质量指标	选育优良自交系成功率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		选育新组合成功率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	本年度完成选育优良自交系1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%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	新品种、新技术推广应用率	≥60%	60%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	新品种农药、化肥使用量降低率	≥10%	10%	9	9	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%	90%	3	3	0.00%	
		一般种植户满意程度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	鹤壁市农业科学院提升程相文工作生活出行条件及南繁基地费用									
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	78	78	10	100	10			
	政府性预算资金	0	78	78	-	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						
	通过南繁基地厨房改造，办公提升工程项目，改善南繁基地科研人员就餐、办公等条件，提高科技人员玉米育种积极性，培育出国审、省审玉米新品种 2 个，获得经济效益 100 万元以上，取得很好的社会效益。			通过南繁基地厨房改造，办公提升工程项目，改善南繁基地科研人员就餐、办公等条件，提高科技人员玉米育种积极性，培育出国审、省审玉米新品种 2 个，获得经济效益 109 万，取得很好的社会效益。						
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	提升改造成本	≤78 万元	78 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	提升改造面积	500-600 平方米	600 平方米	10	10	0.00%		
			购置公务用车	1 辆	1 辆	5	5	0.00%		
	质量指标	提升改造验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	改造完成时间	≤7 天	6 天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	品种转化	≥100 万元	109 万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	亩增产	≥50 公斤	50 公斤	10	10	0.00%	
		工作效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	南繁基地科研人员满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
		种植户满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

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 %				
		年度资金总额（万元）：		5.59	5.59	5.59	10	100				
		政府性预算资金		5.59	5.59	5.59	-	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) 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。				年度目标已完成，项目已结项验收。							
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 %				
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤5.5932 万元	5.59 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	发表论文数量	≥1 篇	1 篇	10	10	0.00%				
		质量指标	申请专利数量	≥1 件	1 件	10	10	0.00%				
		时效指标	专利完成时效性	2024 年 12 月底之前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	创制优良玉米种质	2-3 份	3 份	15	15	0.00%	
			团队研究水平	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称	抗赤霉病基因种质创制和高产多抗小麦新品种选育								
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					
	本项目实施过程中审定小麦新品种 2-3 个；获农科系统奖 1 项；申请/授权植物新品种权 1 项；制定鹤壁市地方标准 1 项；创建小麦新品种（系）示范方 1-2 个；推荐 4 新品系参加国家或省级试验；申报专利 2-3 项；发表科技论文 2-3 篇。			审定小麦新品种 3 个；获农科系统奖 1 项；申请植物新品种权 1 项；制定鹤壁市地方标准 1 项；创建小麦新品种（系）示范方 2 个；推荐 4 个新品系参加国家或省级试验；申报专利 3 项；发表科技论文 2 篇。					
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	新标准	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			申请/授权植物新品种权	1 项	1 项	3	3	0.00%	
			小麦中心冠名发表科技论文	≥2 篇	2 篇	4	4	0.00%	

			建立小麦示范方	≤2 个	2 个	4	4	0.00%	
			申报专利	≤3 项	3 项	3	3	0.00%	
			获农科系统	1 项	1 项	3	3	0.00%	
		质量指标	审定小麦新品种	≤3 个	3 个	4	4	0.00%	
		时效指标	专项资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
			推荐参试新品系 4 个	≤1 年	1 年	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	技术培训和服务活动	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
			培训农业农村各类人才	≥100 人次	100 人次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

项目自评表

项目名称	2023 年鹤壁市重大科技创新专项经费										
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	40	10	100	10				
	政府性预算资金	0	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	全面		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	(1) 筛选鉴定 4-5 份玉米高温新种质，抗锈病种质 3-4 份； (2) 完成郑 A、郑 B 群抗病和耐高温表型鉴定分析； (3) 初步构建 2-3 个玉米抗锈耐高温初级群体进行种质材料改良； (4) 完成 300-500 个玉米高代 DH 系诱导工作，在海南基地进行加倍繁殖； (5) 优良组合参加品种审定试验 1-2 个； (6) 鹤壁、新乡、漯河、永城等地开展新品种/新组合联合鉴定。” (7) 新审定小麦品种 2-3 个，产量较对照增产大于 5%； (8) 创制新材料 5 份以上（含）； (9) 创制高抗条锈病材料 2 份，中抗赤霉病材料 1-2 份，矮秆抗倒材料 2 份； (10) 申请或受理品种保护或专利 3-5 件； (11) 发表论文 3-5 篇； (12) 抗逆高产小麦品种及技术应用 200 万亩，增产 5000 万公斤； (13) 制定地方标准/规程 1-3 件。			(1) 筛选鉴定 5 份玉米高温新种质，抗锈病种质 4 份； (2) 完成郑 A、郑 B 群抗病和耐高温年度表型鉴定分析； (3) 初步构建 3 个玉米抗锈耐高温初级群体进行种质材料改良； (4) 完成 562 个玉米高代 DH 系诱导工作，在海南基地完成加倍繁殖； (5) 参加品种审定试验 2 个； (6) 在鹤壁、新乡、漯河、永城等地开展新品种/新组合抗病性、丰产性联合鉴定。 (7) 新审定小麦品种 3 个，产量较对照增产大于 5%； (8) 创制新材料 6 份； (9) 创制高抗条锈病材料 2 份，中抗赤霉病材料 1 份，矮秆抗倒材料 2 份； (10) 申请或受理品种保护或专利 4 件； (11) 发表论文 5 篇； (12) 抗逆高产小麦品种及技术应用 200 万亩，增产 5000 万公斤； (13) 制定地方标准/规程 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	亲本材料鉴定, 组配组合, 品系鉴定, 参加品种试验	≥1 个	1 个	8	8	0.00%	
			鉴定种质, 构建初级群体, 参加品种试验	≥1 个	1 个	8	8	0.00%	
		质量指标	小麦参加品种审定	2-3 个	2 个	8	8	0.00%	
			玉米参加品种审定	≥1 个	1 个	8	8	0.00%	
		时效指标	按时完成品种试验	≤1 年	1 年	8	8	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
			小麦新品种推广增产, 保障国家粮食安全	≥25 千克/亩	32 千克/亩	12.5	12.5	0.00%	
			玉米新品种推广增产, 保障国家粮食安全	≥50 千克/亩	56 千克/亩	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	党建工作经费									
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）：	0.33	0.33	0.33	10	100	10			
	政府性预算资金	0.33	0.33	0.33	-	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						
	通过一系列党建活动的开展促进我院党建工作高质量发展。			完成，高质量提升党建效果良好。						
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	项目总支出	≤0.3325 万元	0.33 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	培训党员	2-3 次	2 次	10	10	0.00%		
		质量指标	党员参与度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	党员活动开展时效性	12 月之前	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	党建高质量发展	显著	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	玉米综合试验站（鹤壁）站长									
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	全面	5	5						
	预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	1. 贯彻落实科教兴农“一三五五”工作机制，从点到面，持续做好产业调研、指导和带动工作；做好鲜食玉米品牌提升和青贮玉米“种养加”产业链延伸工作。2. 持续做好体系社会显示度和公众影响力提升工作，开展技术指导 6 次、技术培训 2 次；紧跟农时做好灾害预警和生产应急工作；开展以体系冠名的媒体宣传 6 次、学术交流 1 次；助力乡村振兴，为政府部门提供相关决策咨询 1 次。3. 做好科研创新工作，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 1 项地方标准、撰写 2 篇体系冠名的学术论文。4. 做好单产提升、测产观摩、活动承办等工作，创建 1 个 10 亩高产示范方。5. 认真做好体系首席安排的其他工作。			1. 开展技术培训 8 次；开展以体系冠名的媒体宣传 6 篇。2. 筛选 1 个玉米新品种，编撰 1 项主推技术、制定 1 项地方标准、撰写 2 篇体系冠名的学术论文。3. 挂牌建设 6 个示范基地。						
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	25 万元	25 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	挂牌建设示范基地	≥6 个	6 个	3	3	0.00%	
		新品种	≥1 个	1 个	3	3	0.00%	
		新技术、新规程	≥1 个	1 个	3	3	0.00%	
		新标准	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
		体系冠名发表论文/著作	≥2 项	2 项	3	3	0.00%	
		植物新品种权保护	≥1 项	1 项	3	3	0.00%	
		体系冠名媒体宣传	≥6 篇	6 篇	3	3	0.00%	
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	时效指标	项目立项完成预算细化情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		专项资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
		项目按计划进度执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	技术培训和服务活动	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
		培训农业农村各类人才	≥600 人次	600 人次	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。