

2021 年度  
南阳市农业科学院 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市农业科学院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南阳市农业科学院概况

## 一、部门职责

### （一）南阳市农业科学院主要职责：

1、根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要，针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题，组织开展科学研究，提高我市的农业科技创新水平。

2、加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

3、加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

4、管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）南阳市科学院主要职责：

1、根据国家科技发展方向，围绕重点领域和产业发展，开展应用技术研究及相关的基础研究。重点解决产业发展中的关键性技术和应用技术问题，为经济社会发展提供科技支撑。

2、面向国内外最新科技动态，收集、整理、筛选、引

进南阳发展需求的先进科技成果；建立科技信息大数据库、专业实验室等科研平台；做好科技储备和高层次人才引进与培养工作。

3、开展产学研合作。依托省科学院及在宛大专院校，与省内外科研机构开展科技合作交流，促进科技成果在南阳的转化应用。

4、开展科技发展战略研究，发挥智囊团作用，为市委、市政府宏观决策提供科技咨询建议。

5、面向社会开展综合性科技服务。

## 二、机构设置

（一）南阳市农业科学院。内设机构 10 个，包括院办公室、组织人事教育科（离退休干部工作科）、科研开发管理科（市农业产业技术体系综合试验站办公室）、小麦研究中心、棉花研究中心、秋作物研究所、植保农化研究所（市作物新品种重点实验室）、农业综合技术研究所、园艺研究所（市小辣椒研究所）、现代农业科技试验基地管理与服务中心。

（二）南阳市科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于组建南阳市科学院的通知》（宛编[2017]8 号），市科学院设在市农科院，实行一个机构两块牌子、一套领导班子。下设 5 个非独立核算的公益性事业单位，分别为南阳市高新技术研究所、南阳市生物技术研究所、南阳市信息技术

研究所、南阳市中药材研究所、南阳市工艺美术研究所。根据市财政局精神，市科学院的部门决算没有独立，一并纳入市农科院的部门决算。

从决算单位构成看，南阳市农业科学院部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

1. 南阳市农业科学院本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,784.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	330.20	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2,748.16
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	101.50	八、社会保障和就业支出	477.44
		九、卫生健康支出	114.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.85
		十二、农林水支出	153.37

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农业科学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农业科学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,235.27	<b>本年支出合计</b>	3,626.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	818.43	年末结转与结余	427.49
<b>收入总计</b>	4,053.70	<b>支出总计</b>	4,053.70

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,235.27	2,803.57	0.00	330.20	0.00	0.00	101.50
206	科学技术支出	2,463.91	2,077.21	0.00	285.20	0.00	0.00	101.50
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,104.40	1,973.76	0.00	130.64	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,735.58	1,712.76	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	365.82	258.00	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	253.01	98.45	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	253.01	98.45	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,235.27	2,803.57	0.00	330.20	0.00	0.00	101.50
20699	其他科学技术支出	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50
2069999	其他科学技术支出	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50
208	社会保障和就业支出	410.43	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.61	200.61	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	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,235.27	2,803.57	0.00	330.20	0.00	0.00	101.50
20899	其他社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,235.27	2,803.57	0.00	330.20	0.00	0.00	101.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.08	80.08	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.08	80.08	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	125.08	80.08	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,626.21	2,380.07	1,246.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,748.16	1,674.22	1,073.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,296.95	1,669.22	627.72	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,917.12	1,669.22	247.89	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	369.16	0.00	369.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	253.74	0.00	253.74	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	253.74	0.00	253.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,626.21	2,380.07	1,246.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	192.46	0.00	192.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	192.46	0.00	192.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.44	477.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.28	262.28	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	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,626.21	2,380.07	1,246.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业科学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,626.21	2,380.07	1,246.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市农业科学院

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收入	1	2,784.72	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收入	2	18.85	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收入	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	2,456.49	2,456.49	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	477.44	477.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.18	114.18	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市农业科学院

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
	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	18.85	0.00	18.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.08	80.08	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
	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	114.22	114.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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： 南阳市农业科学院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,803.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,261.26	3,242.41	18.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	474.36	年末财政拨款结转和结 余	60	16.67	16.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	474.36		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市农业科学院

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				
<b>合计</b>	32	3,277.94	<b>合计</b>	64	3,277.94	3,259.09	18.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市农业科学院

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,242.41	2,380.07	862.35
206	科学技术支出	2,456.49	1,674.22	782.27
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20602	基础研究	2,182.36	1,669.22	513.14
2060201	机构运行	1,896.37	1,669.22	227.15
2060204	实验室及相关设施	3.00	0.00	3.00
2060207	专项技术基础	282.99	0.00	282.99
20603	应用研究	121.37	0.00	121.37
2060302	社会公益研究	121.37	0.00	121.37
20699	其他科学技术支出	147.76	0.00	147.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市农业科学院

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,242.41	2,380.07	862.35
2069999	其他科学技术支出	147.76	0.00	147.76
208	社会保障和就业支出	477.44	477.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33	0.00
2080502	事业单位离退休	262.28	262.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00
210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市农业科学院

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,242.41	2,380.07	862.35
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18	0.00
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.75	20.75	0.00
213	农林水支出	80.08	0.00	80.08
21301	农业农村	80.08	0.00	80.08
2130106	科技转化与推广服务	80.08	0.00	80.08
221	住房保障支出	114.22	114.22	0.00
22102	住房改革支出	114.22	114.22	0.00
2210201	住房公积金	114.22	114.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,893.54	302	商品和服务支出	120.56
30101	基本工资	668.30	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	202.61	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	402.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	148.04	30205	水费	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.21	30206	电费	7.36
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	84.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	112.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.24
30199	其他工资福利支出	109.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.38	30215	会议费	5.05
30301	离休费	20.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	300.68	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70

## 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： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	23.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	34.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	3.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.44

## 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： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.15
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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： 南阳市农业科学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,255.92		公用经费合计	124.15

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 南阳市农业科学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.35	0.50	10.85	0.00	10.85	6.00	12.86	0.00	10.85	0.00	10.85	2.01

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市农业科学院

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	0.00	18.85	18.85	0.00	18.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.85	18.85	0.00	18.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18.85	18.85	0.00	18.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	18.85	18.85	0.00	18.85	0.00

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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,053.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加602.28万元，增长17.45%，主要原因是人员费用增加，根据业务需要项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,235.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,784.72万元，占86.07%；政府性基金预算财政拨款收入18.85万元，占0.58%，事业收入330.20万元，占10.21%，其他收入101.50万元，占3.14%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,626.21万元，其中：基本支出2,380.07万元，占65.63%；项目支出1,246.15万元，占34.37%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,277.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加603.05万元，增长22.55%，主要原因是人员费用增加，根据业务需要项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,242.41万元，占支出合计的99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加674.46万元，增长26.26%，主要原因是人员费用增加，根据业务需要项目支出增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,242.41 万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)80.08 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）114.22 万元，占 3.52%；科学技术支出（类）2,456.49 万元，占 75.76%；社会保障和就业支出(类)477.44 万元，占 14.72%；卫生健康支出（类）114.18 万元，占 3.52%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,978.44 万元，支出决算为 3,242.41 万元，完成年初预算的 108.86%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入资金时调整部分资金的年初预算分类。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）年初预算为 2053.71 万元，支出决算为 1,896.37 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初收益安排项目因非税收入上交不足，未能实施。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入资金时调整部分资金的年初预算分类。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)年初预算为258.00万元，支出决算为282.99万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出使用以前年度项目结转资金。

5. 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121.37万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金不是本级财政资金，未列入年初预算。

6. 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147.76万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务发展需要，年中财政调整追加预算。

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267.33万元，支出决算为262.28万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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145.71万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接支付，未列入年初预算。

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5.97万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为18.00万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的323%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保费用增加，财政调整追加预算。

12. 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100.11万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份医保跨年度缴纳。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为9.36万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的221.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保费用增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金，年中财政调整追加预算。

15. 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114.22万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,380.07 万元。其中：人员经费 2,255.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 124.15 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、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.35 万元，支出决算为 12.86 万元，完成预算的 74.12%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有因公出国费用，公务接待费显著下降。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.85 万元，完成预算的 100.00%，占 84.37%；公务接待费支出决算 2.01 万元，完成

预算的33.5%，占15.63%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有因公出国（境）。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为10.85 万元。主要用于车辆加油费、维修费、保险费、检车费等 2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 33.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待批次、控制接待人数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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2.01 万元。主要用于科研考察、专家培训、品种观摩、科技交流等。2021年共接待国内来访团组23个、来宾199人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整追加预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的-%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：我单位不是行政机关，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**

2021 年度政府采购支出总额 147.31 万元，其中：政府采购货物支出 57.64 万元、政府采购工程支出 89.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 147.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 147.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市农业科学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3261.26 万元，其中人员经费支出 2255.92 万元，公用经费支出 124.15 万元；支出项目共 18 个，支出金额 881.19 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 488.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 148 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，月季种质资源库、食用菌研究、驻村及帮扶、抚恤金遗属补助、宛城区良种场人员托管及运行费用、双创及社会治安治理经费、市科学院开办费、科技创新及基地（机务）运行费、科研专项费项目自评得分为 100 分。西北农大专家服务费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是试验站无长期驻点人员；二是经费不足。下一步改进措施：加强合作，提升南阳小麦的科研和生产水平。西农小麦试验站运行经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是试验站无长期驻点人员；二是经费不足。下一步改进措施：加强合作，提升南阳小麦的科研和生产水平。公车运行及维护经费项目自评得分为 99.76 分。发现的主要问题及原因：收益不足导致项目

资金未完全到位，与年初预算数有差异。下一步改进措施：提高预算编制的精确度。种质资源创新及新品种选育项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设定不准确。下一步改进措施：对于偏离绩效指标的项目及时查找分析原因，提高绩效指标编制的合理性。

### 附：项目支出绩效自评表

### 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：秦扬扬 63313503

项目名称		月季种质资源库					
主管部门及代码		南阳市农科院		实施单位	南阳市农科院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	100%	10
		其中：政府 预算资金	10		—		—
		财政专户 管理资金			—		—
		单位资金			—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	引进月季新品种			完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	引进新品种	48	30	30	
			发表论文数	2	10	10	
		时效指标	引进新品种	完成	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	科技服务	3	10	10	
			生态效益指 标	节约化肥	10%	10	10
		节约用水		10%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务企业满 意度	100%	10	10		
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦扬扬 63313503

项目名称		食用菌研究						
主管部门及代码		实施单位			南阳市农业科学院			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、香菇品种杂交育种: 针对 20 年度的 13 个品种进行香菇杂交育种工作, 选配 40-50 个组合, 从中筛选新的杂交品种; 2、品种脱毒提纯复壮: 针对品种退化问题, 对南阳主栽品种 9608 进行脱毒处理, 从中提取筛选纯化菌株并进行复壮; 3、野生菌类调查、分类及初步驯化工作; 4、室内拮抗鉴定, 并初步进行分子鉴定, 进行对比, 筛选有效的鉴定方法; 5、完成科技示范及技术服务工作, 培训 200 人次以上;			1、香菇品种杂交育种: 针对 20 年度的 13 个品种进行香菇杂交育种工作, 选配 56 个组合, 筛选出 9 个新的杂交组合。 2、品种脱毒提纯复壮: 针对品种退化问题, 对南阳主栽品种 9608 进行脱毒处理, 从中提取筛选纯化菌株并进行复壮, 目前已脱毒处理 4 个不同浓度梯度, 获得脱毒菌株。 3、完成食用菌大棚建设: 累计安排 45 个香菇品种出菇试验, 安排了香菇定向出菇技术的初试, 现在正在出菇期间。 4、制定南阳市地方标准 1 项 5、在核心期刊发表文章 1 篇 6、实用新型专利一项发布, 发明专利 1 项 (已受理) 7、印刷技术资料 3000 份, 完成科技示范及技术服务工作, 培训 200 人次以上, 发技术资料 500 份以上 8、申报南阳市科技攻关项目 1 项				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛选食用菌组合、进行新技术研究	1-2 个	组合 56 个, 筛选出 9 个组合	10	10	
			香菇脱毒技术研究	1	获得 9608 无毒菌株			

	质量指标	发表论文	1	中国食用菌一篇	10	10		
		专利	1	实用专利一项	10	10		
		发布地方标准	1	地方标准一项	10	10		
		成本指标	建设自动化出菇棚	1	已投入使用	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设示范基地	2个	南召、桐柏各一示范基地	10	10	
			搞好科技服务	200人次以上	200人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务帮扶对象认可, 满意			10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦扬扬 63313503

项目名称	驻村及帮扶							
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	3	3	3	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级有关部门及单位安排各项驻村及帮扶任务			完成上级有关部门及单位安排各项驻村及帮扶任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	20	20	
			办公设备完好率	100%	100%	20	20	

	效益指标	经济效益指标	驻村、帮扶费用	保障驻村帮扶工作正常开展	完成	20	20	
			驻村补助	按时足额发放	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：秦扬扬 63313503

项目名称		抚恤金、遗属补助						
主管部门及代码		南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	28	28	28	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位抚恤金及遗属补助费用发放任务			完成单位抚恤金及遗属补助费用发放任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合政策要求人数	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	遗属补助发放率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	遗属补助人均每月补助标准(元/月、人)	720/840	按标准发放	20	20		
	效益指标	社会效益指标	遗属补助发放	按时足额发放	按时足额发放	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦扬扬 63313503

项目名称	宛城区良种场人员托管及运行费用							
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 政府 预算资金	90	90	90	—	100%	—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障宛城区良种场人员工资、社保及其他费用			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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	在职及退休 职工	44 人	44 人	50	50	
	效益指 标	社会效益指 标	职工工资	按时发放	按时发放	15	15	
			职工社保及 其他费用	及时缴纳	及时缴纳	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满 意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦扬扬 63313503

项目名称	双创及社会治安治理经费		
主管部门及代码	南阳市人民政府	实施单位	南阳市农业科学院

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	137	90	90	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	137	90	90	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政府及有关部门安排的各项双创目标任务			完成市政府及有关部门安排的各项双创目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	完成市政府及有关部门安排的各项精神文明创建要求	按要求完成	按要求完成	45	45	
			完成市政府及有关部门安排的各项双创目标任务	按要求完成	按要求完成	45	45	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：秦扬扬 63313503

项目名称	市科学院开办费						
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成房屋装修，购置启动所需的办公设备				完成房屋装修，购置启动所需的办公设备			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	20人	20人	10	10	
			科学院办公室改造	1项	1项	10	10	
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	10	10	
			办公设备完好率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公设备采购	22套	22套	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公条件改善	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：秦扬扬 63313503

项目名称	科技创新及基地（机务）运行费						
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度科研机耕任务			完成年度科研机耕任务			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	保障基地餐厅运行	保障科研工作正常运行	保障科研工作正常运行	20	20	
			保障试验基地及农机维护费	保障科研工作正常运行	保障科研工作正常运行	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障基地餐厅运行	保障科研工作正常运行	保障科研工作正常运行	10	10	
			保障试验基地及农机维护费	保障科研工作正常运行	保障科研工作正常运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：秦扬扬 63313503

项目名称	科研专项费							
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院			
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	148	148	148	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	148	148	148	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强科技成果转化力度，建设示范基地 30 个，辐射带动乡村 100 个以上，搞好科研基础设施建设，改进科研手段，改善科研工作条件，保障两个试验基地的正常运转，保障农机服务的维修及设备更新改造，开张科技百村行服务，完成乡村振兴和科技服务基层任务，开展青年基金计划，发挥青年人才优势。			完成				
绩效	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	偏差原因分析及改

指 标								进措施
	产出指 标	数量指标	农业技术培 训人次	2000 人以上	4000	30	30	
			召开现场观 摩培训会、发 放技术培训资 料	观摩培训会 10 次以上, 培训资 料不少于 2 万份	10	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	实现科技成 果转化	宛麦、宛花、宛 玉新品种转化	101.5 万元	10	10	
		社会效益指 标	科研条件持 续改善	搞好科研基础 设施建设, 改进科 研手段, 改善科 研工作条件, 保 障两个试验基地 的正常运行, 保 障农机服务的维 修及设备更新改 造	完成	10	10	
			建立示范基 地、辐射带动 乡村	30 个示范基地、 辐射带动 100 个 以上乡村	37	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众、职工满 意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦扬扬 63313503

项目名称	西北农大专家服务费						
主管部门及代码	教育部			实施单位	西北农林科技大学		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中: 政府 预算资金	50	50	50	—		—
	财政专户 管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 引进、鉴定和筛选优良小麦新品种（系）2-3 个；(2) 选育优良新品种（系）1-2 个；(3) 国家和省、地（市）审定的品种 1-2 个；(4) 建立示范田块 4 个，推广小麦新品种 200 万亩以上；(5) 接纳本科生实习实践 10 人次；(6) 培训基层农业技术人员及农户 200 人次；				本项目完成各项考核指标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审定小麦新品种	1-2 个	国审 1 个，省审 4 个，待审 6 个	25	25	
			选育小麦新品系	2-3 个	26 个	15	15	
			引进、鉴定和筛选优良小麦新品种（系）	2-3 个	154 个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	小麦新品种示范推广	200 万亩以上	386 万亩	8	8	
			新品种观摩会	1 次	1 次	6	5	扩大观摩会规模
		社会效益指标	科技培训	200 人次	200 人次	8	8	
			学生培养	26 人	64 人	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升南阳小麦的科研和生产水平	100%	80%	10	8	偏差原因： 一是试验站无长期驻点人员； 二是经费不足。改进措施：加强合作，提升南阳小麦的科研和生产水平。
	总分						100	97

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：秦扬扬 63313503

项目名称	西农小麦试验站运行经费		
主管部门及代码	南阳市人民政府	实施单位	南阳市农业科学院

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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)选育小麦优良新品种(系)1-2个;(2)引进、鉴定和筛选优良小麦新品种(系)2-3个;(3)参加中间试验品系2个,通过审定新品种1个;(4)新品种展示4个,高代品系鉴定40个以上;(5)举办新品种观摩会1次;(6)会议培训或田间解决生产实际问题10次以上,培训300人次以上;(7)接纳本科生实习实践10人次,培养研究生2人次。			本项目完成各项考核指标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选育小麦优良新品种(系)	1-2个	2个	15	15	
			引进、鉴定和筛选优良小麦新品种(系)	2-3个	16个	10	10	
		时效指标	参加中间试验品系及通过审定新品种	3	5	15	15	
			新品种展示及高代鉴定	44	160	10	10	
	效益指标	经济效益指标	小麦新品种示范推广	100万亩以上	386万亩	10	10	
			新品种观摩会	1次	1次	6	5	扩大观摩会规模
		社会效益指标	科技培训	300人次	360人次	6	6	
			学生培养	12人	20人次	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升南阳小麦的科研和生产水平	100%	70%	10	7	偏差原因: 一是试验站无长期驻点人员; 二是经费不足。改进措施:加强合作,提升

								南阳小麦的科研和生产水平。
总分						100	96	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 秦扬扬 63313503

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院		
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	9.6	9.1501	9.1501	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	9.6	9.1501	9.1501	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度用车任务			完成年度用车任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆业务数	4 辆	4 辆	10	10	
		质量指标	车辆运行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时间	全年	全年	10	10	
			车辆及聘用司机及时到位率	100%	100%	10	10	
成本指标	人员工资发放及时率	100%	100%	5	5			

			运行成本	9.6 万元	9.1501 万元	5	4.76	偏差原因： 收益不足导致项目资金未完全到位，与年初预算数有差异。改进措施：提高预算编制的精确度。
	效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.76	

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:秦扬扬 63313503

项目名称	种质资源创新及新品种选育						
主管部门及代码	南阳市人民政府			实施单位	南阳市农业科学院		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	审(认)定(登记)品种5个,参加省级及省级以上生产试验品系2个、区试品系9个;参加联合体区试、生产(鉴定)试验品系16个,获得省政府或省农科系统等省厅级成果奖4项,获得发明专利6项,新品种保护9个。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获发明、专利	6项	8	10	10	
			获得新品种保护	9项	4	10	5	偏差原因:年度绩效指标设定不准确。改进措施:对于偏离绩效指标的项目及时查找分析原因,提高绩效指标编制的合理性。
			获得省政府或省农科系统等省厅级成果奖	4项	5	10	10	
	质量指标		审(认)定(登记)品种	5个	5	10	10	
			参加省级及省级以上生产试验品系、区试品系;参加联合体区试、生产(鉴定)试验品系	27个	39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发表专著论文	30篇以上	39	20	20	
			建立示范基地	30个左右	37	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	95

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。