

2022年度
南阳市农业科学院部门决算

二〇二三年九月

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
南阳市农业科学院概况

一、部门职责

1、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。

2、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

南阳市农业科学院部门内设10个机构：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。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，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：南阳市农业科学院本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,103.52	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	39.41	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	562.37	五、教育支出	36	12.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,936.19
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	66.22	八、社会保障和就业支出	39	661.57
	9		九、卫生健康支出	40	98.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.41
	12		十二、农林水支出	43	47.71
	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	121.73
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,771.52	本年支出合计	58	3,917.31
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	781.32	年末结转与结余	60	635.53
	30			61	
收入总计	31	4,552.83	支出总计	62	4,552.83

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

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,771.52	3,142.93	0.00	562.37	0.00	0.00	66.22
205	教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,707.44	2,303.86	0.00	337.37	0.00	0.00	66.22
20602	基础研究	1,951.24	1,800.11	0.00	151.13	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,720.40	1,705.11	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	230.83	95.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	299.45	141.21	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	299.45	141.21	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	428.76	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	66.22
2069999	其他科学技术支出	428.76	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	66.22
208	社会保障和就业支出	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.87	204.87	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	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.41	39.41	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	39.41	39.41	0.00	0.00	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	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.10	2.10	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.10	2.10	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	227.10	2.10	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.73	121.73	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

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,917.31	2,856.26	1,061.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,936.19	1,962.26	973.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,164.73	1,957.23	207.50	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,972.83	1,957.23	15.60	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	191.90	0.00	191.90	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	308.53	0.00	308.53	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	308.53	0.00	308.53	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	456.43	0.00	456.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	456.43	0.00	456.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.16	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.89	298.89	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	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.41	0.00	39.41	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	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,103.52	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	39.41	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	12.13	12.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,569.15	2,569.15	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	661.57	661.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.57	98.57	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	39.41	0.00	39.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.10	2.10	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	121.73	121.73	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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	3,142.93	本年支出合计	59	3,504.66	3,465.25	39.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.26	年末财政拨款结转和结余	60	8.53	8.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	370.26		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				
合计	32	3,513.19	合计	64	3,513.19	3,473.78	39.41	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

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,465.25	2,856.26	609.00
205	教育支出	12.13	12.13	0.00
20599	其他教育支出	12.13	12.13	0.00
2059999	其他教育支出	12.13	12.13	0.00
206	科学技术支出	2,569.15	1,962.26	606.89
20601	科学技术管理事务	5.03	5.03	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.03	5.03	0.00
20602	基础研究	2,052.24	1,957.23	95.01
2060201	机构运行	1,957.23	1,957.23	0.00
2060207	专项技术基础	95.01	0.00	95.01
20603	应用研究	149.34	0.00	149.34
2060302	社会公益研究	149.34	0.00	149.34
20699	其他科学技术支出	362.54	0.00	362.54
2069999	其他科学技术支出	362.54	0.00	362.54
208	社会保障和就业支出	661.57	661.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.16	464.16	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	0.00
2080502	事业单位离退休	298.89	298.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.41	197.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	197.41	197.41	0.00
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0.00
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0.00
213	农林水支出	2.10	0.00	2.10
21301	农业农村	2.10	0.00	2.10
2130106	科技转化与推广服务	2.10	0.00	2.10
221	住房保障支出	121.73	121.73	0.00
22102	住房改革支出	121.73	121.73	0.00
2210201	住房公积金	121.73	121.73	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

部门名称：南阳市农业科学院

2022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	2,362.24	302	商品和服务支出	114.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752.19	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.89	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	799.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	9.44
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	177.96	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.84	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	3.49
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	15.48	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.73	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	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.53	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	353.70	30217	公务接待费	1.87	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	3.83	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	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.81	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	6.02	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	0.16	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	21.23			
	人员经费合计	2,732.77					公用经费合计	123.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	39.41	39.41	0.00	39.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.41	39.41	0.00	39.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.41	39.41	0.00	39.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.41	39.41	0.00	39.41	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市农业科学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市农业科学院

2022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
32.60	0.00	26.60	16.98	9.62	6.00	28.47	0.00	26.60	16.98	9.62	1.87

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,552.83万元，与2021年度相比，增加499.13万元，增长12.31%，主要原因是：人员经费增加，根据业务需要项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,771.52万元，其中：财政拨款收入3,142.93万元，占83.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入562.37万元，占14.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入66.22万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,917.31万元，其中：基本支出2,856.26万元，占72.91%；项目支出1,061.05万元，占27.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,513.19万元。与2021年度相比，增加235.25万元，增长7.18%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,465.25万元，占本年支出合计的88.46%。与2021年度相比，增加222.84万元，增长6.87%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）12.13万元，占0.35%；科学技术支出（类）2,569.15万元，占74.14%；社会保障和就业支出（类）661.57万元，占19.09%；卫生健康支出（类）98.57万元，占2.84%；农林水支出（类）2.10万元，占0.06%；住房保障支出（类）121.73万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,860.11万元，支出决算为3,465.25万元，完成年初预算的121.16%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调整追加人员经费预算。

2. 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5.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调整追加人员经费预算。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1681.15万元，支出决算为1,957.23万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调整追加人员经费预算。

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100.00万元，支出决算为95.01万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初收益安排项目，因非税收入上交不足，未能实施。

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149.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金属于上级转移支付资金，未列入本级财政年初预算。

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514.78万元，支出决算为362.54万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初收益安排项目，因非税收入上交不足，未能全部实施。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调整追加人员经费预算。

8. 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168.07万元，支出决算为298.89万元，完成年初预算的177.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调整追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为162.30万元，支出决算为162.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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1.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，补缴职业年金。

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出（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为197.41万元，完成年初预算的949.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调整追加预算。

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81.15万元，支出决算为92.90万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因医保系统原因，2021年度部分医保金结转到2022年度；财政拨付时功能分类与年初预算不同。

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10.14万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的55.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整追加部分预算；财政拨付时功能分类与年初预算不同。

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0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付项目，未列入年初预算。

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121.73万元，支出决算为121.73万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,856.26万元，其中：

（一）人员经费2,732.77万元，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、生活补助。

（二）公用经费123.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出39.41万元。与2021年度相比，增加20.56万元，增长109.07%，主要原因是：单位去世人员抚恤金比上年增加。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出39.41万元，主要是用于：单位去世人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.60万元，支出决算为28.47万元，完成预算的87.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.60万元，完成预算的100.00%，占93.43%；公务接待费支出决算1.87万元，完成预算的31.17%，占6.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算26.60万元，支出决算26.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出16.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出9.62万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算6.00万元，支出决算1.87万元，完成预算的31.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.87万元，主要是：科研考察、专家培训、品种观摩、科技交流等。2022年国内公务接待24批次、134人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额14.84万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、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14.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额614.78万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额614.78万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数207.42万元，执行率33.74%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评28个项目，涉及金额925.24万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目4个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额50万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，双创及社会治安综合治理经费、抚恤金遗属补助、驻村及帮扶经费、宛城区良种场人员托管及运行经费、公务用车购置费、现代农业产业技术体系建设（玉米站）、现代农业产业技术体系建设（水稻站）、行政事业单位人员抚恤金8个项目自评得分为100分。西北农大专家服务费项目自评得分为93.97分，发现的主要问题及原因：部分年初绩效目标偏低，年底超额完成任务。下一步改进措施：加强学习，科学合理编制绩效目标。购置公车保险及税费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强学习，科学合理编制绩效目标。科技创新及基地（机务）运行费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：该项目为收益安排项目，非税收入上交不足，项目执行率偏低。下一步改进措施：加强学习，合理编制年初预算。西农小麦试验站运行经费项目自评得分为92.98分。发现的主要问题及原因：部分年初绩效目标偏低，年底超额完成任务。下一步改进措施：加强学习，科学合理编制绩效目标。科研专项费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：部分年初绩效目标偏低，年底超额完成任务。下一步改进措施：加强学习，科学合理编制绩效目标。工作运行保障经费项目自评得分为97.76分。发现的主要问题及原因：该项目为收益安排项目，非税收入上交不足，项目执行率偏低。下一步改进措施：加强学习，合理编制年初预算。公车运行及维护经费项目自评得分为93.13分。该项目为收益安排项目，非税收入上交不足，项目执行率偏低。下一步改进措施：加强学习，合理编制年初预算。食用菌（草腐菌）研究项目自评得

分为98.4分。发现的主要问题及原因：部分年初绩效目标偏低，年底超额完成任务。下一步改进措施：加强学习，科学合理编制绩效目标。种质资源创新及新品种选育项目自评得分为98.16分。发现的主要问题及原因：部分年初绩效目标偏低，年底超额完成任务。下一步改进措施：加强学习，科学合理编制绩效目标。

2022年“三区”科技人才支持计划中央、省级补助资金项目自评得分为89.38分。发现的主要问题及原因：一是经费下达时间与工作开展时间衔接不连贯，农业生产受农时限制，对工作开展有一定影响。二是科技人才的服务时间受限，农业科技服务周期长，不能最大限度地为受援单位解决一些实际问题。下一步改进措施：持续深化推广新品种新技术，提供持续技术服务。

2022年第三批省创新生态支撑专项经费预算项目自评得分为94.2分。发现的主要问题及原因：部分资金支出滞后。下一步改进措施：按照项目预算进度开展工作、支付资金。

2021年第二批市级科技特派员工作经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是个别服务团成员基层服务手段单一，与实际生产结合的紧密性有待提高；二是受疫情、经费及不同作物物候期等多种因素影响，个别服务团成员实地开展科技服务的次数、天数偏少；三是整个服务团开展服务的内容丰富，但与服务对象签订的科技服务协议偏少。下一步改进措施：改变科技服务方式，增加科技服务次数。

现代农业产业技术体系建设（花生站）项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是受专业能力限制，科技服务主要集中于品种和技术的推广，对加工和营销方面的服务欠缺；二是受疫情影响，个别工作开展不够及时；三是根据实际工作需要，有些科目支出略有增加，和预算稍有不同。下一步改进措

施：优化核心团队，扩充基层队伍，逐步增加花生产业技术体系的技术力量。现代农业产业技术体系建设（蔬菜站）项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是农业推广部门合作不够紧密，工作难以考虑周全，推广力度有待加强；二是受疫情影响，部分工作不能及时跟踪服务。下一步改进措施：一是多与基层推广部门联系与配合，形成上下联动的工作机制；二是找准问题的关键点，以点带面进行展示和示范。现代农业产业技术体系建设（中药材站）项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是受专业能力限制，科技服务主要集中于品种和技术的推广，对开发利用、营销方面的服务欠缺；二是受疫情影响，个别工作开展不够及时，项目经费未能按计划支出。下一步改进措施：一是中药材种类多，建议体系牵头，加强中药材全产业链的协作，引领中药材产业健康、有序发展；二是加强体系内外的交流，增加中药材产业技术体系的技术力量。2021年南水北调对口协作项目自评得分为91.82分。发现的主要问题及原因：项目进度偏慢。下一步改进措施：加强项目建设，加快项目进度。公务接待经费、会议费、培训费、门面房相关费用4个项目为收益安排项目，因部分房屋计划出租实际未能实现，非税收入上交不足，项目未能实施。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年开展的重点绩效评价项目为西北农大专家服务费项目，该项目预算资金50万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为97.8分，项目评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于科学

技术管理事务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（八）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十）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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	现代农业产业技术体系建设（花生站）							
主管部门	河南省农业农村厅			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	26.97	26.97	25.44	10	94.33%	9.0	
	财政拨款				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	严格使用按照相关财务规定规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按时进行绩效考核,严格考核程序			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 配合体系专家开展新品种鉴定试验、肥料试验、农机试验、农药试验、栽培技术试验。发表论文1-2篇,地方标准或专利1-2个。 2. 协助专家筛选展示新品种8-10个。 3. 展示示范农机、肥料、农药、栽培技术各1项。 4. 联系新型经营主体5个以上。 5. 通过经营主体带动贫困户10户以上。 6. 建立高产高效示范方,与区域站合作建立百亩方1个,千亩方1个。 7. 技术培训300人以上。 8. 50人以上现场会1-2次。 9. 新技术推广20万亩以上。 10. 结合体系工作宣传报道1次以上。			1. 配合体系专家开展新品种鉴定试验、肥料试验、农机试验、农药试验、栽培技术试验。发表论文2篇,制定地方标准1项。 2. 协助专家筛选展示新品种19个。 3. 展示示范农机、肥料、农药、栽培技术等新产品和技术4项。 4. 联系新型经营主体6个以上。 5. 通过经营主体带动贫困户17户,26人种植花生脱贫。 6. 建立高产高效示范方,与区域站合作建立百亩方2个,千亩方1个。 7. 开展各类技术培训20场次,培训人员1355人次。 8. 50人以上现场会3次。 9. 推广豫花37、豫花22、豫花40等新品种新技术51万亩。 10. 结合体系工作媒体宣传报道4次。				
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	偏离度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤26.97	25.44	10	10		
产出指标	数量指标	挂牌建设示范基地(个)	3	3	3	3		
		集成示范技术模式(项)	2	2	5	5		
		制定地方/行业技术标准(套)	1	1	5	5		
		筛选作物品种(个)	3	3	5	5		
		体系冠名媒体宣传(次)	1	4	5	5		
		体系冠名发表论文(篇)	1	2	5	5		
	时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	开展技术服务/扶贫宣讲活动(次)	3	20	10	10		
		培训农业农村各类人才(人次)	300	1355	10	10		
	生态效益指标	推动产业绿色发展	比较显著	比较显著	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	科教兴农“一三五五”工作机制服务对象等产业用户满意度(%)	95%	98%	5	4		
总分					100	97.0		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2021年南水北调对口协作项目[2021年结转]							
主管部门	河南省农业农村厅			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	11.52	11.52	2.1	10	18.2%	1.82	
	财政拨款	11.52	11.52	2.1	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	项目管理规范、计划实施，落实到位			5	5		
绩效指标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	京宛协作农业优良品种绿色高产高效技术示范推广				完成			
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	项目总金额	≤11.52万元	2.1万元	10	10.00		
产出指标	数量指标	建设示范基地(个)	4	4	30	30		
效益指标	社会效益指标	开展技术服务(次)	3	3	15	15		
	生态效益指标	推动产业绿色发展(定性)	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象等产业用户满意度(%)	90%	90%	5	5		
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	现代农业产业技术体系建设（水稻站）							
主管部门	河南省农业农村厅			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	18.49	10	92.45%	10.0	
	财政拨款	20	20	18.49	—	92.45%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成承担首席和岗位专家下达的各项试验任务。2.在首席科学家的指导下开展本生态区优质、高产、高效水稻简化生产技术及产业化研究。3.在联系的示范县建立示范点，并针对对接的新型农业经营主体开展新品种的栽培、植保、农机、土肥、储藏加工等新技术、新产品等试验、展示、示范工作。4.在本区域建立水稻产业技术体系10-50亩水稻高产攻关等示范田，完成产业体系小面积典型示范任务。5.为区域内的农技人员和新型农业经营主体成员提供新品种新技术信息，技术培训、技术服务和技术指导。6.根据实际生产需要，及时赴各地开展技术指导和业务工作。7.组织团队成员参加学术会议或业务培训，拓宽团队研究视野。			1.在首席和岗位专家的指导下，顺利完成预期目标的各项试验任务。 2.完成本生态区优质、高产、高效水稻简化生产技术集成与示范推广。 3.在示范县建立示范点，针对对接的新型农业经营主体开展新品种的栽培植保农机土肥储藏加工新技术、新品种试验、展示、示范工作。 4.建立水稻产业技术体系10-50亩水稻高产攻关示范田，完成产业体系小面积典型示范任务。 5.完成为区域内的农技人员和新型农业经营主体成员提供技术培训、技术服务和技术指导。 6.根据实际生产需要，及时赴各地开展技术指导和业务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏离度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤20	18.49	10	10		
产出指标	数量指标	挂牌建设示范基地（个）	5	5	3	3		
		集成示范技术模式（项）	1	1	2	2		
		新技术、新规程（个）	2	3	3	3		
		新专利（个）	1	1	5	5		
		体系冠名发表论文/著作（项）	3	3	5	5		
		植物新品种权保护（项）	1	1	5	5		
	体系冠名媒体宣传（篇）	3	5	5	5			
	质量指标	新技术、新品种、新模式等示范创建面积和效果	肯定	肯定	2	2		
	时效指标	项目完成情况	=100%	100%	3	3		
绩效指标	社会效益指标	开展技术服务/扶贫宣讲活动（次）	10	25	10	10		针对年度气候异常情况，较多地开展了针对性的基层技术服务
		培训农业农村各类人才（人次）	500	500	10	10		
	生态效益指标	推动产业绿色发展（定性）	显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	科教兴农“一三五”工作机制服务对象等产业用户满意度（%）	100%	100%	5	5		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		现代农业产业技术体系建设（中药材站）						
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	20	20	12.51	10	62.55%	6	
	财政拨款	20	20	12.51	—	62.55%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在西峡、邓州、淅川等县对当地的种植大户或新型职业农民提供技术服务, 开展培训2~3次, 现场指导10次以上, 培训人员150人次以上。 2. 开展南阳艾、金银花等中药材新品种的选育及标准化种植技术的研究, 挂牌建设规范化示范基地2个, 鉴定中药材新品种1个, 申报地方标准1项。 3. 以邓州市为示范建设试点, 开展中药材科技推广技术服务。 4. 申请专利1项, 出版论著1部。			1. 搜集中药材种质资源100余份, 鉴定中药材新品种2个; 授权实用新型专利1项; 发布南阳地方标准1项; 出版论著1部。 2. 联系了7家新型农业经营主体, 其中挂牌基地2家, 分别建立示范基地300亩、200亩, 种植户平均亩增收200元左右, 辐射带动面积2万亩。 3. 技术指导18次, 完成各类技术培训6场次, 累计283人次。 4. 体系冠名报道3期。 5. 1人荣获南阳市学术技术带头人称号, 1人晋升助理研究员。				
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	总成本(万元)	≤20	12.51	10	10		
产出指标	数量指标	挂牌建设示范基地(个)	2	2	5	5		
		集成示范技术模式(项)	1	1	5	5		
		制定发布技术规程、应急预案(项)	1	1	5	5		
		制定地方/行业技术标准(套)	1	1	5	5		
		审定登记新品种(个)	1	2	5	5		
	体系冠名媒体宣传(次)	1	3	3	3			
	时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	开展技术服务/扶贫宣讲活动(次)	10	24	10	10		
		培训农业农村各类人才(人次)	150	238	10	10		
	生态效益指标	推动产业绿色发展	明显	明显	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	科教兴农“一三五五”工作机制服务对象等产业用户满意度(%)	95	100	5	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		2022年第三批省创新生态支撑专项经费预算						
主管部门		河南省发改委		实施单位	南阳市科学院			
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	25	25	11.68	10	46.7%	4.7	
	财政拨款	25	25	11.68	—	46.7%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5	资金支出滞后,以后及时		
	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、艾草工厂化育苗关键技术研究：找出适合工厂化育苗的方法； 2、艾草新品种选育：通过系统选育法选出新品种； 3、开展毛华菊驯化栽培工作及品种选育工作； 4、进行科技示范及技术服务工作，培训200人次以上； 5、搜集20个以上的艾草种质资源，20个以上的牛至种质资源； 6、开始开展牛至栽培技术研究工作； 7、研制适宜工厂化育苗的间歇喷雾装置及间歇喷雾控制系统； 8、种质资源圃建设：建设艾草种质资源圃、牛至种质资源圃； 9、示范点建设：建设艾草、牛至工厂化育苗示范点共计2-3个； 10、申报市级以上科技成果1-2项； 11、搜集、整理、筛选适合南阳发展需求的先进科技成果1-2项； 12、开始制作开展艾草、牛至等中药材育苗技术、栽培技术的PPT。 14、开展玉雕等工艺品模型性能确定及选样工作；			1、完成南阳艾秆插育苗试验研究工作 2、系统选育新品种一个，品种鉴定工作正在有序推进。 3、开展毛华菊驯化栽培工作及品种选育工作； 4、进行科技示范及技术服务工作，培训200人次以上； 5、搜集22个的艾草种质资源，25个的牛至种质资源； 6、开始开展牛至栽培技术研究工作； 7、研制间歇喷雾装置及间歇喷雾控制系统； 8、建设艾草种质资源圃1个、牛至种质资源圃1个； 9、建设艾草、牛至工厂化育苗示范点共计2个； 10、申报市级以上成果1-2项； 12、制作开展艾草、牛至育苗技术及栽培技术的PPT1个。 14、开展玉雕等工艺品模型性能确定及选样工作； 15、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	偏离度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤25	11.68	10	10		
产出指标	数量指标	艾草种质资源搜集	20	22	2	1.9		
		牛至种质资源搜集	20	25	2	1.8		
		艾草系统育种	1-2	1	3	3		
		种质资源圃建设	2	2	2	2		
		示范点建设	2-3	2	2	2		
		毛华菊系统育种	1	1	3	3		
		馆藏资源还原提取	6	6	2	2		
		创意产品大众日常模型	3	3	2	2		
	体验型场景塑造	1	1	2	2			
	质量指标	论文		6-7	8	3	2.8	
申报专利			4-5	4	3	3		
版权登记			1	1	2	2		
制订地方标准			1	2	2	2		
效益指标	社会效益指标	技术服务	200	340	15	15		
		艾草快速育苗示范	20万株	28万株	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务	20次	29次	5	5		
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		农科院 实施单位 抚恤金、遗属补助 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:	22	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位遗属补助费用发放任务			完成单位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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属补助人均每月补助标准	720-840	840%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合遗属补助政策人数	=25人	25人	15	15	0.00	
	质量指标	抚恤金、遗属补助发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚恤金、遗属补助发放	按时足额发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		工作运行保障经费						
主管部门		农科院		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:	152	152	117.96	10	77.61 %	7.76	
	财政拨款	152	152	117.96	-	77.61 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集体工在职及退休人员共22人的工资、社保、平时考核奖、目标考核奖、健康修养费、物业补贴等及其他运转所需费用			保障了集体工在职及退休人员共22人的工资、社保、平时考核奖、目标考核奖、健康修养费、物业补贴等及其他运转所需费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	集体工人员费及其他保障费用	≤152万元	117.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集体工	=22人	22人	10	10	0.00	
		集体工人员数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保等及其他运转费用	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	集体工人员的生活保障、机构正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公车运行及维护经费											
主管部门	农科院		实施单位		南阳市农业科学院							
项目资金 (万元)	年初预算数	9.6	全年预算数	9.6	全年执行数	3	分值	10	执行率	31.25 %	得分	3.13
	年度资金总额:	9.6	9.6	9.6	3	-	-	31.25 %	-	-	-	-
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	3	-	-	31.25 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			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			合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5					
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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	公车年度运行维护费用	≤9.6万元	3万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	公车数量	=4辆	4辆	15	15	0.00					
	质量指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位出行工作正常开展	完成	100%	30	30	0.00					
总分					100	93.13						

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农科院						实施单位		南阳市农业科学院		
主管部门												
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:	6	6	0	10	0.0 %	0.00				
		财政拨款	6	6	0	-	0.0 %	-				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0					
		拨付合规性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0					
		使用规范性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0					
		预算绩效管理情况			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成年度计划			此项目为收益安排项目, 因部分房屋计划出租实际未能实现, 非税收入上交不足, 项目未能实施。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	年度计划公务接待费用	≤6万元	0万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	接待人次	≥40次	0次	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施				
		接待人数	≥400人	0人	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施				
	质量指标	完成年度计划	完成	0%	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施				
效益指标	社会效益指标	提升科研水平	完成	0%	30	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施				
总分					100	10						

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务用车购置费						
主管部门		农科院		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:	16.98	16.98	16.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.98	16.98	16.98	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公车采购目标			完成公车采购				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购公车一辆	≤16.98万元	16.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置车辆	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	达标	达到国家标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	达到环保标准	达到环保标准	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农科院 实施单位 南阳市农业科学院							
主管部门	农科院		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	0.6	10	20.0 %	2.00	
	财政拨款	3	3	0.6	-	20.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	3		
	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		合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公车购置需要缴纳的各项税费及保险费			缴纳公车购置的税费及保险费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购车缴纳的各项税费	≤3万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成税费及保险费缴纳	=1税率、费率	1税率、费率	15	15	0.00	
	质量指标	及时足额完成	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成税费及保险费缴纳	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农科院							
主管部门	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:	8.2	8.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	8.2	8.2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
	拨付合规性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
	使用规范性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
预算绩效管理情况			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度会议计划任务			此项目为收益安排项目, 因部分房屋计划出租实际未能实现, 非税收入上交不足, 项目未能实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度会议计划费用	≤8.2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员	≤400人	0人	5	5	0.00	
		会议数量	≤3次	0次	5	5	0.00	
		会议天数	≤5天	0天	5	5	0.00	
	质量指标	完成年度会议计划任务	完成	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施
效益指标	社会效益指标	提升科研工作水平	完成	0%	30	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科技创新及基地（机务）运行费						
主管部门		农科院		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	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证科研基地正常运转, 提供机务运转所需的经量, 保证科研机耕需要			保证了科研基地正常运转, 提供机务运转所需的经量, 保证了科研机耕需要				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保证科研基地及机务运行开支	≤10万	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证科研基地正常运转, 提供机务运转所需的经量及科	=10万元	5万元	10	5	-50.00	主要原因是收益不足
	质量指标	保障试验基地及农机维护费	保障科研工作正常运行	100%	10	10	0.00	
		保障基地餐厅运行	保障科研工作正常运行	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证科研基地正常运转, 提供机务运转所需的经量和科	保障科研工作正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科研专项费用						
主管部门		农科院		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:	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业科学研究, 科研平台建设、科研条件改善, 完成品种选育、科技推广、科技服务工作。			完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科研工作运转开支	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得省政府或省农科系统等省部级成果奖	2-3	2%	5	5	0.00	
		农业技术培训人次	≥2000人次	4086人次	5	3	74.30	超额完成任务
		获发明专利	7-8	7%	10	10	0.00	
	质量指标	制定地方标准	≥5项	6项	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	建立示范基地	≥30个	30个	10	10	0.00	
		辐射带动乡村	≥100个	103个	5	5	0.00	
		发表学术论文	30-40	31%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		门面房相关费用						
主管部门		农科院		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	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
		拨付合规性		年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
		使用规范性		年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
		预算绩效管理情况		年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障门面房办理房产证、评估、维修及其他费用			此项目为收益安排项目, 因部分房屋计划出租实际未能实现, 非税收入上交不足, 项目未能实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	门面房相关支出	≤90万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按规定缴纳门面房办证及评估有关费用	保障	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施
	质量指标	保障门面房办理房产证、评估、维修及其他费用	保障	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施
效益指标	经济效益指标	完成非税上交任务	完成	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施
	社会效益指标	集体工人员的生活保障	保障	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农科院						培训费	
主管部门		农科院		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:		5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施		5	0	
		拨付合规性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施		5	0	
		使用规范性			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施		5	0	
		预算绩效管理情况			年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施		5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度科技人员素质提升、学术交流、政治培训任务			此项目为收益安排项目, 因部分房屋计划出租实际未能实现, 非税收入上交不足, 项目未能实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度培训计划费用	≤5万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≤1场	0场	15	15	0.00		
	质量指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	=100%	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	=100%	0%	25	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上交不足, 未能实施	
总分					100	25			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		食用菌（草腐菌）研究							
主管部门		农科院		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	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金使用安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			严格使用按照相关财务规定规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况			按时进行绩效考核, 严格考核程序	5	5			
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：选配40-50个组合，从中筛选新的杂交品种2-3个； 2、品种脱毒提纯复壮：对南阳主栽品种9608进行脱毒处理，获得无毒菌系； 3、野生菌类调查、分类及初步驯化工作； 4、完成科技示范及技术服务工作，培训200人次以上； 5、进行出菇试验，完成40个品种的引种试验			1、进行出菇实验。2、对南阳野生菌资源进行多次考察及采集，累计收集食用菌野生资源100多份，挑选出鸡油菌等南阳优势菌类					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	试验研究	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	杂交育种组合	40-50	58%	10	8.4	16.00	超额完成任务	
		引种试验品种	=40个	43个	10	10	0.00		
	质量指标	杂交育种新品种	2-3	3%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	技术服务	=200人次	230人次	10	10	0.00		
		示范	=10万袋	10万袋	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.4			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	宛城区良种场人员托管及运行经费							
主管部门	农科院			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:	85	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	85	45	45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宛政纪【2014】65号文件及与宛城区人民政府协议, 完成宛城区良种场托管人员各项费用及抚恤金的发放工作, 确保宛城区良种场正常运行			完成了宛城区良种场托管人员各项费用及抚恤金的发放工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	良种场人员费	≤82万元	42万元	7	7	0.00	
		良种场运转经费	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	在职及退休职工	=44人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	职工社保及其他费用	及时缴纳	100%	10	10	0.00	
		职工工资	按时发放	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	宛城区良种场正常运行	宛城区良种场正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		西北农大专家服务费							
主管部门		农科院		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:		50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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			项目管理规范、计划实施, 落实到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 选育具有自主知识产权的小麦优良新品种(系)2-3个, 通过国家和省、地(市)审定的品种1-2个, 在南阳市及其黄淮麦区大面积推广种植的1个; (2) 研制1个小麦优良新品种研究集成配套栽培技术; (3) 示范推广小麦优良新品种及其优质高产高效配套栽培技术, 推广面积200万亩以上; (4), 培训农户农场主300人次; (5) 接纳本科生实习实践20人次, 培养研究生6人。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	试验费	≤30万元	33万元	2	1.8	10.00	品种鉴定费增加	
		交流培训服务	≤17万元	15万元	5	5	0.00		
		设备费	≤3万元	2万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	选育小麦新品系	2-3	5%	5	1.67	66.67	超额完成	
		审定小麦新品种	1-2	3%	5	2.5	50.00	超额完成	
	质量指标	符合标准	完成	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	小麦品种示范推广	≥200万亩	260万亩	10	10	0.00		
	社会效益指标	科技培训	≥300人次	320人次	5	5	0.00		
		学生培养	≥26人次	33人次	5	5	0.00		
		新品种观摩会	=1次	1次	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.97			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	种质资源创新及新品种选育							
主管部门	农科院		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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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		合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展种质资源普查、收集及利用, 完成年度科研试验任务, 选育引进推广新品种(系), 推广新技术, 做好品种示范和技术服务任务。			通报, 多次到各个项目县开展实地调查收集及督导。现年度目标任务基本完成。巩固小麦、玉米、花生、水稻等传统优势学科科研				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	进行新品种选育及推广服务	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得新品种保护	≥9个	13个	5	4.59	14.44	超额完成任务
		审(认)定(登记)品种	≥5个	8个	5	4.14	30.00	超额完成任务
		参加省级及省级以上生产试验品系、区试品系	≥2个	3个	5	4.43	20.00	超额完成任务
	质量指标	达到相关标准	达到	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农业生产水平	有所提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		驻村及帮扶经费						
主管部门		农科院		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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村及帮扶费用			保障驻村及帮扶费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村帮扶及补助	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	驻村补助	按时足额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村、帮扶费用	保障驻村帮扶工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2021年第二批市级科技特派员工作经费							
主管部门		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:	42.15	42.15	27.27	10	64.3%	8.0	
	财政拨款	42.15	42.15	27.27	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进一批优质高产的作物新品种, 示范一批绿色高效的栽培新技术、新模式, 通过新品种、新技术、新模式的引进、示范、推广, 达到“减肥、减药、节水、增效”的目标			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	偏离度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42.15	27.27	10	6		
产出指标	数量指标	挂牌建设示范基地	1	1	10	10		
		开展服务次数	120	140	10	4		
	时效指标	工作进度	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	增产增收	10%	10%	10	10		
	社会效益指标	种植水平	整体提升	整体提升	10	10		
	生态效益指标	化肥减量	10%	11%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	5	5		
总分					100	88.0		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	现代农业产业技术体系建设（蔬菜站）							
主管部门及代码	河南省农业农村厅			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	21.43万元	21.43万元	21.02万元	10	97.08%	9.5	
	财政拨款	21.43万元	21.43万元	21.02万元	—	97.08%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金使用安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	严格使用按照相关财务规定规范使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按时进行绩效考核,严格考核程序		5	5	无		
绩效指标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.初选甘蓝和大葱优良品种15个。 2.体系冠名发表论文1篇,获得实用新型专利1个,市级科技成果奖1项。 3.挂牌建设示范基地1个,对接新型经营主体5个。 4.开展线上和线下技术培训2次以上,培训500人次。完成产业咨询和应急指导;培育技术骨干2名以上。			1.初选甘蓝和大葱优良品种15个。 2.体系冠名发表论文1篇,获得实用新型专利1个,市级科技成果奖1项。 3.挂牌建设示范基地1个,对接新型经营主体5个。 4.开展线上和线下技术培训2次以上,培训500人次。完成产业咨询和应急指导;培育技术骨干2名以上。				
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	偏离度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项支出提前做预算			5	5		无
		各项支出按预算执行			5	5		无
产出指标	数量指标	挂牌建设示范基地(个)	1	1	2	2		无
		新专利(个)	1	1	5	5		无
		体系冠名发表论文/著作(项)	1	1	10	10		无
	质量指标	获得市级以上科技奖励(项)	1	1	10	10		无
	时效指标	按时完成体系安排的任务	按时完成	完成	3	3		无
社会效益指标	社会效益指标	技术培训和活动服务(次)	5	5	10	10		无
		培训农业农村各类人才(人次)	500		10	10		无
	生态效益指标	推动产业绿色发展	效益显著			5	5	
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		无
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		西农小麦试验站运行经费						
主管部门		农科院			实施单位			
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	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	项目管理规范、计划实施, 落实到位		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	(1) 选育具有自主知识产权的小麦优良新品种(系) 2-3个, 通过国家和省审定的品种1个, 在南阳市及其黄淮麦区大面积推广种植的2个; (2) 研制1个小麦优良新品种研究集成配套栽培技术; (3) 示范推广小麦优良新品种及其优质高产高效配套栽培技术, 推广面100万亩以上; (4) 培训农户150人次。	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交流培训服务	≤2万元	1.6万元	5	5	0.00	
		试验费	≤8万元	8.4万元	5	4.75	5.00	参加中间试验品种多
产出指标	数量指标	审定小麦新品种	1-2	1%	10	10	0.00	
		选育小麦新品系	2-3	5%	10	3.33	66.67	超额完成任务
	质量指标	符合标准	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小麦品种示范推广	≥150万亩	200万亩	5	4.9	3.33	超额完成任务
	社会效益指标	学生培养	≥26人次	33人次	5	5	0.00	
		科技培训	≥260人次	310人次	5	5	0.00	
		新品种观摩会	=1次	1次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	行政事业单位人员抚恤金							
主管部门	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：	39.41	39.41	39.41	10	100.0%	10.0	
	财政拨款	39.41	39.41	39.41	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	项目管理规范、计划实施，落实到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位抚恤金的发放任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	39.41万元	39.41万元	10	10		
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	5人	5人	15	30		
效益指标	社会效益指标	及时发放	及时	及时	15	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		现代农业产业技术体系建设（玉米站）						
主管部门		河南省农业农村厅、河南省财政厅			实施单位	南阳市农业科学院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	28.38	28.38	21.62	10	76.18%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照体系分工不同，科学安排资金使用。			5	5		
	拨付合规性	项目经费纳入农科院专项经费统一管理，拨付前预算经院长审批，经批准后转账拨付。			5	5		
	使用规范性	严格按照河南省财政厅、农业农村厅《河南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理试行办法》，项目经费纳入农科院专项经费的统一管理，单独按项目建账，专款专用。			5	5		
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，明确职责分工，做好事前目标绩效编制并及时报送，加强事中跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查，对发现的问题及时改进。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据农业供给侧结构性改革和玉米产业发展的需求，完成好体系首席专家安排的各项科研创新试验任务；依托科教兴农“1355”工作机制，对接5个新型农业经营主体，创建新品种百亩示范方1个；籽粒机收玉米1个或全株青贮玉米1个；创建高效高产典型样板展示方5个；籽粒机收玉米新品种展示方3个、全株青贮玉米展示方2个；组织区域内的农技人员、新型农业经营主体成员、种粮大户召开培训会、观摩会1-2次，为所联系的新型农业经营主体成员提供新品种新技术信息、技术服务和技术指导。			按方案要求及时报送产量结果和田间调查结果；按时、按要求、高质量地完成各项信息采集及调研任务，及时上报调研结果；玉米新品种展示试验：参选品种共4个；依托科教兴农“1355”工作机制，在示范区建立100亩示范方1个，建立各类典型展示5个，组织区域内的农技人员、新型农业经营主体成员、种粮大户召开培训会、观摩会7次，线上线下培训564人次，提供新品种新技术信息、技术服务和技术指导；我站先后67人次去10县（区）的灾情实地查勘受灾玉米，给受灾群众讲解技术，并向当地政府组织部门提出技术措施；为广大农户提供了及时、有效的技术服务，圆满完成各项目标任务。				
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	偏离度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤28.38	21.62	10	10		
产出指标	数量指标	对接新型农民经营主体	5	5	10	10		
		建立高产示范方	6	6	5	5		
		培训农民，召开观摩会	2	7	5	5		
	质量指标	高标准完成示范任务	6	6	10	10		
效益指标	经济效益指标	推广“粮改饲”、宜机收玉米，每亩增收节支100元以上	100	100	10	10		
	社会效益指标	开展玉米新品种、新技术示范活动，调减籽粒玉米，扩大青贮玉米、粮饲兼用和宜机收玉米，推动南阳玉米产业结构优化和转型升级。	完成	完成	10	10		
	生态效益指标	推广夏玉米高产高效简化栽培技术，减少农药及化肥的使用。	完成	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过提高农户收益，使农户对品种技术认可，对技术服务满意。	满意	满意	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年“三区”科技人才支持计划中央、省级补助资金							
主管部门	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:	33.45	33.45	11.3	10	33.8%	3.38	
	财政拨款	33.45	33.45	11.3	—	33.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照每位特派员2万经费, 分别建账支出			5	4	当年经费下达时间与工作开展时间衔接不连贯, 往往工作开展几个月之后经费才下达, 对工作开展有一定影响。	
	拨付合规性	项目经费纳入农科院专项经费的统一管理。单独按项目建账, 专款专用。			5	4		
	使用规范性	实行各级领导逐级把关预算、审批、报账制度。在项目实施过程中, 项目各人员严格按照省财政厅、农业农村厅和单位财务规定执行。			5	4	受经费到账时间影响, 个别支出项目未及时报账	
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理及评价要求, 加强预算绩效管理, 提高财政资金使用效益和管理水平,			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以我院小麦、玉米、花生、棉花、果树、蔬菜等专业为平台, 围绕受援地支柱产业的技术需求, 推广各项农业技术等, 构建“农科院+合作社+公司+基地+农户”的产业模式, 以技术解决当地农业生产存在的问题。			共服务乡镇13个, 服务村庄29个, 服务企业、合作社、农民协会等机构10个, 引进新品种30个, 推广新技术31项, 共举办培训21场次, 培养乡土人才、基层技术骨干近40人, 培训农民近850人, 服务带动农民数量近两千名, 累计发放技术资料约7000份。服务各类农作物面积3350亩, 辐射带动面积25800余亩, 服务对象增收105多万元, 被国家、省、市级媒体宣传报道7次。				
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	总成本	≤33.45	11.3	10	10		
产出指标	数量指标	经常性指导农户生产管理技术	120次	131次	10	10		
		推广新技术	30项	31项	10	10		
	质量指标	举办培训	20场次	21次	5	5		
		建立示范基地	5个	5个	5	5		
效益指标	经济效益指标	服务对象合计增收100万元以上	100万	105万	10	10		
	社会效益指标	持续深化推广新品种新技术, 提供持续技术服务	以点带面逐步带动周边农户采用新品种新技术	完成	10	10		
	生态效益指标	引进新品种30个	30	30	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务农民或者企业满意度达90%以上	90%	95%	5	5		
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		双创及社会治安综合治理经费						
主管部门		农科院		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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		合理设置目标, 加强过程监控, 深入绩效评价	5	5		
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精神文明创建及社会治安综合治理工作, 完成市政府及有关部门安排的各项双创目标任务。			已完成市政府及有关部门安排的各项精神文明创建及社会治安综合治理工作和双创任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双创、综治、文明创建开支	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务。	按要求完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按要求完成上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务。	按要求完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务。	按要求完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		