

2023 年度
濮阳市农林科学院部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市农林科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市农林科学院概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党、国家和省有关农业科技工作的方针、政策；制定全院科学研究、技术创新、科技成果转化等工作规划和计划，并组织实施。

(二)为全市乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展工作提供决策依据和技术支持。

(三)开展农业、林业等方面的基础技术研究、应用研究和技术推广及相关宣传咨询服务等工作。

(四)开展农业、林业新品种、新技术和畜产品选育(引进)及配套技术的研究与应用。

(五)充分发挥桥梁纽带作用，推动我市相关企业、农户和省内外农业院校、科研机构加强交流合作。

(六)承担国家、省、市下达的相关科研任务。

二、机构设置

濮阳市农林科学院内设机构16个，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、科研项目科、科技推广科、小麦研究所、经济作物研究所、杂粮研究所、花生研究所、蔬菜园艺研究所、土肥植保研究所、畜牧研究所、经济林研究所、用材林研究所、生态林研究所、林果病虫害防治研究所。另设有机关党组等。

从决算部门构成看，濮阳市农林科学院部门决算无独立

核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,718.90	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	909.01	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,440.10
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	485.77	八、社会保障和就业支出	39	369.80
	9		九、卫生健康支出	40	58.54
	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	228.36
	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	0.00
	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	909.01
	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	4,113.68	本年支出合计	58	4,005.81
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	196.97	年末结转和结余	60	304.84
	30			61	
总计	31	4,310.65	总计	62	4,310.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,113.68	3,627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	485.77
206	科学技术支出	2,547.98	2,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	485.77
20602	基础研究	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,376.21	1,890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	485.77
2060301	机构运行	1,696.80	1,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	626.02	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	485.77
20604	技术与研究开发	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.77	360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.62	222.62	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	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	909.01	909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	909.01	909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	909.01	909.01	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,005.81	2,073.92	1,931.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,440.10	1,645.59	794.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,268.33	1,645.59	622.75	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,696.80	1,645.59	51.21	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	518.14	0.00	518.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.77	360.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.62	222.62	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	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.36	0.00	228.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	909.01	0.00	909.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	909.01	0.00	909.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	909.01	0.00	909.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,718.90	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	909.01	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	2,062.21	2,062.21	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	369.80	369.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.54	58.54	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	228.36	228.36	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	0.00	0.00	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	909.01	0.00	909.01	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	3,627.91	本年支出合计	59	3,627.91	2,718.90	909.01
	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
	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	3,627.91	总计	64	3,627.91	2,718.90	909.01

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,718.90	2,073.92	644.98
206	科学技术支出	2,062.21	1,645.59	416.62
20602	基础研究	0.04	0.00	0.04
2060299	其他基础研究支出	0.04	0.00	0.04
20603	应用研究	1,890.44	1,645.59	244.85
2060301	机构运行	1,696.80	1,645.59	51.21
2060302	社会公益研究	53.39	0.00	53.39
2060399	其他应用研究支出	140.25	0.00	140.25
20604	技术与研究开发	11.60	0.00	11.60
2060499	其他技术与研究开发支出	11.60	0.00	11.60
20605	科技条件与服务	7.20	0.00	7.20
2060503	科技条件专项	7.20	0.00	7.20
20606	社会科学	60.39	0.00	60.39
2060602	社会科学研究	60.39	0.00	60.39
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	87.53	0.00	87.53

2060901	科技重大专项	87.53	0.00	87.53
208	社会保障和就业支出	369.80	369.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.77	360.77	0.00
2080502	事业单位离退休	222.62	222.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	58.54	58.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	0.00
2101102	事业单位医疗	58.54	58.54	0.00
213	农林水支出	228.36	0.00	228.36
21301	农业农村	178.76	0.00	178.76
2130199	其他农业农村支出	178.76	0.00	178.76
21302	林业和草原	49.60	0.00	49.60
2130206	技术推广与转化	37.94	0.00	37.94
2130299	其他林业和草原支出	11.66	0.00	11.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,776.27	302	商品和服务支出	84.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783.75	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.48	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
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	507.54	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.69	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	9.02	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	212.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	195.48	30217	公务接待费	0.48	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	17.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45	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	2.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.66			
人员经费合计		1,989.24	公用经费合计					84.69

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	909.01	909.01	0.00	909.01	0.00
229	其他支出	0.00	909.01	909.01	0.00	909.01	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	909.01	909.01	0.00	909.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	909.01	909.01	0.00	909.01	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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.19	0.00	11.72	0.00	11.72	0.48	12.19	0.00	11.72	0.00	11.72	0.48

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4310.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2192.50 万元，增长 103.51%。主要原因一是原濮阳市农业科学院与原濮阳市林业科学院合并，上年数据为原濮阳市农业科学院数据，本年人员增加，收支增加，二是本年政府性基金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4113.68 万元，其中：财政拨款收入 3627.91 万元，占 88.19%；其他收入 485.77 万元，占 11.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4005.81 万元，其中：基本支出 2073.92 万元，占 51.77%；项目支出 1931.88 万元，占 48.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3627.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2107.56 万元，增长 138.62%。主要原因一是原濮阳市农业科学院与原濮阳市林业科学院合并，上年数据为原濮阳市农业科学院数据，本年人员增加，收支增加，二是本年政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2718.90 万元，占支出合计的 67.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1198.55 万元，增长 78.83%。主要原因是原濮阳市

农业科学院与原濮阳市林业科学院合并，上年数据为原濮阳市农业科学院数据，本年人员增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2718.90 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2062.21 万元，占 75.85%；社会保障和就业（类）支出 369.8 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 58.54 万元，占 2.15%；农林水（类）支出 228.36 万元，占 8.4%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2390.37 万元，支出决算为 2718.90 万元，完成年初预算的 113.74%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底已支出未清算资金于 2023 年初支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1479.70 万元，支出决算为 1696.80 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相关经费增加。

3. 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 53.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2022 年底已

支出未清算资金于 2023 年初支出，二是本年追加项目经费支出。

4. 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 127 万元，支出决算为 140.25 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底已支出未清算资金于 2023 年初支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底已支出未清算资金于 2023 年初支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金结转至 2023 年使用。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金结转至 2023 年使用。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金结转至 2023 年使用。

9. 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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金结转至 2023 年使用。

10. 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 224.58 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

11. 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 139.09 万元，支出决算为 138.15 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少。

12. 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 9.57 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.55 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）。年初预算为 178.00 万元，支出决算为 178.76 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年剩余土地流转租赁费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2022 年底已支出未清算资金于 2023 年初支出，二是本年追加项目经费支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底已支出未清算资金于 2023 年初支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2073.92 万元。其中：人员经费 1989.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费 84.69 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 909.01 万元。主要用于王助试验基地建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.72 万元，完成预算的 100.00%，占 96.10%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，占 3.90%：

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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.72 万元。主要用于燃油费和公车维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元,支出决算为 0.48 万元,完成预算的 100.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 29 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023 年度政府采购支出总额 150.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 150.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 150.00 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 150.00 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 5 辆,其中:公务用车 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 5 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4005.81万元，其中人员经费支出1989.24万元，公用经费支出84.69万元；支出项目共33个，支出金额1931.88万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额364万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

根据《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（濮财效〔2020〕8号）要求，我单位王助试验基地土地租金项目得分为85.6分，2023年省创新生态支撑专项得分为92.8分，2023年第七批省创新生态支撑专项经费--科技特派员项目得分为76.66分，科技兴林得分为66.03分，种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专项得分为82.07分，农林病虫害监测预报及防治得分为82.07分，门市房维修维护得分为85.62分，农林新品种选育示范推广及南繁加代育种项目得分为91.21分，河南工业大学濮阳产业技术研究院得分为89.58分。

2. 预算执行情况及目标完成情况

按照全面实施绩效管理的规定，濮阳市农林科学院对本部门的9个项目进行了绩效自评，预算资金共计364万元，支出291.17万元。项目的具体情况是：王助试验基地土地

租金项目预算 148 万元，实际到达资金 147.77 万元，支出 147.77 万元，预算执行率为 99.84%；2023 年省创新生态支撑专项经费预算 25 万元，实际到达资金 25 万元，支出 25 万元，预算执行率为 100%；2023 年第七批省创新生态支撑专项经费--科技特派员项目预算 4 万元，实际到达资金 4 万元，支出 1.1 万元，预算执行率为 27.5%；科技兴林预算 30 万元，实际到达资金 30 万元，支出 1.6 万元，预算执行率为 5.33%；种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专项预算 20 万元，实际到达资金 14 万元，支出 14 万元，预算执行率为 70%；农林病虫害监测预报及防治预算 30 万元，实际到达资金 21 万元，支出 21 万元，预算执行率为 70%；门市房维修维护预算 23 万元，实际到达资金 13.5 万元，支出 13.5 万元，预算执行率为 58.7%；运转类项目农林新品种选育示范推广及南繁加代育种项目预算资金 74 万元，实际到达资金 59.2 万元，支出 59.2 万元，预算执行率 80%，河南工业大学濮阳产业技术研究院运行经费预算资金 10 万元，实际到达资金 8 万元，支出 8 万元，预算执行率 80%。

3. 存在问题及原因、下一步改进措施

我院按照项目支出绩效自评工作要求，通过开展部门项目支出绩效评价，应用绩效评价结果的意识进一步提升。我院根据绩效自评结果将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升科研工作绩效管理。今后在设置绩效目标指标，将根据专项的实际情

况，设置更为量化、细化的指标，提高绩效评价的可操作性。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		王助试验基地土地租金（特定专项）					
主管部门		濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院	
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	147.77	147.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	148	147.77	147.77	-	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			预算绩效依规管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 提供农业科研试验用地，满足科学研究需求； 2. 提高出品种出成果步伐，每年多选育出 1-2 个农作物新品种，推广新品种 10 个；科技服务 5 次培训农户 2000 人次；3. 促进作物优质高产，作物产量增产 10%以上。		1. 提供农业科研试验用地，满足科学研究需求；2. 提高出品种出成果步伐，每年多选育出 1-2 个农作物新品种，推广新品种 10 个；科技服务 5 次培训农户 1000 人次；3. 促进作物优质高产，作物产量增产 7%。				
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	选育农作物新品种、新品种权成本	≤100 万元	0 万元	2	0	0.00	
		科研用地成本	≤150 万元	147.7 万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	农户培训成本	≥5 万元	0 万元	2	0	-100.00	未产生相关社会成本
产出指标	数量指标	选育新品种	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		示范与技术服务次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		科技下乡培训农户	≥2000 人次	2000 人次	5	5	0.00	
		新品种推广数量	≥10 个	10 个	5	5	0.00	
	质量指标	新品种产量潜力	提升 10%	80%	5	4	-20.00	根据本年实际情况得出，后续仍有提升潜力
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	每亩增加收益	≥100 元	50 元	6	3	-50.00	根据本年实际情况得出，后续仍有提升潜力
	社会效益指标	辐射带动农民增收能力	逐步增强	80%	6	4.8	-20.00	根据本年实际情况得出，后续仍有提升潜力
		农作物产量增加	≥10%	7%	7	4.9	-30.00	根据本年实际情况得出，后续仍有提升潜力
	生态效益指标	提升耕地质量	逐步提升	90%	6	5.4	-10.00	根据本年实际情况得出，后续仍有提升潜力
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	88.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年省创新生态支撑专项经费						
主管部门	濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院		
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:	0	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	25	-	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			预算绩效依规管理	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>1. 建立挂牌示范基地 2 个，通过 DUS 测试 1 个，申请品种权 1 个，申请品种登记 1 个。2. 选育辣椒品种示范推广 2000 亩以上，较当前主推品种更抗疫病（病情指数<10），VC 含量提高 3%以上，亩增产 12%以上，新增产值 0.24 亿元以上。3. 制定技术规程或应急预案 1 项，地方标准 1 项，发表论文 3 篇。4. 开展线上或线下技术培训 1 次以上，发布技术视频 4 次以上，受训 0.32 万人次以上。完成产业咨询和应急指导；引进研究生 1 名，培育技术骨干 2 名以上。5. 召开观摩会 1 次，在省级以上媒体宣传 1 次以上；搜集国家、省市认定登记的辣椒新品种名称、育种单位、育种时间等相关信息，完成辣椒产业基本情况数据库上报。</p>	<p>1. 建立挂牌示范基地 2 个，申请品种权 1 个，申请品种登记 1 个。2. 选育辣椒品种示范推广 2200 亩以上，较当前主推品种更抗疫病，VC 含量提高 3.2%以上，亩增产 12.5%以上，新增产值 0.25 亿元以上。3. 制定技术规程或应急预案 1 项，地方标准 3 项，发表论文 3 篇。4. 开展线上或线下技术培训 1 次，发布技术视频 4 次以上，受训 0.33 万人次以上。完成产业咨询和应急指导；培育技术骨干 2 名以上。5. 召开观摩会 1 次，在省级以上媒体宣传 2 次；搜集国家、省市认定登记的辣椒新品种名称、育种单位、育种时间等相关信息，完成辣椒产业基本情况数据库上报。</p>
-----------------------	---	---

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
产出指标	数量指标	新标准	=1 个	3 个	5	3	170.00	本年超额完成目标
		植物新品种权保护	=1 项	1 项	5	5	0.00	
		集成示范技术模式	=1 项	1 项	5	5	0.00	

		挂牌建设示范基地	=2 个	2 个	5	5	0.00	
		新专利	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		体系冠名媒体宣传	=1 篇	2 篇	5	3	70.00	本年超额完成目标
		体系冠名发表论文/著作	=3 项	3 项	5	5	0.00	
	质量指标	获得市级以上科技奖励	=1 项	1 项	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训农业农村各类人才	=400 人次	450 人次	9	9	0.00	
		技术培训和 service 活动	=1 次	5 次	8	4.8	370.00	本年超额完成目标
	生态效益指标	推动产业绿色发展	成效显著	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“一三五五” / 示范县服务对象等产业用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年第七批省创新生态支撑专项经费--科技特派员					
主管部门		濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院	
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:	0	4	1.1	10	27.5 %	2.75
	财政拨款	0	4	1.1	-	27.5 %	-
	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			预算绩效依规管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过现场技术指导、引进玉米新品种并提供配套的高产高效栽培技术、补贴玉米专用肥和有机肥及印发配套的技术材料等方式，使该农场玉米亩增产约 50 斤，从而促进玉米新品种新技术在生产中的应用。解决农业生产中出现的新情况新难题，服务对象的防控效果达到 80%，化学农药使用总量减少 30%以上，起到保护农田生态环境、科学用药的良好示范带动作用。		通过科技服务，使该农场玉米亩增产约 50 斤，年经济效益增加约 15000 元。从而促进了玉米新品种新技术在生产中的应用，培养乡土技术人才，提升科技支撑产业发展的力量，促进当地农业发展，促进乡村振兴。					
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
产出指 标	数量指标	指导、培训受益人数	=300 人次	100 人次	7	2.33	-66.67	项目正在进行中，后续继续增加培训人数。
		推广新品种、新技术	=6 个	6 个	6	6	0.00	
		开展技术服务活动	=50 次	33 次	6	3.96	-34.00	项目正在进行中，后续继续开展技术服务
		服务基地、合作社	=2 个	1 个	7	3.5	-50.00	项目正在进行中，后续继续开展技术服务
	质量指标	科技服务质量	提高	100%	7	7	0.00	

	时效指标	技术服务时间	结合农时和基地技术需求	33%	7	2.31	-67.00	项目正在进行中,未完全完成
效益指标	经济效益指标	玉米亩增产	=50斤	50斤	3	3	0.00	
		服务对象作物总产量提高	≥5%	6.7%	4	3.91	4.00	服务对象作物总产量提高超出预期
		受害作物产量提高	≥30%	30%	4	4	0.00	
	社会效益指标	提高农民科学种田水平	提高	90%	4	3.6	-10.00	科学种田水平提高,后续效果将持续显现
		示范带动作用	良好	90%	3	2.7	-10.00	项目正在进行中,后续效果将持续显现
	生态效益指标	减少化肥用量	=30%	30%	3	3	0.00	
推动产业绿色发展		显著	90%	4	3.6	-10.00	项目正在进行中,后续效果将持续显现	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地、合作社满意度	=90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76.66		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	科技兴林						
主管部门	濮阳市林业局		实施单位		濮阳市农林科学院		
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:	0	30	1.6	10	5.33 %	0.53
	财政拨款	0	30	1.6	-	5.33 %	-
	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			预算绩效依规管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	引进 4-5 个梓树属的品种作为对照，建设示范林 10 亩，育苗 3-5 亩，通过试验研究，选育出梓树新品种。拓宽梓树种类。		引进 4-5 个梓树属的品种作为对照，建设示范林 10 亩，育苗 3-5 亩，通过试验研究，选育出梓树新品种。拓宽梓树种类。				

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	项目建设	=30 万	1.6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设示范基地	=10 亩	10 亩	6	6	0.00	
		示范带动	=100 亩	100 亩	6	6	0.00	
	质量指标	选育变异新品系	=1 个	1 个	6	6	0.00	
	时效指标	2024 年项目进度	=50%	0%	6	0	-100.0 0	项目资金为 2023 年 11 月到 账
		2025 年项目进度	=100%	0%	6	0	-100.0 0	项目资金为 2023 年 11 月到 账
效益指标	经济效益指标	梓树新品种产业发展	推动	50%	9	4.5	-50.00	项目资金为 2023 年 11 月到 账
	社会效益指标	稳定林业结构，促进乡村振兴	提升	50%	8	4	-50.00	项目资金为 2023 年 11 月到 账

	生态效益 指标	国土绿化	提升	50%	8	4	-50.00	项目资金为 2023年11月到 账
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户县、乡（镇）、村	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	66.03		

项目支出绩效自评情况表

2024年4月

项目名称	种质资源库实验室及黄河流域优质林果繁育基地建设专项（特定专项）						
主管部门	濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院		
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	14	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	20	20	14	-	70.0 %	-
	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		绩效管理全覆盖		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	作物种质资源是培育新品种的基础。开展种质资源鉴定、种质创新，培育优良品种，提高作物单产、优化作物品质；种质资源圃内要求有良好的基础设施，节水、减肥、减药、降低人工投入，减轻或延缓设施栽培产生的土壤次生盐渍化，确保种质资源的安全性。充分利用土地资源，建设林果生态苗木繁育基地，为黄河流域生态保护和高质量发展战略提供优质林果苗木和技术支撑。实现保护种质资源，促进作物优质高产的目的。		1. 作物种质资源是培育新品种的基础。开展种质资源鉴定、种质创新，培育优良品种，提高作物单产、优化作物品质；种质资源圃内要求有良好的基础设施，节水、减肥、减药、降低人工投入，减轻或延缓设施栽培产生的土壤次生盐渍化，确保种质资源的安全性。2、充分利用土地资源，建设林果生态苗木繁育基地，为黄河流域生态保护和高质量发展战略提供优质林果苗木和技术支撑。 3. 实现保护种质资源，促进作物优质高产的目的。					
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	鉴定成本	=5 万元	3 万元	3	3	0.00	
		购置成本	=5 万元	1 万元	3	0.6	-80.00	财政压缩资金，本 年购置投入减少。
		投入成本	=10 万元	10 万元	4	4	0.00	
产出 指标	数量指标	新增种质资源圃	≥50 亩	50 亩	5	5	0.00	
		新增种质资源	≥500 个	200 个	5	2	-60.00	本年投入减少，新 发现种质资源未 完全达到预期

		林果繁育基地	≥40 亩	40 亩	5	5	0.00	
		基地苗木数量	≥1250 株	1300 株	5	5	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	财政压缩资金, 本年投入减少, 部分目标未能如期完成
	时效指标	项目完成及时性	及时	80%	5	4	-20.00	财政压缩资金, 本年投入减少, 部分目标未能如期完成
效益指标	经济效益指标	农作物产量增加	≥10%	5%	5	2.5	-50.00	根据本年投入情况得出, 后续仍有提升潜力
		每亩增加收益	≥100 元	50 元	5	2.5	-50.00	根据本年投入情况得出, 后续仍有提升潜力
	社会效益指标	成果推广能力	进一步提升	80%	5	4	-20.00	根据本年投入情况得出, 后续仍有提升潜力
		科研水平	进一步提升	80%	5	4	-20.00	根据本年投入情况得出, 后续仍有提升潜力

	生态效益 指标	减少化肥及农药等使用量	进一步减少	80%	5	4	-20.00	根据本年投入情 况得出, 后续仍有 提升潜力
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	82.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		农林病虫害监测预报及防治（特定专项）					
主管部门		濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院	
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:	30	30	21	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	30	30	21	-	70.0 %	-
	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	预算绩效依规管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	依托市农林科学院专家团队及工程技术中心，就病虫害综合防治工程技术进行研发及推广应用		依托市农林科学院专家团队及工程技术中心，就病虫害综合防治工程技术进行研发及推广应用				
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	示范推广成本	=15 万元	12 万元	2	2	0.00	
		购置相关用品成本	=5 万元	4 万元	4	3.2	-20.00	财政压缩资金，经费减少
		研究成本	=10 万元	5 万元	2	1	-50.00	财政压缩资金，经费减少
	社会成本指标	人工投入	增加	0%	1	0	-100.00	实际人工投入未增加
	生态环境成本指标	病虫害材料投入	增加	0%	1	0	-100.00	实际病虫害材料投入未增加
产出指标	数量指标	培训县乡（镇）重点村人员	≥1000 人	800 人	6	4.8	-20.00	财政压缩资金，未完全达到预期目标
		开展病虫害安全控制新技术推广	=3 万亩	3 万亩	6	6	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26	财政压缩资金，未完全达到预期目标
		主要病虫害	减少	80%	6	4.8	-20.00	后续效果将持续显现
	时效指标	示范推广种植完成时间	≤12 月	12 月	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	我市病虫害人力物力投入	减少	80%	4	3.2	-20.00	后续效果将持续显现
		农林业生产损失	减少	90%	5	4.5	-10.00	后续效果将持续显现
	社会效益指标	相关技术发展	促进	100%	4	4	0.00	
		我市病虫害防治	促进	80%	4	3.2	-20.00	后续效果将持续显现
	生态效益指标	木材蓄积生长量因病虫害损失	减少	100%	4	4	0.00	
		综合防治主要病虫害虫叶率	≤8%	8%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		市民满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	88.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		门市房维修维护						
主管部门		濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院		
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:	23	23	13.5	10	58.7 %	5.87	
	财政拨款	23	23	13.5	-	58.7 %	-	
	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		预算绩效依规管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 维修维护办公地点 2. 维持日常管理及开支		1. 维修维护办公地点 2. 维持日常管理及开支					
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	日常开支等费用	=16 万元	3.51 万元	5	5	0.00	
		维修维护费	=7 万元	9.99 万元	5	4.64	12.71	主要开支用于 维修维护费
产出 指标	数量指标	维持办公地点运转	=2 处	2 处	10	10	0.00	
	质量指标	日常安全维护	提升	80%	10	8	-20.00	办公地安全提 升，仍存在设 施老旧等问题
	时效指标	工作及时性	≥95%	70%	10	7.37	-26.32	经费未能支撑 工作及时开展
效益 指标	社会效益 指标	服务农林科研工作	促进	80%	25	20	-20.00	服务农林科研 工作，提升了 科研条件，但 未完全达到预 期
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	科研人员研究 环境改善，但 未完全达到预 期
总分					100	85.62		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	农林新品种选育示范推广及南繁加代育种项目（部门专款）						
主管部门	濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院		
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：	74	74	59.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	74	74	59.2	-	80.0 %	-
	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			绩效管理全覆盖	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加速选育出新品种推广应用，大力开展产业化基地建设和高产创建活动，加快培育品种出成果步伐，送知识送技术到基层，促进作物优质高产/2、通过南繁加速选育出玉米、花生、大豆、辣椒等新品种推广应用，加快培育品种出成果步伐，每年多选育出1-2个农作物新品种或获得1-2个国家新品种权保护。			1、加速选育出新品种推广应用，大力开展产业化基地建设和高产创建活动，加快培育品种出成果步伐，送知识送技术到基层，促进作物优质高产。2、通过南繁加速选育出玉米、花生、大豆、辣椒等新品种推广应用，加快培育品种出成果步伐，每年多选育出1-2个农作物新品种或获得1-2个国家新品种权保护。			
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	推广费用	=9 万元	8.89 万元	2	2	0.00	
		日常运转费用	=45 万元	46.1 万元	5	5	0.00	
		作物育种投入经费	=20 万元	4.21 万元	3	0.63	-78.95	财政压缩资金，经费减少
产出指标	数量指标	建设标准化示范基地	≥1.4 万亩	1.4 万亩	8	8	0.00	
		科技下乡培训农户	≥3000 人次	3000 人次	7	7	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	90%	8	7.58	-5.26	财政压缩资金，工作未完全完成，后续会继续完成
	时效指标	工作计划及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	每亩收益增加	≥100 元	60 元	7	4.2	-40.00	时间过短，效果未完全显现，后续会持续关注

	社会效益 指标	农业产业发展	促进	90%	6	5.4	-10.00	时间过短，效果未完全显现，后续会持续关注
		林业产业发展	促进	90%	6	5.4	-10.00	时间过短，效果未完全显现，后续会持续关注
	生态效益 指标	减少化肥及农药等使用量	进一步减少	100%	6	6	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	91.21		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	河南工业大学濮阳产业技术研究院运行经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市农林科学院		实施单位		濮阳市农林科学院		
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	8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	10	10	8	-	80.0 %	-
	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			预算绩效依规管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入实施创新驱动，科教兴省、人才强省战略，充分发挥濮阳市经济社会创新发展优势和河南工业大学科技创新资源集聚优势，按照“优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”，在前期良好合作的基础上，进一步突出重点，强化顶层设计与战略布局，加强科技成果转化，人才培养交流等方面的合作，促进双方高质量发展。			为深入实施创新驱动，科教兴省、人才强省战略，充分发挥濮阳市经济社会创新发展优势和河南工业大学科技创新资源集聚优势，按照“优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”，在前期良好合作的基础上，进一步突出重点，强化顶层设计与战略布局，加强科技成果转化，人才培养交流等方面的合作，促进双方高质量发展。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公运转经费	=10 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供研究办公场所	=500 平方	500 平方	15	15	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	财政资金压缩, 未完全完成目标
效益指标	社会效益指标	提高成果推广能力	提高	80%	25	20	-20.00	根据本年投入情况得出, 未能较好达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标	工作环境满意度	≥95%	75%	5	3.95	-21.05	根据本年投入情况得出, 未能较好达到预期
总分					100	89.58		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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