

2024年度
平顶山市农业科学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市农业科学院概况

一、部门职责

开展农业科学研究与科技示范服务，促进农业科技发展，从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进示范及推广、技术培训、咨询。

二、机构设置

我部门没有二级预算单位，内设机构10个，包括：办公室、财务科、科研管理与成果示范推广科、基地管理科、韭菜研究室、生物实验室、果菜研究室、粮作研究室、循环农业研究室、农产品加工研究室。

从决算单位构成看，平顶山市农业科学院部门决算包括：本级决算（1个）。

第二部分 2024年度部门决算表

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	2,591.79	本年支出合计	58	2,583.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.08	年末结转与结余	60	94.59
	30			61	
总计	31	2,677.86	总计	62	2,677.86

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。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山市农业科学院

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,591.79	2,233.87	0.00	168.00	0.00	0.00	189.92
206	科学技术支出	1,769.83	1,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,476.88	1,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,371.35	1,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.76	274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.36	147.36	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	357.92	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	189.92
22999	其他支出	357.92	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	189.92

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	357.92	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	189.92

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：平顶山市农业科学院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,583.27	2,017.23	566.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,769.83	1,371.56	398.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,476.88	1,371.56	105.32	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,371.35	1,371.33	0.02	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	105.53	0.23	105.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.76	274.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.36	147.36	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.40	181.64	167.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349.40	181.64	167.77	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	349.40	181.64	167.77	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：平顶山市农业科学院

2024年度

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	2,233.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,769.83	1,769.83	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	274.76	274.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.21	57.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	132.07	132.07	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
栏次		1	栏次		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	2,233.87	本年支出合计	59	2,233.87	2,233.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,233.87	总计	64	2,233.87	2,233.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：平顶山市农业科学院

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,515.19	302	商品和服务支出	142.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.52	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.00
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	298.33	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.01	30206	电费	17.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	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	6.49	30211	差旅费	17.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.18	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费	14.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	153.99	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.93	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.02
30306	救济费	0.70	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.37	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	14.71	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	7.25	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	2.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.88			
	人员经费合计	1,673.06					公用经费合计	162.54

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：平顶山市农业科学院		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市农业科学院		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,677.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少104.38万元，下降3.75%，主要原因是：项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,591.79万元，其中：财政拨款收入2,233.87万元，占86.19%；事业收入168.00万元，占6.48%；其他收入189.92万元，占7.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,583.27万元，其中：基本支出2,017.23万元，占78.09%；项目支出566.04万元，占21.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,233.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.32万元，下降2.07%，主要原因是：项目预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,233.87万元，占支出合计的86.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.32万元，下降2.07%，主要原因是：项目预算资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,233.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,769.83万元，占79.23%；社会保障和就业（类）支出274.76万元，占12.30%；卫生健康（类）支出57.21万元，占2.56%；住房保障（类）支出132.07万元，占5.91%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,453.90万元，支出决算为2,233.87万元，完成年初预算的153.65%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1060.50万元，支出决算为1,371.35万元，完成年初预算的129.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和项目资金的追加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加的项目经费。

3. 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0万元，支出决算为250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加的项目经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加的项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为64.40万元，支出决算为

147.36万元，完成年初预算的228.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加的退休人员津补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.60万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休。

7. 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5.60万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休。

8. 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59.80万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休。

9. 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136.00万元，支出决算为132.07万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,835.60万元，其中：人员经费1,673.06万元，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、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补

助；公用经费162.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.59万元，支出决算为25.33万元，完成预算的73.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.23万元，完成预算的73.15%，占99.61%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占0.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为34.49万元，支出决算为25.23万元，完成预算的73.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中小轿车1辆。

公务用车运行维护支出 7.25万元。主要用于单位车辆的日常运行维护。2024年期末，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 预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10万元，主要用于业务招待。2024年共接待国内来访团组1个、来宾8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

2024年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：机要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.53分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目9个，涉及资金405.22万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度16个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度河南重大科技专项项目（韭菜优异种质资源创制及优质抗病新品种的培育与示范）等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为100分，评价结果分别为项目完成了本年的年度目标，由于项目开展年限的制约，韭菜产业发展的重大科技需求和关键技术瓶颈还未完全得到解决，需要下一步继续研发。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位 (公章) ：平顶山市农业科学院 填表人及联系方式：朱玥17537503899

项目名称		博士后基地建设经费						
主管部门		平顶山市农业科学院			实施单位	平顶山市农业科学院		
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	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托博士后创新实践基地科研平台，积极与省内外高校、科研院所开展项目合作，引进博士12名，不断提高科技创新能力，带动重点学科建设。				依托博士后创新实践基地科研平台，积极与省内外高校、科研院所开展项目合作，引进博士12名，不断提高科技创新能力，带动重点学科建设。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：人才引进专项经费	≤5万/人	≤5万/人	40	40	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：引进人才	12	12	10	10	
		质量指标	指标1：引进人才对象合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：引进人才时效	2024年11月底	2024年11月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高科技创新水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年04月							
部门（单位）名称		平顶山市农业科学院					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1453.82	2676.14	2583.27	10	96.52 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	1453.82	2240.91	2233.87	-	99.69 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	435.23	349.4	-	80.28%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：推进科技创新取得新的成果 目标2：加快成果转化和示范推广 目标3：促进科技服务取得新成效			韭菜学科持续保持全国的领先地位，承担国家现代农业特色蔬菜产业技术岗位任务和省重点研发项目，选育出6个新品系参加第三轮河南省韭菜新品种区试，“平丰8号”“韭菜园艺地布三防技术”被列入2024年河南省农业主导品种主推技术；农作物品种选育工作取得了新的突破，“平麦688”通过省级审定，“农平258”“平麦28”已通过国家和河南省品种审定委员会初审、“平麦26”的生产经营权以55万元成功转让等，新品种新技术推广应用取得了新的成效，建立梨标准化示范基地2个、推广新品种3个、新技术5项等；聚焦科技服务、扎实推进驻村帮扶，为农业现代化提供坚实科技支撑，选派3名驻村干部，指导沙渡口大力发展村集体经济，推广麦椒套种模式和林地大球盖菇种植等。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
深化韭菜学科基础理论研究		加强韭菜种质资源库建设，韭菜遗传育种，韭菜生理化及深加工研究		承担国家现代农业特色蔬菜产业技术岗位任务和省重点研发项目，选育出6个新品系参加第三轮河南省韭菜新品种区试，“平丰8号”“韭菜园艺地布三防技术”被列入2024年河南省农业主导品种主推技术.			

加快优质粮食作物、蔬菜等新品种选育		扎实开展小麦、辣椒等种质资源的引进与新品种选育。		新引进各类种质资源274份，新筛选出了小麦新品系16个，大豆新品系2个、辣椒新品系2个。				
加快新品种引进及高效栽培技术研究		加快优质林果、花生、草畜、蔬菜等新品种，新技术的引进与集成。		建立梨标准化示范基地2个，郑县红牛示范基地3个、开展植物组培快繁技术研究及应用，扩繁优质无毒红薯种苗8万株。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	20%	1	0	100.00	2024年12月收到科研专项资金造成自有资金结转，下一步要从预算源头把关，执行过程优化等协同发力，提高资金的使用效益。
		“三公经费”控制率	≤100%	63.75%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	13.09%	2	0.33	-83.64	采购计划、资金使用计划不科学，下一步要提高政府采购编制的合理性，科学性。

投入管理 指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	管理制度覆盖面不够全面，下一步要结合单位的实际工作，提升管理制度编制的水平和健全性。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	历史原因造成的老旧资产配置不合理，下一步要科学规划资产配置，提升资产使用效率，严格资产处置流程。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	重点工作1计划实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	90%	15	13.5	-10.00	应进一步加强单位的对外宣传力度，科技服务的细节和覆盖面进一步加强。
	满意度	服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	

	满意度	单位职工的满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	95.53		