

2024年度  
南阳市科学院部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市科学院概况

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、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、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 南阳市科学院概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技方针政策，贯通产学研用，提升创新能力，赋能南阳创新高地建设。

（二）围绕重点领域和优势产业，负责组织开展科学技术应用性研究，重点解决产业发展中的应用技术问题；负责实施科技成果转化。

（三）负责组织开展农业科学研究，着力解决农业生产中的关键技术问题，加强农业科技成果的示范和推广，为推进乡村振兴提供科技支撑。

（四）负责开展与省内外高校、科研机构、龙头企业的科技合作交流，承担市政府与河南省科学院、河南省农科院战略合作具体工作。

（五）负责推进省工程（技术）研究中心、市作物新品种重点实验室等科研平台建设，承担国家、省、市重大科技项目。

（六）负责面向社会开展综合性科技服务工作。

（七）负责开展高层次科技人才的引进与培养，建设高素质科技创新人才队伍。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市科学院内设机构17个，包括：办公室、人事科、财务科、科研管理科、高新技术研究所、工艺美术研究所、中药材研究所、信息技术研究所、生物技术研究所、小麦研究所、特色作物研究所、粮食作物研究所、油料作物研究所、经济作物研究

所、蔬菜研究所、果树花卉研究所、试验基地服务中心。另设有机关党委。

从决算单位构成看，南阳市科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市科学院本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市科学院

2024年度

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	3,407.75	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	10.87	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	354.88	五、教育支出	36	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,270.93
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	248.77	八、社会保障和就业支出	39	403.35
	9		九、卫生健康支出	40	90.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.87
	12		十二、农林水支出	43	123.05
	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	120.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,022.27	<b>本年支出合计</b>	58	4,019.21
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	481.00	年末结转与结余	60	484.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,503.27	<b>总计</b>	62	4,503.27

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

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳市科学院

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	4,022.27	3,418.62	0.00	354.88	0.00	0.00	248.77
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,321.49	2,793.85	0.00	278.88	0.00	0.00	248.77
20601	科学技术管理事务	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,943.01	1,813.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.26
2060201	机构运行	1,728.14	1,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2060207	专项技术基础	214.88	86.00	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	460.08	310.08	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	303.08	153.08	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	431.28	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	248.52
2069999	其他科学技术支出	431.28	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	248.52
208	社会保障和就业支出	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.84	165.84	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	160.56	160.56	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.87	10.87	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	10.87	10.87	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳市科学院

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	4,019.21	3,024.10	995.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,270.93	2,409.74	861.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,988.58	1,815.62	172.96	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,815.92	1,815.62	0.30	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	172.66	0.00	172.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	440.10	157.00	283.10	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	283.10	0.00	283.10	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	347.56	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	347.56	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.86	326.86	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	166.30	166.30	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	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.87	0.00	10.87	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	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.36	120.36	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：南阳市科学院

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	3,407.75	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	10.87	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,881.59	2,881.59	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	403.35	403.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.36	90.36	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	10.87	0.00	10.87	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	120.36	120.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,418.62	<b>本年支出合计</b>	59	3,506.82	3,495.95	10.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.20	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	88.20		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				
<b>总计</b>	32	3,506.82	<b>总计</b>	64	3,506.82	3,495.95	10.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市科学院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,495.95	3,024.10	471.85
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00
2050301	初等职业教育	0.30	0.30	0.00
206	科学技术支出	2,881.59	2,409.74	471.85
20601	科学技术管理事务	130.32	130.32	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.32	130.32	0.00
20602	基础研究	1,901.62	1,815.62	86.00
2060201	机构运行	1,815.62	1,815.62	0.00
2060207	专项技术基础	86.00	0.00	86.00
20603	应用研究	310.08	157.00	153.08
2060301	机构运行	157.00	157.00	0.00
2060302	社会公益研究	153.08	0.00	153.08
20606	社会科学	306.80	306.80	0.00
2060601	社会科学研究机构	306.80	306.80	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	182.77	0.00	182.77
2069999	其他科学技术支出	182.77	0.00	182.77
208	社会保障和就业支出	403.35	403.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.86	326.86	0.00
2080502	事业单位离退休	166.30	166.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.56	160.56	0.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00
210	卫生健康支出	90.36	90.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	0.00
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00
221	住房保障支出	120.36	120.36	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00
2210201	住房公积金	120.36	120.36	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市科学院

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	2,302.22	302	商品和服务支出	114.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	697.72	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.68	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	658.67	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	4.38
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	140.39	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.29	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.44	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.39	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.36	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	3.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.05	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	602.69	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.30	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	586.39	30217	公务接待费	1.17	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.06	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	29.75	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	3.93	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	0.23	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	22.03			
	人员经费合计	2,904.91					公用经费合计	119.20

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：南阳市科学院

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	10.87	10.87	0.00	10.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	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：南阳市科学院

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市科学院

2024年度

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
13.60	0.00	9.60	0.00	9.60	4.00	10.73	0.00	9.56	0.00	9.56	1.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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4,503.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加365.60万元，增长8.84%，主要原因是：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,022.27万元，其中：财政拨款收入3,418.62万元，占84.99%；事业收入354.88万元，占8.82%；其他收入248.77万元，占6.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,019.21万元，其中：基本支出3,024.10万元，占75.24%；项目支出995.10万元，占24.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,506.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加502.45万元，增长16.72%，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。



2024年度一般公共预算财政拨款支出3,495.95万元，占本年支出合计的86.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.58万元，增长16.36%，主要原因是：人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,495.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.30万元，占0.01%；科学技术（类）支出2,881.59万元，占82.43%；社会保障和就业（类）支出403.35万元，占11.54%；卫生健康（类）支出90.36万元，占2.58%；住房保障（类）支出120.36万元，占3.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,328.61万元，支出决算为3,495.95万元，完成年初预算的105.03%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整追加人员经费预算。

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0万元，支出决算为130.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度事业单位退休人员全国精神文明奖和健康休养费年初预算与实际拨款类款项不一致。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1767.65万元，支出决算为1,815.62万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整追加人员经费预算。

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86.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长期聘用人员工资项目年初预算与实际拨款类款项不一致。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为48.53万元，支出决算为153.08万元，完成年初预算的315.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级转移支付项目，年初未列入本级财政年初预算。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际拨款类款项不一致。

8. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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366.60万元，支出决算为182.77万元，完成年初预算的49.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中，因收益资金不足，导致部分收益类项目没能实施。

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159.56万元，支出决算为

166.30万元，完成年初预算的104.22%。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160.56万元，支出决算为160.56万元，完成年初预算的100%。

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478.99万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的15.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际拨款类款项不一致。

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80.28万元，支出决算为84.68万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际拨款类款项不一致。

14. 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10.08万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的56.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际拨款类款项不一致。

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120.36万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的100%。

## 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3,024.10万元，其中：人员经费2,904.91万元，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；公用经费119.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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10.87万元。主要用于死亡人员抚恤金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.60万元，支出决算为10.73万元，完成预算的78.90%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。**

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.56万元，完成预算的99.58%，占89.10%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的29.25%，占10.90%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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9.60万元，支出决算为9.56万元，完成预算的99.58%。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。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 9.56万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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4.00万元，支出决算为1.17万元，完成预算的29.25%。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。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** 1.17万元，主要用于科研考察、科技交流等。2024年共接待国内来访团组15个、来宾88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4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、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4.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，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

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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：业务用车；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

### （一）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。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有22个项目，涉及金额551.13万元，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。

**三是绩效监控：**2025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11个项目，1-7月份预算执行数107.54万元，执行率26.12%。

**四是绩效自评：**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22个项目，涉及金额551.13万元。

**五是部门评价：**本部门选取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1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目7个。具体情况如下：

1、西农小麦试验站运行经费项目全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率100%，自评得分96分。绩效指标完成情况：审定小麦新品种2个，小麦品种示范推广120万亩，学生培养28人次，小麦新品种品质优良。

2、西北农大专家服务费项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，自评得分97.57分。绩效指标完成情况：选育小麦新品系12个，审定小麦新品种4个，小麦品种示范推广229.6万亩，科技培训220人次，学生培养28人次，新品种观摩会1次。

3、宛城区良种场人员托管及机构运行费用项目全年预算数70万元，全年执行数63.13万元，预算执行率90.19%，自评得分99.02分。绩效指标完成情况：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，确保了宛城区良种场的运行。

4、食用菌（草腐菌）研究项目全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率100%，自评得分91.69分。绩效指标完成情况：完成香菇品种杂交育种，选配128个组合，鉴定26个杂交新品系；安排6个新品系进行出菇试验。发布制定地方标准1项，出版专著一部。获评河南省农业丰收奖三等奖一项，南阳市科协自然科学二等奖一项。获得实用专利一项，软件著作权一项；技术服务及培训7次，培训375人次以上。

5、科研专项费用项目全年预算数18万元，全年执行数18万



元，预算执行率100%，自评得分96.67分。绩效指标完成情况：开展科学研究，进行科技基础设施建设，完成品种选育、科技推广、科技服务工作，为科学研究正常开展提供经费保障。录用或发表学术论文、地方标准4篇，选育农作物新品系或新品种3个，建立示范基地、服务新型经营主体5个，培训、指导县乡农技人员、科技示范户、职业农民420人次，保障科研工作正常开展。

6、科研工作运行保障经费项目全年预算数99万元，全年执行数99万元，预算执行率100%，自评得分100分。绩效指标完成情况：持续科研基础设施建设，科研条件得到了明显改善，为机构运转、基地运行、科学研究提供了保障性经费，解决科研人员后勤保障问题。

7、集体工及退休人员后勤保障费用项目全年预算数40万元，全年执行数15万元，预算执行率37.50%，自评得分93.75分。绩效指标完成情况：保障了集体工在职及退休人员工资、社保、平时考核奖、目标考核奖、健康体检费、物业补贴等及其他运转所需费用，完成了遗属人员补助的发放。

8、公车运行及维护经费项目全年预算数9.6万元，全年执行数5.63万元，预算执行率58.65%，自评得分95.87分。绩效指标完成情况：保障了公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成。

9、2023年市级重大科技专项（2023年结转）项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，自评得分97.61分。绩效指标完成情况：完成2577份育种材料的抗赤霉病鉴定工作；常规育种结合分子生物学技术筛选出7个中感及以上赤霉病品系；抗赤霉病小麦品种宛麦270通过国家审定试验程序。社会效益显著。

10、2023年省创新生态支撑专项经费（2023年结转）项目全年预算数14.94万元，全年执行数14.94万元，预算执行率100%，自评得分90.19分。绩效指标完成情况：示范基地建设2个，制定地方/行业技术标准1个，集成技术模式1项，发表论文1篇，开展技术服务/扶贫宣讲活动1次，培训农业农村各类人才250人次。

11、2023年第五批省创新生态支撑专项经费（2023年结转）项目全年预算数1.48万元，全年执行数1.48万元，预算执行率100%，自评得分100分。绩效指标完成情况：使用技术转移转化后补助资金，开展新品种研发、推广，改善我院试验基地条件，提升单位科研创新水平。

12、2023年第六批省创新生态支撑专项经费（2023年结转）项目全年预算数22.55万元，全年执行数22.55万元，预算执行率100%，自评得分97.61分。绩效指标完成情况：开展牛至、夏枯草、柴胡等中药材食试验研究工作；新型科技示范及技术服务工作，培训950人次以上；搜集中药材种质资源12个；发表论文9篇，申报专利3项，制定地方标准2个；为科研工作提供后勤保障。

13、2023年“三区”科技人才支持计划专项（中央资金）（2023年结转）项目全年预算数1.84万元，全年执行数1.79万元，预算执行率97.28%，自评得分99.73分。绩效指标完成情况：推广、实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；进行多种形式的培训；典型示范引路，实现节本增效，科学技术引领支撑产业发展。

14、2023年“三区”科技人才支持计划经费（中央资金）（2023年结转）项目全年预算数5.52万元，全年执行数5.52万

元，预算执行率100%，自评得分100分。绩效指标完成情况：推广、实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；进行多种形式的培训；典型示范引路，实现节本增效，科学技术引领支撑产业发展。

15、2023年“三区”科技人才支持计划经费（省级资金）（2023年结转）项目全年预算数2.2万元，全年执行数2.2万元，预算执行率100%，自评得分100分。绩效指标完成情况：推广、实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；进行多种形式的培训；典型示范引路，实现节本增效，科学技术引领支撑产业发展。

16、驻村及帮扶经费、双创及社会治安综合治理经费、试验基地运行费、培训费、门面房相关费用、会议费、公务接待经费7个项目为收益安排项目，年初预算数为148万元，因单位部分房屋计划出租实际未能实现，非税收入上缴不足，项目未能实施。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（十四）、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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（含职业年金补记支出）。

（十九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十）、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。

（二十一）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）、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。

（二十三）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

2025年05月

项目名称		2023年第六批省创新生态支撑专项经费（2023年结转）							
主管部门		农科院	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：		22.55	22.55	22.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		22.55	22.55	22.55	-	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		合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。			5	5		
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。			5	5		
	使用规范性		规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。			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					
	开展中药材试验研究工作；新型科技示范及技术服务工作，培训200人次以上；搜集中药材种质资源；发表论文3篇，申报专利2项，制订地方标准2个；科研平台建设等			开展牛至、夏枯草、柴胡等中药材食试验研究工作；新型科技示范及技术服务工作，培训950人次以上；搜集中药材种质资源12个；发表论文9篇，申报专利3项，制定地方标准2个；为科研工作提供后勤保障。					
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	预算成本	≤22.55万元	22.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥200人次	950人次	2	1.2	345.00	超额完成年度目标	
		推广新技术、规范	≥4次	6次	2	1.77	20.00	超额完成年度目标	
		研发团队人员数量	=51人	54人	2	2	0.00		
		服务企业数量	=4家	5家	2	2	0.00		
		发表论文	≥3篇	9篇	2	0	200.00	超额完成年度目标	
	质量指标	经费管理使用情况	严格按相关规定使用	100%	100%	5	5	0.00	
		关键技术进展	有进展	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	科研项目完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技常识普及提升情况	提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.97			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2023年第五批省创新生态支撑专项经费（2023年结转）													
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：		1.48		1.48		1.48		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		1.48		1.48		1.48		-		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			合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。			5		5					
		拨付合规性			严格按照规定拨付资金。			5		5					
		使用规范性			规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。			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									
		使用技术转移转化后补助资金，开展新品种研发、推广，改善我院试验基地条件，提升单位科研创新水平。				使用技术转移转化后补助资金，开展新品种研发、推广，改善我院试验基地条件，提升单位科研创新水平。									
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	预算成本	≤1.48万元	1.48万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	推广先进适用技术	≥1项	1项	15	15	0.00								
	质量指标	经费管理使用情况	严格按相关规定使用	100%	15	15	0.00								
效益指标	生态效益指标	单位持续创新能力水平	提升	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%	90%	5	5	0.00								
总分					100	100									

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2023年“三区”科技人才支持计划经费（省级资金）（2023年结转）							
主管部门	农科院			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:	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	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		合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性		规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		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		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕受授地科技需求, 开展示范推广工作, 开展科技服务, 指导农业生产, 促进受授对象增产增收。			推广了果树“种+剪+管+养+防”五位一体的栽培管理模式, 杏李品质和产量显著提高。强化台风过后需防锈病、实现玉米减损减灾技术措施; 实施新品种新技术新模式, 以示范为平台, 以技术为载体, 开展服务; 抓着关键时期, 进行多种形式的培训(培训会、田间地头、电话、微信等); 典型示范引路, 实现节本增效平均143.4元/亩, 科学技术引领支撑产业发展。				
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	预算成本	≤2.20万元	2.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推广先进适用技术	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	经费管理使用情况	严格按相关规定使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算执行情况	严格按程序执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技常识普及提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2023年“三区”科技人才支持计划经费（中央资金）（2023年结转）						
主管部门		农科院	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：	5.52	5.52	5.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.52	5.52	5.52	-	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	合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照规定拨付资金。		5	5		
		使用规范性	规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。		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				
	围绕受授地科技需求，开展新品种引进、示范推广工作，同时开展新技术示范推广，开展科技服务，指导农业生产，促进受授对象增产增收。			推广了果树“种+剪+管+养+防”五位一体的栽培管理模式，杏李品质和产量显著提高。强化台风过后需防锈病、实现玉米减损减灾技术措施；实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；抓着关键时期，进行多种形式的培训（培训会、田间地头、电话、微信等）；典型示范引路，实现节本增效平均143.4元/亩，科学技术引领支撑产业发展。				
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	预算成本	≤5.52万元	5.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训群众人次	≥30人次	30人次	5	5	0.00	
		推广先进适用技术	≥1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	经费管理使用情况	严格按相关规定使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算执行情况	严格按程序执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技常识普及提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2023年“三区”科技人才支持计划专项（中央资金）（2023年结转）							
主管部门	农科院			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:	1.84	1.84	1.79	10	97.28 %	9.73	
	财政拨款	1.84	1.84	1.79	-	97.28 %	-	
	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		合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性		规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。		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				
	围绕受授地科技需求，开展新技术示范推广，开展科技服务，指导农业生产，促进受授对象增产增收。			推广了果树“种+剪+管+养+防”五位一体的栽培管理模式，杏李品质和产量显著提高。强化台风过后需防锈病、实现玉米减损减灾技术措施；实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；抓着关键时期，进行多种形式的培训（培训会、田间地头、电话、微信等）；典型示范引路，实现节本增效平均143.4元/亩，科学技术引领支撑产业发展。				
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	预算成本	≤1.84万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推广先进适用技术	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	经费管理使用情况	严格按相关规定使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算执行情况	严格按程序执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技常识普及提升情况	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.73		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2023年省创新生态支撑专项经费（2023年结转）							
主管部门		农科院			实施单位		南阳市科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14.94	14.94	14.94	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	14.94	14.94	14.94	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
					全年执行数	14.94	100.0 %	10.00	
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			合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。		5	5		
	拨付合规性			严格按照规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性			规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。		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					
	围绕科技创新、产业支撑、生产应急、团队建设等四个方面，加强与国家体系、基层推广体系的工作衔接，重点开展本体系育成新品种与研究的新技术示范推广工作，通过示范基地建设和培训，加快新品种和新技术的推广，提高种植大户和群众种植的效益，增强市场竞争力。			与国家体系、基层推广体系的工作衔接，开展本体系育成新品种与研究的新技术示范推广工作，通过示范基地建设和培训，加快新品种和新技术的推广，提高种植大户和群众种植的效益，增强市场竞争力。					
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	预算成本	≤14.94 万元	14.94 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	挂牌建设示范基地	≥2个	2个	4	4	0.00		
		制定地方/行业技术标准	≥1个	1个	4	4	0.00		
		集成示范技术模式	≥1项	1项	4	4	0.00		
		体系冠名发表论文	≥3个	1个	4	1.33	-66.67	年度目标设置过高	
		获得发明专利和实用新型专利	≥1个	0个	4	0	-100.00	年度目标设置过高	
	质量指标	科技创新等水平获得提升	提升	100%	5	5	0.00		
时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	开展技术服务/扶贫宣讲活动	≥1次	1次	10	10	0.00		
		培训农业农村各类人才	≥150人次	250人次	15	11.86	36.67	超额完成年度目标	
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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.19			



## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2023年市级重大科技专项（2023年结转）						
主管部门		农科院		实施单位		南阳市科学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政拨款	50	50	50	-	0.00%	-	
	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行	5	5		
	使用规范性			按照财政资金使用办法和科研资金管理使用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金使用按照预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对1500份育种材料进行赤霉病抗性鉴定；2. 创制2-3个赤霉病中抗以上品系；3. 在南阳周边区县应用推广小麦赤霉病绿色防控技术，并建立千亩示范方1个。			(1) 完成2577份育种材料的抗赤霉病鉴定工作；(2) 常规育种结合分子生物学技术筛选出7个中感及以上赤霉病品系；(3) 抗赤霉病品种宛1217参加国家良种攻关比较试验；抗赤霉病小麦品种宛麦270通过国家审定试验程序；(4) 在邓州建设千亩示范方1个。				
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	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创制中抗以上品系	2-3	2%	10	10	0.00	
	质量指标	中抗赤霉病	≤25.86病情指数	25.73病情指数	10	10	0.00	
	时效指标	鉴定报告完成时间	收获后30天	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增综合效益	≥10万元	10万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	年均鉴定材料	≥1500份/年	2577份/年	10	7.61	41.80	超额完成年度预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	农科院							公车运行及维护经费(2024)	
主管部门	农科院			实施单位		南阳市科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6	9.6	9.6	5.63	10	58.65 %	5.87	
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	5.63	-	58.65 %	-	
	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		合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	5			
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	5			
	使用规范性		规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		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2024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	预算成本	≤9.6万元	5.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=4辆	4辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护、维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.87			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	农科院							
主管部门	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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	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	合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	使用规范性	规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	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	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度接待计划		年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 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	预算成本	≤4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥300人次	0人次	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
	质量指标	完成年度计划	及时	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
效益指标	社会效益指标	促进工作交流	有效	0%	30	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		会议费(2024)							
主管部门		农科院		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:	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	合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。			5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金。			5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	使用规范性	规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。			5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	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	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
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			此项目为年初收益安排项目, 因单位部分房屋计划出租实际未能实现, 非税收入上缴不足, 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	预算成本	≤6万元	0万元	10	0	0		
产出指标	数量指标	会议天数	≥9天	0天	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
		参会人员	≥280人次	0人次	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
		会议数量	≥5次	0次	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
效益指标	社会效益指标	提升科研工作水平	有效	0%	25	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
总分					100	0			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		集体工及退休人员后勤保障费用（2024）						
主管部门		农科院		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:	40	40	15	10	37.5 %	3.75	
	财政拨款	40	40	15	-	37.5 %	-	
	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		合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。			5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。			5	5	
	使用规范性		规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。			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				
	完成遗属人员、集体工、去世人员及其他人员保障性费用的发放。			完成了2024年度遗属人员、集体工、去世人员及其他人员保障性费用的发放。				
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	预算成本	≤40万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集体工人数	≥21人	21人	5	5	0.00	
		符合遗属补助政策人数	≥24人	25人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障集体工社保及其他待遇正常缴纳和发放	有效	100%	15	15	0.00	
		保障遗属人员补助按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		科研工作运行保障费（2024）						
主管部门		农科院		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：	99	99	99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99	99	99	-	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		合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性		规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。		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				
	科研基础设施建设，科研条件改善，为机构运转、基地运行、科学研究提供保障性经费，解决科研人员后勤保障问题。			科研基础设施建设，科研条件改善，为机构运转、基地运行、科学研究提供保障性经费，解决科研人员后勤保障问题。				
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	预算成本	≤99万元	99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务科研人员人数	≥70人	75人	5	5	0.00	
		科研机构运转保障率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		试验基地运行率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	科研条件满足试验要求	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障科研工作正常开展	有效	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		科研专项费(2024)							
主管部门		农科院			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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	18	18	18	-	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			合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	5		
	拨付合规性			严格按照规定拨付资金。		5	5		
	使用规范性			规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		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, 进行科技基础设施建设, 完成品种选育、科技推广、科技服务工作, 为科学研究正常开展提供经费保障。			开展农业科学研究, 进行科技基础设施建设, 完成品种选育、科技推广、科技服务工作, 为科学研究正常开展提供经费保障。					
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	预算成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	录用或发表学术论文、地方标准	≥3篇	4篇	10	6.67	33.33	超额完成年度目标	
		选育农作物新品系或新品种	≥5个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	建立示范基地、服务新型经营主体	≥5家	5家	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训、指导县乡农技人员、科技示范户、职业农民	≥400人次	420人次	15	15	0.00		
		保障科研工作正常开展	有效	100%	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	96.67			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		门面房相关费用（2024）						
主管部门		农科院			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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	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			合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。	5	0	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，未能实施。	
	拨付合规性			严格按照规定拨付资金。	5	0	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，未能实施。	
	使用规范性			规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。	5	0	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，未能实施。	
	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	0	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，未能实施。	
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			年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，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	预算成本	≤20万元	0万元	10	0	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	及时	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，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	有效	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，未能实施。
效益指标	社会效益指标	保障单位门面房正常运转	有效	0%	30	0	-100.00	年初收益安排项目，因非税收入上缴不足，未能实施。
总分					100	0		



### 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		农科院						南阳市科学院		
主管部门		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:		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		合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。				5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
		拨付合规性		严格按照规定拨付资金。				5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
		使用规范性		规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。				5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
		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	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	综合能力提升培训和专业技术人员培训			年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 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		
产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	0万元	10	0	0		
	数量指标	培训场次	≥2场	0场	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	质量指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%	0%	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
效益指标	时效指标	会议按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%	0%	25	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 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	≥90%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。		
总分					100	0				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	食用菌（草腐菌）研究(2024)							
主管部门	农科院			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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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			合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。	5	5		
	拨付合规性			严格按照规定拨付资金。	5	5		
	使用规范性			规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。	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				
	利用南阳区位优势及产业特色及南阳优势野生菌资源, 以品种选育及育种作为主要突破口, 解决南阳食用菌产业的限制性瓶颈问题, 从而带动食用菌产业提高发展。根据南阳市食用菌产业现状, 本着突出南阳特色, 发挥技术优势的原则, 就食用菌新品种、新培养基料、新技术研究。			1、香菇品种杂交育种: 选配128个组合, 鉴定26个杂交新品系; 安排6个新品系进行出菇试验。2、发布制定地方标准1项鲜香菇采收分级冷藏技术规程。3、出版专著一部, 南阳市四种特色作物高产栽培技术; 4、获评河南省农业丰收奖三等奖一项, 南阳市科协自然科学二等奖一项。5、获得实用专利一项一种香菇栽培架, 软件著作权一项; 6、技术服务及培训7次, 培训375人次以上。				
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	预算成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	品种示范	≥10万袋	12万袋	10	10	0.00	
		杂交育种	1-2	2%	10	10	0.00	
		出菇试验	≥6个	8个	5	4.9	3.33	超额完成年度预期目标
	质量指标	培育食用菌品种	优良	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技培训人次	≥200人次	375人次	25	16.79	57.50	超额完成年度预期目标
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	91.69		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		试验基地运行费（2024）						
主管部门		农科院	实施单位			南阳市科学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	10	10	0	-	0.00%	-	
	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		合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	使用规范性		规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	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	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
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费。			年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 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	预算成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障科研基地数量	=2个	0个	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
	质量指标	保障基地餐厅运行	及时	0%	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
		保障基地正常运转及农机维护	及时	0%	10	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
效益指标	社会效益指标	保证基地正常运转, 提供机务运转所需的经费和科研机耕需要	有效	0%	25	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		双创及社会治安综合治理经费（2024）						
主管部门		农科院			实施单位		南阳市科学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。			5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金。			5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	使用规范性	规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。			5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
	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	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。	
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、平安建设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。			此项目为年初收益安排项目, 因单位部分房屋计划出租实际未能实现, 非税收入上缴不足, 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	预算成本	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费覆盖人群	全部职工	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
	质量指标	单位精神文明创建、平安建设及综治工作开展	及时	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
效益指标	社会效益指标	单位精神文明程度及社会治理能力得到提升	有效	0%	25	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		宛城区良种场人员托管及机构运行费用（2024）							
主管部门		农科院		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:	70	70	63.13	10	90.19 %	9.02		
	财政拨款	70	70	63.13	-	90.19 %	-		
	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		合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	5			
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。		5	5			
	使用规范性		规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		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2024年度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	预算成本	≤70万元	63.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在职职工及遗属	≥12人	12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%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障宛城区良种场正常运行	有效	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.02			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		西北农大专家服务费（2024）						
主管部门		农科院		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:	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		合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。	5	5			
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。	5	5			
	使用规范性		规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。	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				
	(1) 选育具有自主知识产权的小麦优良新品种(系)8-10个, 通过国家和省、地(市)审定的品种3-5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250万亩以上; (4) 培训农户农场主200人次; (5) 培养研究生20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	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技培训	≥200人次	220人次	5	5	0.00	
		审定小麦新品种	3-5	4%	5	5	0.00	
		小麦品种示范推广	≥200万亩	229.6万亩	5	5	0.00	
		选育小麦新品系	8-10	12%	5	4	20.00	超额完成年度预期目标
	新品种观摩会	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	小麦品种质量	优良	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生培养	≥20人次	28人次	25	23.57	10.00	实践实习本科生增多
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	97.57		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	西农小麦实验站运行经费（2024）							
主管部门	农科院			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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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		合理规划预算，预估项目风险，资金分配合理。	5	5			
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。	5	5			
	使用规范性		规范项目资金使用行为，严格按照预算下达的项目和科目执行。	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				
	（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，推广面积100万亩以上；（4）培训农户150人次。			本项目完成各项考核指标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小麦品种示范推广	≥100万亩	120万亩	10	10	0.00	
		审定小麦新品种	≥1个	2个	10	6	70.00	超额完成年度预期目标
	质量指标	小麦新品种	优良	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生培养	≥26人次	28人次	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		农科院						实施单位		驻村及帮扶经费(2024)		南阳市科学院	
主管部门													
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	得分					0.00	
	财政拨款	3	3	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			合理规划预算, 预估项目风险, 资金分配合理。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
	拨付合规性			严格按照规定拨付资金。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
	使用规范性			规范项目资金使用行为, 严格按照预算下达的项目和科目执行。		5	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
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	0	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	驻村及帮扶费用			年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 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	预算成本	≤3万元	0万元	10	0	0						
产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	0人	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
	质量指标	保障驻村补助发放	及时	0%	15	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作正常开展	有效	0%	25	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	年初收益安排项目, 因非税收入上缴不足, 未能实施。					
总分					100	0							



# 南阳市科学院项目（预算项目） 自评汇总分析报告

## 一、项目支出基本情况

2024年我单位预算项目22项、年初预算数551.13万元，全年执行数367.24万元。涉及整体科研专项支出、重点研究领域、支出合作研究支出、后勤保障支出等方面。

## 二、项目单位自评工作开展情况

本次绩效评价由院绩效评价领导小组组织实施，具体工作由院绩效评价工作办公室为主体、相关科室配合开展。院绩效办负责组织相关科室、课题（项目）组对其项目资金实施自我评价，审核项目自评表和自评报告，填写项目绩效自评汇总表，撰写项目自评汇总分析报告；填报整体资金绩效自评表，撰写整体支出绩效评价报告；选择一个2024年度项目开展部门评价；报送市财政局评审。

## 三、项目单位自评结果及分析

我院对2024年实际执行的22个项目进行了自评，自评结果为预算执行率62.89%，自评平均分得分66.14分。其中：

1、西农小麦试验站运行经费项目全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率86.67%，效益指标得分率86.96%，满意度指标得分率100%，自评得分96分。

绩效指标完成情况：审定小麦新品种2个，小麦品种示范推广120万亩，学生培养28人次，小麦新品种品质优良。

2、西北农大专家服务费项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率96.67%，效益指标得分率94.28%，满意度指标得分率100%，自评得分97.57分。

绩效指标完成情况：选育小麦新品系 12 个，审定小麦新品种 4 个，小麦品种示范推广 229.6 万亩，科技培训 220 人次，学生培养 28 人次，新品种观摩会 1 次。推广了西北农林科技大学南阳小麦试验示范站选育的小麦新品种，可以使农民增产增收，改善种植业构成；提高相关企业的经济效益，促进优质小麦生产的产业化发展；减少了农药的使用，节约生产成本，对优化和净化环境具有重要作用。

**3、宛城区良种场人员托管及机构运行费用**项目全年预算数 70 万元，全年执行数 63.13 万元，预算执行率 90.19%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99.02 分。

绩效指标完成情况：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，确保了宛城区良种场的运行。

**4、食用菌（草腐菌）研究**项目全年预算数 9 万元，全年执行数 9 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 99.67%，效益指标得分率 67.16%，满意度指标得分率 100%，自评得分 91.69 分。

绩效指标完成情况：（1）、香菇品种杂交育种：选配 128 个组合，鉴定 26 个杂交新品系；安排 6 个新品系进行出菇试验。（2）、发布制定地方标准 1 项鲜香菇采收分级冷藏技术规程。（3）、出版专著一部，南阳市四种特色作物高产栽培技术；（4）、获评河南省农业丰收奖三等奖一项，南阳市科协自然科学二等奖一项。（5）、获得实用实用专利一项一种香菇栽培架，软件著作权一项；（6）、技术服务及培训 7 次，培训 375 人次以上。

**5、科研专项费用**项目全年预算数 18 万元，全年执行数

18 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 88.9%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 96.67 分。

绩效指标完成情况：开展科学研究，进行科技基础设施建设，完成品种选育、科技推广、科技服务工作，为科学研究正常开展提供经费保障。录用或发表学术论文、地方标准 4 篇，选育农作物新品系或新品种 3 个，建立示范基地、服务新型经营主体 5，培训、指导县乡农技人员、科技示范户、职业农民 420 人次，保障科研工作正常开展。

**6、科研工作运行保障经费**项目全年预算数 99 万元，全年执行数 99 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

绩效指标完成情况：持续科研基础设施建设，科研条件得到了明显改善，为机构运转、基地运行、科学研究提供了保障性经费，解决科研人员后勤保障问题。

**7、集体工及退休人员后勤保障费用**项目全年预算数 40 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 37.50%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，自评得分 93.75 分。

绩效指标完成情况：保障了集体工在职及退休人员工资、社保、平时考核奖、目标考核奖、健康休养费、物业补贴等其他运转所需费用，完成了遗属人员补助的发放。

**8、公车运行及维护经费**项目全年预算数 9.6 万元，全年执行数 5.63 万元，预算执行率 58.65%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，自评得分 95.87 分。

绩效指标完成情况：保障了公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成。

**9、2023 年市级重大科技专项（2023 年结转）**项目全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 90.44%，自评得分 97.61 分。

绩效指标完成情况：完成 2577 份育种材料的抗赤霉病鉴定工作；常规育种结合分子生物学技术筛选出 7 个中感及以上赤霉病品系；抗赤霉病小麦品种宛麦 270 通过国家审定试验程序。项目组研制了小麦抗赤霉病鉴定的技术方法，为抗赤霉病育种提供了方法路径；并为相关育种单位提供小麦抗赤霉病鉴定技术服务。选育了抗赤霉病小麦新品种，通过种植抗赤霉病小麦品种，可以减小赤霉病对小麦生产的危害，社会经济效益显著。

**10、2023 年省创新生态支撑专项经费（2023 年结转）**项目全年预算数 14.94 万元，全年执行数 14.94 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 93.32%，效益指标得分率 87.44%，自评得分 90.19 分。

绩效指标完成情况：与国家体系、基层推广体系的工作衔接，开展本体系育成新品种与研究的高新技术示范推广工作，通过示范基地建设和培训，加快新品种和新技术的推广，提高种植大户和群众种植的效益，增强市场竞争力。示范基地建设 2 个，制定地方/行业技术标准 1 个，集成技术模式 1 项，发表论文 1 篇，开展技术服务 / 扶贫宣讲活动 1 次，培训农业农村各类人才 250 人次。

**11、2023 年第五批省创新生态支撑专项经费（2023 年结转）**项目全年预算数 1.48 万元，全年执行数 1.48 万元，

预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，自评得分 100 分。

绩效指标完成情况：使用技术转移转化后补助资金，开展新品种研发、推广，改善我院试验基地条件，提升单位科研创新水平。

**12、2023 年第六批省创新生态支撑专项经费（2023 年结转）**项目全年预算数 22.55 万元，全年执行数 22.55 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 89.9%，效益指标得分率 90.44%，自评得分 97.61 分。

绩效指标完成情况：开展牛至、夏枯草、柴胡等中药材食试验研究工作；新型科技示范及技术服务工作，培训 950 人次以上；搜集中药材种质资源 12 个；发表论文 9 篇，申报专利 3 项，制定地方标准 2 个；为科研工作提供后勤保障。

**13、2023 年“三区”科技人才支持计划专项（中央资金）（2023 年结转）**项目全年预算数 1.84 万元，全年执行数 1.79 万元，预算执行率 97.28 %，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，自评得分 99.73 分。

绩效指标完成情况：推广了果树“种+剪+管+养+防”五位一体的栽培管理模式，杏李品质和产量显著提高。强化台风过后需防锈病、实现玉米减损减灾技术措施；实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；抓着关键时期，进行多种形式的培训（培训会、田间地头、电话、微信等）；典型示范引路，实现节本增效平均 143.4 元/亩，科学技术引领支撑产业发展。

**14、2023 年“三区”科技人才支持计划经费（中央资金）**

**（2023 年结转）**项目全年预算数 5.52 万元，全年执行数 5.52 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，自评得分 100 分。

绩效指标完成情况：推广了果树“种+剪+管+养+防”五位一体的栽培管理模式，杏李品质和产量显著提高。强化台风过后需防锈病、实现玉米减损减灾技术措施；实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；抓着关键时期，进行多种形式的培训（培训会、田间地头、电话、微信等）；典型示范引路，实现节本增效平均 143.4 元/亩，科学技术引领支撑产业发展。

#### **15、2023 年“三区”科技人才支持计划经费（省级资金）**

**（2023 年结转）**项目全年预算数 2.2 万元，全年执行数 2.2 万元，预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，自评得分 100 分。

绩效指标完成情况：推广了果树“种+剪+管+养+防”五位一体的栽培管理模式，杏李品质和产量显著提高。强化台风过后需防锈病、实现玉米减损减灾技术措施；实施新品种新技术新模式，以示范为平台，以技术为载体，开展服务；抓着关键时期，进行多种形式的培训（培训会、田间地头、电话、微信等）；典型示范引路，实现节本增效平均 143.4 元/亩，科学技术引领支撑产业发展。

**15、驻村及帮扶经费、双创及社会治安综合治理经费、试验基地运行费、培训费、门面房相关费用、会议费、公务接待经费** 7 个项目为收益安排项目，年初预算数为 148 万元，因单位部分房屋计划出租实际未能实现，非税收入上缴不足，未能实施。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

通过自评发现的问题：一是收益安排项目受上交非税收入影响，实际上有7个项目没有实施，造成预算执行率不高。二是绩效评价指标设定精准性有待提高。个别项目绩效评价指标过低实际完成数高，部分指标设定后实际未能实施，造成资金预算指标设定的精确性不高。

下一步要加强对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定绩效目标。在加强学习的同时积极参加财政部门组织的绩效管理培训，使绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。

#### **五、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

建议财政部门加大对预算单位进行有关绩效管理的培训，提升预算单位绩效评价工作的水平。

#### **六、其他需要说明的问题**

南阳市科学院

2024年5月12日