

2022 年度
河南省农业科学院经济作物研究所
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分河南省农业科学院经济作物研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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

第一部分河南省农业科学院经济作物研究所概况

一、部门职责

河南省农业科学院经济作物研究所位于郑州市，现下设棉花育种研究室、花生栽培研究室、油菜研究室、油莎豆研究室、中药材研究室。棉花育种研究室被农业部授予科研创新团队；棉花、花生、油菜、中药材等研究室依托河南省农科院经济作物研究所建设了多个国家级（区域）、省级研究平台或实验室，如农业部中原地区作物栽培科学观测实验站等。

我单位主要职能是：开展经济作物学研究，促进农业科技发展。经济作物品种资源、种质创新、新品种选育与品种评价利用研究，经济作物遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、优质高效耕作栽培等高新技术研究。

二、机构设置

我所内设机构 8 个，包括：棉花育种研究室、油菜研究室、花生栽培研究室、中药材研究室、油莎豆研究室、综合办公室、财务科及成果转移转化科。

从决算单位构成看，我所部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

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	2,569.18	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	0.00	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	444.96	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,872.94
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	6.54	八、社会保障和就业支出	39	254.56
	9		九、卫生健康支出	40	67.60
	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	147.63
	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	85.40
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,020.68	本年支出合计	58	2,428.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,030.66	年末结转和结余	60	1,623.21
	30			61	
总计	31	4,051.34	总计	62	4,051.34

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

单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

	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	3,020.68	2,569.18	0.00	444.96	0.00	0.00	6.54
206	科学技术支出	2,382.32	1,930.82	0.00	444.96	0.00	0.00	6.54
20603	应用研究	1,195.32	1,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	828.82	828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	451.50	0.00	0.00	444.96	0.00	0.00	6.54
2060499	其他技术与开发支出	451.50	0.00	0.00	444.96	0.00	0.00	6.54
20605	科技条件与服务	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.06	190.06	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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

单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

	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	2,428.13	1,236.38	1,191.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,872.95	828.82	1,044.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	981.88	828.82	153.06	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	828.82	828.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	153.06	0.00	153.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	426.14	0.00	426.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	426.14	0.00	426.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	199.52	0.00	199.52	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	199.52	0.00	199.52	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	148.74	0.00	148.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	148.74	0.00	148.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.06	190.06	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	141.97	0.00	141.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	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：河南省农业科学院经济作物研究所

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	2,569.18	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	1,446.80	1,446.80	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	254.56	254.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.60	67.60	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	147.63	147.63	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	85.40	85.40	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	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	2,569.18	本年支出合计	59	2,001.99	2,001.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	431.09	年末财政拨款结转和结余	60	998.28	998.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	431.09		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	3,000.27	总计	64	3,000.27	3,000.27	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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

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		2,001.99	1,236.38	765.62
206	科学技术支出	1,446.81	828.82	617.99
20602	基础研究	10.22	0.00	10.22
2060299	其他基础研究支出	10.22	0.00	10.22
20603	应用研究	981.88	828.82	153.06
2060301	机构运行	828.82	828.82	0.00
2060302	社会公益研究	153.06	0.00	153.06
20605	科技条件与服务	199.52	0.00	199.52
2060503	科技条件专项	199.52	0.00	199.52
20609	科技重大项目	106.45	0.00	106.45
2060901	科技重大专项	106.45	0.00	106.45
20699	其他科学技术支出	148.74	0.00	148.74
2069999	其他科学技术支出	148.74	0.00	148.74
208	社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	0.00
2080502	事业单位离退休	190.06	190.06	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00
210	卫生健康支出	67.60	67.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
213	农林水支出	147.63	0.00	147.63
21301	农业农村	147.63	0.00	147.63
2130106	科技转化与推广服务	141.97	0.00	141.97
2130122	农业生产发展	5.66	0.00	5.66
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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：河南省农业科学院经济作物研究所

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	859.98	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.23	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.88
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	146.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	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	14.26	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.83	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	322.23	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.54	30217	公务接待费	0.00	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	6.03	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	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	86.43	30229	福利费	13.00	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	0.78	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	39.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,182.20	公用经费合计					54.18

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
单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

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							

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

单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4051.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 980.35 万元，下降 19.48%。主要原因是我单位部分学科进行科研方向调整，且因去年受疫情封控影响较重，部分科研工作延后开展，致年度收支总计下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3020.68 万元，其中：财政拨款收入 2569.18 万元，占 85.05%；事业收入 444.96 万元，占 14.73%；其他收入 6.54 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2428.13 万元，其中：基本支出 1236.38 万元，占 50.92%；项目支出 1191.75 万元，占 49.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3000.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 891.06 万元，下降 22.90%。主要原因是我单位部分学科进行科研方向调整，且因去年受疫情封控影响较重，部分科研工作延后开展，致财政拨款收支总计下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.99 万元，占支出合计的 82.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1458.24 万元，下降 42.14%。主要原因是我单位部

分学科进行科研方向调整，财政拨款支持较少；且去年疫情封控影响，科研工作延期开展，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.99 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1446.81 万元，占 72.27%；社会保障和就业（类）254.56 万元，占 12.72%；卫生健康（类）支出 67.60 万元，占 3.38%；农林水（类）支出 147.62 万元，占 7.36%；住房保障（类）支出 85.40 万元，占 4.27%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1404.80 万元，支出决算为 2001.99 万元，完成年初预算的 142.51%。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 10.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 799.20 万元，支出决算为 828.82 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加精神文明奖、增资晋级等在职人员经费。

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 153.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支出以前年度结转的专项资金，二是年中追加 2022 年省创新生态支撑专项资金（豫财科〔2022〕6 号、豫财科〔2022〕7 号）、2022 年省创新研发专项经费（豫财科〔2022〕41 号）。

4. 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 106.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的省重大科技专项经费（豫财科〔2021〕32 号）。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是 2022 年年中追加农业科技综合示范县项目经费（豫财贸〔2022〕40 号）。

6. 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 186.80 万元，支出决算为 190.06 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中加发离休干部生活补贴、离退休人员增资等。

7. 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 70.00 万元，支出决算为 64.50 万元，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年中根据我单位养老保险缴费情况，进行了预算调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.10 万元，支出决算为 67.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我单位医疗保险缴费情况，进行了预算调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 147.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支付以前年度结转专项资金，二是支出年中追加 2022 年中央财政农业相关转移支付资金（豫财农水〔2022〕33 号）、2022 年省级财政第二批农业生产发展资金（豫财农水〔2022〕48 号）等项目资金。

10、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 87.40 万元，支出决算为 85.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我单位住房公积金缴费情况，进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1236.38 万元。其中：人员经费 1182.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 18.92%。2022 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我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成预算的 30.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1. **公务用车购置及运行费**预算为 4.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 30.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，加强公务用车管理，切实降低公务用车运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.23 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. **公务接待费**预算为 2.50 万元，支出决算为 0.00 元。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，压缩公务招待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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

2022 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，2022 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《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》（豫发〔2019〕10 号）以及《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（豫财预〔2019〕176 号）等文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，由所长胡海燕牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，所科研管理专员和财务科共同推进及督促绩效管理的工作，对照项目绩效目标，编制项目详细预算，制定符合科研工作实际的绩效目标，上报核准。通过项目绩效管理工作切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照要求开展绩效自评，按时完成并提交了省属重点科研院所发展专项、科技重大专项、农（含牧、渔）产品质量安全监管等绩效自评总结报告，自评结果如下：

1. 省属重点科研院所发展专项资金额为 198.30 万元，包括 4 个项目。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2022 年度省属重点科研院所发展专项基本上完成了预定目标，项目资金执行 69.41%，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 99.53%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 96.68。从项目执行情况来看，今后应注意科研人员的流动性，以保证项目资金支出比率。

2. 农（含牧、渔）产品质量安全监管专项资金额为 5.00 万元。因疫情影响，部分科研工作延后开展且业务结算顺延，故当年无资金支出。通过项目的绩效自评，经测算，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 95.83%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 88.33。该项目资金支出未和科研工作开展进度配比，今后应严格按项目预算进度支付资金。

3. 基本科研业务费专项资金额为 210.50 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 51.03%，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 97.55%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 94.12。因受

2022 年度疫情影响，使部分科研活动延后开展，故项目资金支付率较低，今后应注重不可抗力的影响，按预算项目执行进度支付。

4、科技创新能力建设专项资金 20.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 3.10%，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 90.31。受不可抗力影响，该项目资金支出比例较低，今后要严格按项目预算进度支付。

5、2022 年第四批省创新生态支撑专项资金 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 40.18%，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 94.02。该项目资金支出较慢，今后加强资金支付进度管理，加快支付进度。

6、三区人才省级资金 3.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 90.00。该项目资金分为三区人才中央资金和三区人才省级资金，项目执行时，集中支付中央资金，致省级资金无支出，今后要注意资金支出配比，统筹安排项目资金支出。

项目单位自评表

项目名称	早熟优质高产多抗棉花种质创制与新品种选育									
主管部门	河南省农科院			实施单位		河南省农业科学院经济作物研究所				
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（万元）：	30		30		27.7		10	92.33	9.23
	政府性预算资金	30		30		27.7		-	92.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排合理、规范，按照预算科目执行			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合财务管理要求			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照规定实施预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目主要开展高产优质多抗等棉花新种质创制、新品种培育和应用，并开展相应的技术栽培措施研究，发表论文发表1篇；培育棉花新品种1个；申报国家发明专利1项；转化科技成果数量1项；技术成果收益5万元。				项目主要开展高产优质多抗等棉花新种质创制、新品种培育和应用，并开展相应的技术栽培措施研究，发表论文发表1篇；培育棉花新品种1个；申报国家发明专利1项；转化科技成果数量1项；技术成果收益5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	论文发表数	≥1篇	1篇	10	10	0.00%		
			研发新产品、新工艺、新技术	≥1项	1项	5	5	0.00%		
			专利受理数	≥1项	1项	5	5	0.00%		
转化科技成果数量			≥1项	1项	10	10	0.00%			
质量指标	项目验收通过率（%）	≥100%	100%	5	5	0.00%				

	时效指标	专项资金到位率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	技术成果收益 (万元)	5 万元	5 万元	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.23		

项目单位自评表

项目名称	优质油菜新品种选育及绿色高效生产技术研究									
主管部门	河南省农科院			实施单位		河南省农业科学院经济作物研究所				
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 (万元) :	30		30		29.97		10	99.9	9.99
	政府性预算资金	30		30		29.97		-	99.9	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目的实施,收集和创制油菜种质资源 30 份,培育和申请登记油菜品种 2 个,品质优良,建立绿色高效高产生产技术体系 1 套,肥药减施。				1、创制高油、适应机械化、耐迟播、高油酸、油赏兼用、油蔬兼用等新种质 30 份; 2、选育出适应机械化、油赏兼用、油蔬兼用杂交新组合 5 个,申请植物新品种权 1 项; 3、制定低成本丰产高效生产技术方案 1 套,制定并发布团体标准 1 项; 4、发表论文 4 篇,其中 SCI 论文 1 篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	编外人员参与项目数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%		
			创制优异种质数量	≥30 个	30 个	10	10	0.00%		
			培育新品种数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收通过率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	项目按计划进度执行率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				专项资金到位率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	科研团队人才队伍结构优化	显著	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.99				

项目单位自评表

项目名称	农（含牧、渔）产品质量安全监管项目						
主管部门	河南省农科院		实施单位		河南省农业科学院经济作物研究所		
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（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金预算合理、科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合财务规定		5	5		

	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理符合有关规定	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	评审评估标准 10 个以上，审定通过并公布标准 3 个以上，为农业高质量发展提供标准支撑。				评审评估标准 15 个，审定通过并公布标准 2 个，为农业高质量发展提供标准支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审评估标准数量	≥10 个	10 个	35	35	0.00%	
		质量指标	标准审定通过并公布	≥3 个	2 个	5	3.33	-33.33%	因疫情滞后
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为农业高质量发展提供标准支撑	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	88.33		

项目单位自评表

项目名称	基本科研业务费						
主管部门	河南省农科院		实施单位	河南省农业科学院经济作物研究所			
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（万元）：	0	210.5	107.42	10	51.03	5.1
	政府性预算资金	0	210.5	107.42	-	51.03	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据科研工作安排, 预算较为合理		5	5	对无法预估的情况, 判断不足, 今后需考虑全面				
	拨付合规性	按相关科研项目管理政策, 拨付合规		5	5					
	使用规范性	项目资金使用, 均安项目预算执行, 且合规		5	5					
	预算绩效管理情况	预期完成项目预算绩效指标		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	建立油菜种质资源评价系统, 收集新资源 50 份左右, 申请知识产权 2 项。新收集棉花资源 30 份以上, 完成现有种质材料中 100 份的精细鉴定。获得响应低温胁迫的候选 miRNAs 及靶基因各 5-10 个, 撰写或发表相关论文 1 篇。撰写工厂化种栽优质化栽培技术规程一套。新配置含有 GR79/GAT 基因的抗草甘膦棉花新种质杂交组合 20 份, 筛选吉祥主要性状突出的混合型转基因棉花新材料。筛选耐涝花生新品种 2 个, 渍涝敏感品种 2 个。通过项目实施建立一套成熟的、低成本的油莎豆基因组快检技术体系, 并应用于其种质的检测。摸索出高质量油莎豆原生质体的制备方法, 筛选出最优油莎豆原生质体融合方式, 撰写或发表 1 篇相关研究论文。			建立油菜种质资源评价系统, 收集新资源 50 份左右, 申请知识产权 2 项。新收集棉花资源 30 份以上, 完成现有种质材料中 100 份的精细鉴定。获得响应低温胁迫的候选 miRNAs 及靶基因各 5-10 个, 撰写或发表相关论文 1 篇。撰写工厂化种栽优质化栽培技术规程一套。新配置含有 GR79/GAT 基因的抗草甘膦棉花新种质杂交组合 20 份, 筛选吉祥主要性状突出的混合型转基因棉花新材料。筛选耐涝花生新品种 2 个, 渍涝敏感品种 2 个。通过项目实施建立一套成熟的、低成本的油莎豆基因组快检技术体系, 并应用于其种质的检测。摸索出高质量油莎豆原生质体的制备方法, 筛选出最优油莎豆原生质体融合方式, 撰写或发表 1 篇相关研究论文。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发表学术论文数量	≥6 篇	6 篇	6 篇	5	5	0.00%	
			建立技术体系数量	≥2 套	2 套	2 套	5	5	0.00%	
			建立数据库系统数量	≥1 套	1 套	1 套	3	3	0.00%	
			筛选作物品种 (个)	≥20 份	20 份	20 份	3	3	0.00%	
申请专利数量			≥2 项	2 项	2 项	3	3	0.00%		
		收集筛选种质资源材料或品种数量	≥130 份	130 份	130 份	3	3	0.00%		

	质量指标	基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著	100%	3	3	0.00%	
		经费管理使用情况	按规定使用	100%	3	3	0.00%	
		项目管理情况	均按要求进行管理	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	专项资金使用规范性	项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用	100%	2	2	0.00%	
		预算执行情况	执行及时	51.03%	2	1.02	-48.97%	因疫情影响，部分科研活动无法开展，被迫延后
		专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位	100%	2	2	0.00%	
		资助项目开展及时性	项目展开及时	100%	2	2	0.00%	
		资助项目验收及时率(%)	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研人员作为主要完成人发表的学术论文	≥1个	1个	25	25	0.00%
生态效益指标								
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	94.12		

项目单位自评表

项目名称	科技创新能力建设专项 2022 年						
主管部门	河南省农科院		实施单位	河南省农业科学院经济作物研究所			
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（万元）：	0	20	0.62	10	3.1	0.31
	政府性预算资金	0	20	0.62	-	3.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年，建立展示示范基地1个，500亩以上；开展技术指导、培训、观摩等5次以上，培训农户200人次以上；服务新型经营主体6家上；推广新技术5项。				2022年，在正阳县建立花生新品种新技术示范田600亩，实现亩产荚果396公斤；开展技术指导、技术培训、现场观摩6次，培训农户220人次；服务新型农业经营主体12个；推广新技术6项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	挂牌展示示范基地（个）	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	经费管理使用情况	按规定使用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金使用规范性	项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务企业数量（人数）	≥6家（人）	6家（人）	15	15	0.00%	
			培训的人员（服务对象）数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
生态效益指标									
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	90.31		

项目单位自评表

项目名称		花生生理特性及调控技术研发									
主管部门		河南省农科院			实施单位		河南省农业科学院经济作物研究所				
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（万元）：		20	20	6.43	10	32.15	3.22		
		政府性预算资金		20	20	6.43	-	32.15	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理符合规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成麦后直播花生早熟高产优质的生理基础及调控技术、我院主推花生品种生理特性等研究，发表核心期刊以上论文3篇；申报河南省地方标准1项，授权专利1件，软件著作权1项。建立一套由科研院所主导，地方政府、种子企业、加工企业和新型经营主体共同参与的花生示范推广新体系				2022年完成该项目研究任务，发表论文3篇；申报省地方标准1项；授权专利1件，授权软著1项；建立花生示范推广新体系，获得2022年河南省农科院基地示范效应二等奖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	论文发表数	≥3篇	3篇	20	20	0.00%			
			专利受理数	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收通过率（%）	≥100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标											
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	科研团队人才队伍结构优化	显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	93.22		

项目单位自评表

项目名称	三区人才省级资金						
主管部门	河南省农科院		实施单位	河南省农业科学院经济作物研究所			
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（万元）：	0	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据科研工作安排，预算较为合理	5	5			
	拨付合规性	按相关科研项目政策，项目资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	项目资金使用遵照相关政策及制度	5	5			
	预算绩效管理情况	项目实施完成预算绩效指标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	修武：（1）柠檬香茅实现收割2茬，鲜重亩产不低于1500kg，出油率不低于0.8%； （2）香茅驱蚊止痒液驱蚊率不低于60%，驱蚊效果达到或超过国标良好标准； （3）项目实施可促进当地山区丘陵农业种植结构优化、提高农民收入。 光山：（1）通过电话、微信等形式开展技术指导不少于10次； （2）对口指导合作社、农户或者企业不少于4家； （3）开展技术培训2次，培训人数不少于40人。		修武：（1）柠檬香茅实现收割2茬，鲜重亩产不低于1500kg，出油率不低于0.8%； （2）香茅驱蚊止痒液驱蚊率不低于60%，驱蚊效果达到或超过国标良好标准； （3）项目实施可促进当地山区丘陵农业种植结构优化、提高农民收入。 光山：（1）通过电话、微信等形式开展技术指导不少于10次； （2）对口指导合作社、农户或者企业不少于4家； （3）开展技术培训2次，培训人数不少于40人。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务企业数量（人数）	≥3 家	3 家	10	10	0.00%	
			采集样本数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00%	
		质量指标	资助金额发放足额率（%）	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富植物种质资源	引进柠檬香茅	100%	5	5	0.00%	
			培训的人员（服务对象）数	≥40 人	45 人	10	10	0.00%	
			开展培训期数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	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	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第四批省创新生态支撑专项-省直						
主管部门	河南省农科院		实施单位	河南省农业科学院经济作物研究所			
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（万元）：	0	50	20.09	10	40.18	4.02
	政府性预算资金	0	50	20.09	-	40.18	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据科研工作安排，预算较为合理	5	5	对无法预估的情况，判断不足，今后需全面考虑			
	拨付合规性		按相关科研项目政策，拨付合规	5	5				
	使用规范性		项目资金使用，均按项目预算执行，且合规	5	5				
	预算绩效管理情况		预期完成项目预算绩效指标	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培育和筛选油菜新品种 1-2 个；研究和集成油菜绿色高产高效生产技术；建立油菜示范基地 1 个，示范面积 2000 亩；开展技术培训 1-2 次，培训人员 50-80 人次。建立山药、黄精等野生抚育、生态种植研究示范基地 1-2 个，面积各 500 亩；开展各级各类技术培训 1-2 次，培训人员 200 人次，进行体系冠名媒体宣传 1-3 次；审定登记河南省新品种 3 个，获得专利 1-2 项，发表论文 1-2 篇。				1. 筛选和培育 1-2 个油菜新品种；2. 研究和集成油菜绿色高产高效种植技术；3. 建立 1 个高标准示范基地，示范面积 2000 亩。4. 开展技术培训 1-2 次，培训人员 50-80 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体系冠名媒体宣传（次）	3 次	3 次	4	4	0.00%	
			制定地方/行业技术标准（套）	2 套	2 套	4	4	0.00%	
			审定登记新品种（个）	3 个	3 个	4	4	0.00%	
			体系冠名学术交流活动（次）	≥2 次	2 次	4	4	0.00%	
			制定发布技术规程、应急预案（项）	1 项	1 项	4	4	0.00%	
			筛选作物品种（个）	≥2 个	2 个	2	2	0.00%	
			科学技术知识普及受益群众（人）	≥50 人	60 人	4	4	0.00%	
			获得发明专利和实用新型专利（个）	≥3 个	3 个	4	4	0.00%	

		挂牌展示示范基地（个）	3 个	3 个	4	4	0.00%	
		体系冠名发表论文（篇）	≥3 篇	3 篇	4	4	0.00%	
	质量指标	获得市级以上科技奖励（项）	0 项	0 项	2	2	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	物化技术产品（项）	≥2 项	2 项	5	5	0.00%	
	社会效益指标	培训农业农村各类人才（人次）	≥250 人次	280 人次	10	10	0.00%	
		开展技术服务/扶贫宣讲活动（次）	≥8 次	10 次	5	5	0.00%	
	生态效益指标	推动产业绿色发展	明显	100%	5	5	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	94.02		

项目单位自评表

项目名称	经济作物科研创新与应用-团队建设						
主管部门	河南省农科院		实施单位	河南省农业科学院经济作物研究所			
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（万元）：	116.3	116.3	61.93	10	53.25	5.33
	政府性预算资金	116.3	116.3	61.93	-	53.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照科研团队预算，较为科学安排资金	5	4.5	应充分考虑人才的流动性，比如青年科技人员继续深造等情况		
	拨付合规性	完全按照项目管理办法拨付资金	5	5			

	使用规范性	完全按照项目管理办法使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	完成年度目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我所依托科研团队建设经费,调动了广大青年科研人员的积极性,为我市科研事业的可持续发展提供了有力的科研人才保障,培养了一批在国内同行业有影响力的青年专家及优秀的创新团队,为我市乃至我国农业和社会经济发展做出了巨大贡献			我所依托科研团队建设经费,电导率广大青年科技人员的积极性,为我市科研事业可持续发展提供了有力人才保障,培养了一批在国内同行业优影响力的青年专家及优秀创新团队,为我市乃至我国农业和社会经济发展做出来巨大贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外人员用工成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	论文发表数	≥1篇	1篇	10	10	0.00%	
			聘用编外人员数量	≥16人	16人	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率(%)	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按计划进度执行率(%)	≥60%	53.25%	5	4.44	-11.25%	青年科技人员深造,人员流动
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科研团队人才队伍结构优化	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员就业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.26		

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。