

2023 年度
洛阳市农林科学院部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市农林科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市农林科学院概况

一、部门职责

（一）以农业农村现代化需求为导向，针对全市农业、林业产业发展中的关键核心技术，组织全院科技力量开展农林科学基础研究和联合攻关，负责种质资源保护和利用、开展农林作物新品种培育、现代农林技术与集成创新，并承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题，持续强化“种业芯片”研究，全力保障国家粮食安全。

（二）加强农业科技成果示范与推广，组织全院科技力量开展产前、产中、产后科技服务，为全市现代农业园区、涉农企业、专业合作社和乡村建设提供科技支撑，开展农业科技知识传播与普及，科技助力全市乡村振兴工作。

（三）加强农业科技人才队伍建设，激发和释放全院科技人才创新活力，加强乡土人才、农业技能人才培养，为全院农林科技创新和全市乡村振兴提供人才支撑。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市农林科学院内设机构 21 个，包括：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、牡丹研究所、油料作物研究所、甘薯谷子研究所（富硒研究所）、林业研究所、果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、资源环境研究所、中药材研究所、作物抗逆研究所、食用菌研究所、农业经济与信息

研究所、实验中心、机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市农林科学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市农林科学院本级和 0 个所属单位），具体包含：

无。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,229.32	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	1,332.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	154.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,094.20
	9		九、卫生健康支出	40	160.38
	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	3,617.87
	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	202.78
	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	1,111.11
	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	6,561.71	本年支出合计	58	6,340.43
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	705.72	年末结转和结余	60	927.00
	30			61	
总计	31	7,267.43	总计	62	7,267.43

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

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		6,561.71	5,229.32	0.00	1,332.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.20	1,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.20	1,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	857.15	857.15	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	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,617.87	3,617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	3,563.42	3,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,451.16	3,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.39	0.00	0.00	1,332.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,332.39	0.00	0.00	1,332.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,332.39	0.00	0.00	1,332.39	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

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

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		6,340.43	4,821.00	1,519.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.09	0.00	154.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.20	1,091.68	2.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.20	1,091.68	2.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	857.15	854.63	2.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,617.87	3,366.16	251.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,563.42	3,366.16	197.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,451.16	3,366.16	85.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,111.11	0.00	1,111.11	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

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

公开 04 表

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	5,229.32	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	154.09	154.09	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	1,094.20	1,094.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.38	160.38	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	3,617.87	3,617.87	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	202.78	202.78	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	5,229.32	本年支出合计	59	5,229.32	5,229.32	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	5,229.32	总计	64	5,229.32	5,229.32	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

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

公开 05 表

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		5,229.32	4,821.00	408.32
206	科学技术支出	154.09	0.00	154.09
20603	应用研究	116.10	0.00	116.10
2060302	社会公益研究	116.10	0.00	116.10
20605	科技条件与服务	37.99	0.00	37.99
2060599	其他科技条件与服务支出	37.99	0.00	37.99
208	社会保障和就业支出	1,094.20	1,091.68	2.52
20805	行政事业单位养老支出	1,094.20	1,091.68	2.52

2080502	事业单位离退休	857.15	854.63	2.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.05	237.05	0.00
210	卫生健康支出	160.38	160.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.38	160.38	0.00
2101102	事业单位医疗	160.38	160.38	0.00
213	农林水支出	3,617.87	3,366.16	251.71
21301	农业农村	3,563.42	3,366.16	197.26
2130104	事业运行	3,451.16	3,366.16	85.00
2130199	其他农业农村支出	112.26	0.00	112.26
21302	林业和草原	54.45	0.00	54.45
2130205	森林资源培育	22.18	0.00	22.18
2130206	技术推广与转化	32.27	0.00	32.27
221	住房保障支出	202.78	202.78	0.00
22102	住房改革支出	202.78	202.78	0.00
2210201	住房公积金	202.78	202.78	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
单位：万元

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

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	3,628.07	302	商品和服务支出	246.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,087.34	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	766.27	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	0.00
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	525.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.25	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.79	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	37.56	30211	差旅费	10.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	347.28	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	3.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.67	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	946.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	719.17	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	103.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.97	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	3.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.51	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	18.37	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	78.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.30			
人员经费合计		4,574.20	公用经费合计					246.80

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

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本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

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市农林科学院

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.40	0.00	18.40	0.00	18.40	2.00	18.57	0.00	18.37	0.00	18.37	0.21

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7267.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 452.13 万元，增长 6.63%。主要原因是在职人员退休，新入职人员工资福利较少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6561.71 万元，其中：财政拨款收入 5229.32 万元，占 79.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1332.39 万元，占 20.31%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6340.43 万元，其中：基本支出 4821.00 万元，占 76.04%；项目支出 1519.43 万元，占 23.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5229.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.27 万元，下降 2.52%。主要原因是在职人员退休，新入职人员工资福利较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5229.32 万元，占支出合计的 82.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.27 万元，下降 2.52%。主要原因是在职人员退休，新入职人员工资福利较少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5229.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）154.09 万元，占 2.95%；社会保障和就业支出（类）1094.20 万元，占 20.92%；卫生健康支出（类）160.38 万元，占 3.07%；农林水支出（类）3617.87 万元，占 69.18%；住房保障支出（类）202.78 万元，占 3.88%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5749.39 万元，支出决算为 5229.32 万元，完成年初预算的 90.95%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 89.42 万元，决算数 116.10 万元，完成年初预算的 129.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农业技术服务项目。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件

与服务支出(项)年初预算数为 37.99 万元,决算数 37.99 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 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)年初预算数为 903.56 万元,决算数 857.15 万元,完成年初预算的 94.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

4. 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)年初预算数为 252.97 万元,决算数 237.05 万元,完成年初预算的 93.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,新入职人员工资福利较少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 293.85 万元,决算数 160.38 万元,完成年初预算的 54.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,新入职人员工资福利较少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为 3720.07 万元,决算数 3451.16 万元,完成年初预算的 92.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,新入职人员工资福利较少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 115.00 万元，决算数 112.26 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按计划执行后结余资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 22.18 万元，决算数 22.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算数为 32.26 万元，决算数 32.27 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算报表四舍五入存在尾差。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 282.09 万元，决算数 202.78 万元，完成年初预算的 71.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，新入职人员工资福利较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4821.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 230.07 万元，下降 4.55%。主要原因是在职人员退休，新入职人员工资福利较少。

其中：人员经费 4574.20 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 224.82 万元，下降 4.68%。主要原因是在职人员退休，新入职人员工资福利较少。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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 246.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.24 万元，下降 2.08%。主要原因是厉行节俭，缩减办公支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.40 万元，支出决算为 18.57 万元，完成全年预算的 91.03%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，对“三公”经费进行缩减控制。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.37 万元，完成全年预算的 99.84%，占 98.92%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成全年预算的 10.50%，占 1.13%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费**，全年预算为 18.40 万元，支出决算为 18.37 万元，完成全年预算的 99.84%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按年度预算执行后产生结余。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 18.37 万元。主要用于支付公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款

的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 10.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减公务接待支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.21 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 197.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 197.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 16 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.77 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：各项目实施部门根据批复的项目绩效目标，对各项目支出进度、绩效目标实现程度等工作情况进行梳理，填报项目支出绩效自评表。部门主要负责人是年度绩效考核第一责任人，负责绩效目标制订、细化等，并按时完成自查、自评、上报等工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：通过预算一体化绩效监控模块，对各项目开展线上绩效监控，如发现问题积极查明原因，督促项目执行部门按年初预算要求加快推进工作，确保项目保质保量完成。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：结合本

部门实际，明确绩效管理工作责任人，处所主要负责人是年度绩效考核第一责任人，负责绩效目标制订细化等，并按时完成自查、自评、上报等工作。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2446.43 万元（含上年结转资金），支出合计 1519.43 万元，预算执行率 62.11%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：把不同工作任务转化指标时，进行科学、合理的设置。

存在问题：绩效管理工作中发现缺乏专业人才和有效的信息化手段，建议定期组织培训。

下步措施：1、坚持把绩效考核作为推动工作发展的动力、载体和保障。2、开展学习培训绩效管理，提高绩效管理能力。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		洛阳市农林科学院					
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	5749.39	8035.36	6340.43	10	78.91 %	8.77
	资金来源： (1) 财政拨款	5749.39	5997.26	5229.32	-	87.2 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	2038.1	1111.11	-	54.52 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林技术研发和引进，推进优良品种培育和应用。2、负责各类农林科研平台建设。3、承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究。4、推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务。5、开展科技下乡活动，服务三农中心工作。6、完成市委、市政府交办的相关工作。			完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

科学技术研究、农林科研平台建设、科技推广和服务三农工作		完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术；负责各类农林科研平台建设；承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究；推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；开展科技下乡活动，服务三农中心工作。			完成各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。			
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
投入管理指标	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%	2	2	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	≤10%	4.31%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	8.78%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		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	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	科研创新能力提升	提升	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	种质资源创新能力	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	科研及服务三农工作能力	提升	100%	17	17	0.00	
	满意度	科技服务对象满意度	≥85%	100%	18	18	0.00	
总分					100	98.77		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年第七批省创新生态支撑专项经费——省派科技特派员						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10	2.86	10	28.6 %	2.86
	财政拨款	0	10	2.86	-	28.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	助力服务当地乡村振兴。	完成科技服务目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡服务次数	≤50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	推广新品种	≥5个	5个	10	10	0.00	

	时效指标	完成情况	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务培训人员	≤90人	90人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年“三区”科技人才支持计划（中央资金）						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	17	2.2	10	12.94 %	1.29
	财政拨款	0	17	2.2	-	12.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	助力服务乡村振兴。	完成科技服务目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡服务次数	≤170 次	170 次	10	10	0.00	
	质量指标	推广新品种	≤17 个	17 个	10	10	0.00	

	时效指标	完成情况	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训人员	≤ 200 人	200 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年”三区“科技人才支持计划（省级资金）						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	17	2.48	10	14.59 %	1.46
	财政拨款	0	17	2.48	-	14.59 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	助力服务当地乡村振兴。	完成科技服务目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡服务次数	≤170次	170次	10	10	0.00	
	质量指标	推广新品种	≥17个	17个	10	10	0.00	

	时效指标	完成情况	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训人员	≤ 200 人	200 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.46		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年省创新生态支撑专项经费						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	60	28.57	10	47.62 %	4.76
	财政拨款	0	60	28.57	-	47.62 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1. 引进或筛选育种材料 10 份，发表论文 1 篇，申请或获得专利 1 个。</p> <p>2. 建设示范基地 7 个，开展技术服务或培训 30 次，服务或培训人员 200 人。</p> <p>3. 体系冠名宣传 15 篇，组织体系内交流活动 2 次。</p>		<p>1. 引进或筛选育种材料 10 份，发表论文 1 篇，申请或获得专利 1 个。</p> <p>2. 建设示范基地 8 个，开展技术服务或培训 35 次，服务或培训人员 250 人。</p> <p>3. 体系冠名宣传 18 篇，组织体系内交流活动 2 次。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤60 万	28.57 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进或筛选育种材料	≥10 份	10 份	5	5	0.00	

		申请或获得专利	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
		发表论文	≥1 篇	1 篇	5	5	0.00	
		建设示范基地	≥7 个	8 个	5	5	0.00	
		体系冠名宣传	≥15 篇	18 篇	5	5	0.00	
	质量指标	市级及以上科技奖励	≥1 项	1 项	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展技术服务或培训	≥30 次	35 次	15	15	0.00	
		服务或培训人员	≥200 人	250 人	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	基地运转管理费—海南玉米育种繁育基地研究						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成海南玉米基地管理维护	完成海南玉米基地管理维护						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植面积	≥15 亩	15 亩	15	15	0.00	
	质量指标	种植品种完成率	≥85%	85%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进科研工作 开展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	基地运转管理费—孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成孟津小麦基地管理维护	总体目标基本完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤5 万元	3.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≤35 亩	35 亩	15	15	0.00	
	质量指标	基地管理维护率	≥90%	98.0%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进科研生产	促进	98.0%	30	29.4	-2.00	科研能力有待进一步提高。
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.6	2.6	2.52	10	96.92 %	9.69
	财政拨款	2.6	2.6	2.52	-	96.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标：利用春节、元宵节、五一节、端午节、国庆节、重阳节等节日，开展各种文体活动，丰富老年业余文化生活；日常开展“城市清洁”活动，为文明城市和文明单位创建增光添彩。		按照制定的计划目标，全部实施完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助标准	=26000 元	25200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	牡丹技术集成研究与示范						
主管部门	洛阳市农林科学院	实施单位			洛阳市农林科学院		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	收集野生牡丹芍药品种资源，构建牡丹数字博物馆，实现牡丹新品种国际化登陆	完成当年牡丹芍药资源的收集引进任务，甄别牡丹品种，做好现有资源的日常管理，构建洛阳牡丹的资源创新中心和科技研发中心。						
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	总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制定技术标准数量	≥1 项	1 项	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成率	≥85%	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济效益指 标	提升牡 丹科研 能力	提升	99%	30	29.7	-1.00	科研能力还需进一步 提升
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	农林院管理费						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	85	85	85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	85	85	85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成院公共用电、用水及看护、保洁等	能够按时完成水电、物业等相关部门的合理合规支出，实际完成额 84.98 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	总成本	≤85 万元	84.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁费金额	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
		水电费金额	≤50 万元	44.98 万元	10	10	0.00	

	质量指标	物业管理合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善科研基础环境	改善	99%	30	29.7	-1.00	在科研设施上,需要进一步提升。
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	农林院基础设施维修费						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	17	17	16.99	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	17	17	16.99	-	99.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成院科研设施、科研设施维修		能够合理合规完成我院科研基础设施年初预算，实际完成金额 16.99 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	总成本	≤17 万元	16.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥20 次	23 次	15	15	0.00	
	质量指标	维修合格率	≥80%	98%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	改善科研条件	改善	99%	30	29.7	-1.00	单位为四所合并，科研涉及面较广，涉及区域较广，在改善方面存在一定的难度。
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	现代农业观光园—赵村、东岗地租						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	35	32.29	10	92.26 %	9.23
	财政拨款	35	35	32.29	-	92.26 %	-
	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	能够根据科研实际进行安排, 合理			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	能够按项目预算合规使用			5	5	

	预算绩效管理情况	达到应有成效，良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	科研用试验租赁完成	完成科研用试验租赁。						
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	总成本	≤35 万元	32.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥150 亩	156 亩	15	15	0.00	
	质量指标	租金支付及时率	≥85%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进科研生产	促进	97%	30	29.1	-3.00	示范带动成效仍需提升
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	乡村振兴科技专项经费（农业主导产业科技服务项目）						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	9.99	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	10	10	9.99	-	99.9 %	-
	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	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	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	开展新技术、新品种推广,完成产、学、研全方位融合发展	已完成既定目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	9.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人次	≥200 人次	200 人次	15	15	0.00	
	质量指标	基地服务覆盖率	≥85%	98%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进新品种、新技术推广	促进	98%	30	29.4	-2.00	产学研融合方面还有不足
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	院科研创新能力提升						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位		洛阳市农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	18	17.99	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	18	18	17.99	-	99.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展种质资源保护收集利用，做好种源关键核心技术攻关，增强种质资源创新能力		已完成既定目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18 万元	17.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申报专利	≥5 项	5 项	15	15	0.00	
	质量指标	科研项目完成率	≥85%	98%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	科研创新能力 提升	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

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、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、“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。