2022 年度 洛阳市农林科学院部门决算公开

二〇二三年九月

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 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 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问题,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、现代农林技术研究与集成创新,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、农业技能人才培训,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 20 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中心、实验中心。另设有机关党委。

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,无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称:洛阳市农林科学院

2022 年度

公开 01 表 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	5, 364. 59	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	880. 23	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	133. 67
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, 020. 40
	9		九、卫生健康支出	40	229. 57
	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, 787. 81
	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	193. 14
	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	744. 99
	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, 244. 82	本年支出合计	58	6, 109. 58
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	570. 48	年末结转和结余	60	705. 72
	30			61	
总计	31	6, 815. 30	总计	62	6, 815. 30

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

部门名称:洛阳市农林科学院

2022 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 244. 82	5, 364. 59	0.00	880. 23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133. 67	133. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 020. 40	1, 020. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.40	1, 020. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	790. 60	790. 60	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	229. 80	229. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229. 57	229. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229. 57	229. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229. 57	229. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3, 787. 81	3, 787. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3, 745. 98	3, 745. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3, 607. 96	3, 607. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138. 02	138. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	34. 01	34. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193. 14	193. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193. 14	193. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193. 14	193. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	880. 23	0.00	0.00	880. 23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	880. 23	0.00	0.00	880. 23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	880. 23	0.00	0.00	880. 23	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

2022 年度

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6, 109. 58	5, 051. 07	1, 058. 51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133. 67	0.00	133. 67	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	91. 66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	91. 66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42. 01	0.00	42. 01	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	42. 01	0.00	42. 01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 020. 40	1, 020. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 020. 40	1, 020. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	790. 60	790. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	229. 80	229. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229. 57	229. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229. 57	229. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229. 57	229. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3, 787. 81	3, 607. 96	179. 85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3, 745. 98	3, 607. 96	138. 02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3, 607. 96	3, 607. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138. 02	0.00	138. 02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34. 01	0.00	34. 01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193. 14	193. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193. 14	193. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193. 14	193. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744. 99	0.00	744. 99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	744. 99	0.00	744. 99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	744. 99	0.00	744. 99	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 单位:万元

部门名称:洛阳市农林科学院

2022 年度

收 入					支出	1						
项目	行次	决算数	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, 364. 59	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	133. 67	133. 67	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, 020. 40	1, 020. 40	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	229. 57	229. 57	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, 787. 81	3, 787. 81	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	193. 14	193. 14	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, 364. 59	本年支出合计	59	5, 364. 59	5, 364. 59	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, 364. 59	总计	64	5, 364. 59	5, 364. 59	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 单位: 万元

7.82

34.01

部门名称:洛阳市农林科学院

2130205

森林资源培育

2130206 技术推广与转化

2022 年度

项目 本年支出 科目代 科目名称 小计 项目支出 基本支出 码 栏次 3 合计 5, 364, 59 5, 051, 07 313.52 科学技术支出 133.67 133.67 206 0.00 20603 应用研究 91.66 91.66 0.00 社会公益研究 2060302 91.66 0.00 91.66 科技条件与服务 20605 42.01 0.00 42.01 其他科技条件与服务支出 42.01 42.01 2060599 0.00 社会保障和就业支出 1,020,40 0.00 208 1,020.40 20805 行政事业单位养老支出 1,020,40 1,020.40 0.00 事业单位离退休 2080502 790.60 790.60 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.80 229, 80 0.00 卫生健康支出 229.57 229.57 0.00 210 21011 行政事业单位医疗 229.57 229.57 0.00 事业单位医疗 229.57 2101102 229.57 0.00 农林水支出 179.85 213 3, 787.81 3,607.96 农业农村 3, 745. 98 3,607.96 138.02 21301 2130104 事业运行 3,607.96 3,607.96 0.00 其他农业农村支出 2130199 138.02 0.00 138.02 21302 林业和草原 41.83 0.00 41.83

7.82

34.01

0.00

0.00

221	住房保障支出	193. 14	193. 14	0.00
22102	住房改革支出	193. 14	193. 14	0.00
2210201	住房公积金	193. 14	193. 14	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

0.00

0.00

部门名称:洛阳市农林科学院

离休费

退休费

30301

30302

2022 年度

部门名	你 : 沿阳									
	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, 923. 60	302	商品和服务支出	252. 04	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	1, 605. 59	30201	办公费	16. 26	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	41. 29	30202	印刷费	4. 53	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	1, 328. 95	30203	咨询费	0.00	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	74. 10	30205	水费	5. 44	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277. 17	30206	电费	44. 12	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	29. 05	30207	邮电费	2. 90	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	147. 51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	116. 23	30209	物业管理费	0. 07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	28. 42	30211	差旅费	8. 62	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	275. 29	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	11.08	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0. 12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	875. 43	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0.00		

0.00 31013

0. 37 | 31019

公务用车购置

其他交通工具购置

培训费

公务接待费

19. 65 | 30216

729. 43 | 30217

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	62. 57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	47. 57	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	7. 48	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36. 91	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	45. 99	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	18.40	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	16. 21	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	27. 06				
	人员经费合计 4,799.03			公用经费合计					

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

部门名称:洛阳市农林科学院

2022 年度

单位: 万元

	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

部门名称:洛阳市农林科学院 2022 年度 单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

部门名称:洛阳市农林科学院

2022 年度

单位:万元

		预算	章数			决算数					
		公务用	车购置及运行	维护费				公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	0.00	18. 40	0.00	18. 40	2	18. 77	0.00	18. 40	0.00	18. 40	0. 37

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 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 6815.30 万元(含上年结转资金)。 与上年度相比,收、支总计各增加 754.80 万元,增长 12.45%。 主要原因是人员年度晋升薪级工资,社保、福利等同比例调整, 故人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6244.82 万元,其中:财政拨款收入5364.59 万元,占85.90%;上级补助收入 0.00 万元,占0.00%;事业收入880.23 万元,占14.10%;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

2022 年度支出合计 6109. 58 万元, 其中: 基本支出 5051. 07 万元, 占 82. 67%; 项目支出 1058. 51 万元, 占 17. 33%; 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

2022年度财政拨款收、支总计均为5364.59万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加644.36万元,增长13.65%。

主要原因是人员年度晋升薪级工资,社保、福利等同比例调整,故人员经费增长。

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 5364.59 万元, 占支出合计的 87.81%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 644.36 万元,增长 13.65%。主要原因是人员年度晋升薪级工资, 社保、福利等同比例调整,故人员经费增长。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5364. 59 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)133.67 万元,占2.49%;社会保障和就业支出(类)1020.40 万元,占19.02%;卫生健康支出(类)229.57 万元,占4.28%;农林水支出(类)3787.81 万元,占70.61%;住房保障支出(类)193.14 万元,占3.60%。

(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 4967.93 万元,支出决算为 5364.59 万元,完成年初预算的 107.98%。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85.61万元,决算数91.66万元,完成年初预算的

- 107.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业科研项目增加。
- 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0.00万元,决算数42.01万元,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新增农业类科研项目,按项目要求结转下年。
- 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786.77万元,决算数790.60 万元,完成年初预算的100.49%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是离退休人员健康休养费调整,故人员经费增长。
- 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244. 69万元,决算数229. 80万元,完成年初预算的93. 91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员办理退休。
- 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 242. 41 万元,决算数 229. 57 万元,完成年初预算的 94. 70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员办理退休。
- 6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初 预算数为3179.60万元,决算数3607.96万元,完成年初预算的

- 113.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年度晋升薪级工资, 社保、福利等同比例调整, 故人员经费增长。
- 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 190. 50 万元,决算数 138. 02 万元,完成年初预算 的 72. 45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项 目调整未支付。
- 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 0.00 万元, 决算数 7.82 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新增林业 类科研项目 1 项, 按项目要求结转下年。
- 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 26. 98 万元,决算数 34. 01 万元,完成年初预算的 126. 06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增林业 类科研项目 1 项,按项目要求结转下年。
- 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 211. 37 万元,决算数 193. 14 万元,完成年初预算 的 91. 37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人 员办理退休。

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 5051.07 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 722.01 万元,增长 16.68%。主要原因是人员工资福利增长。

其中:人员经费 4799.03 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 782.50 万元,增长 19.48%。主要原因是人员工资福利增长。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、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 252.04 万元,与上年度相比,一般公共预算财政 拨款支出减少 60.49 万元,下降 19.35%。主要原因是根据市委 市政府精神要求,减少不必要开支。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、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 2022 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2022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

2022 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 18.77 万元,完成全年预算的 92.01%。2022 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根据市委市政府精神要求厉行节减,减少公务接待支出。

(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,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 18.40万元,完成全年预算的 100.00%,占 98.03%;公务接待费支出决算 0.37万元,完成全年预算的 18.50%,占 1.97%。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 18.40 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 18.40 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费。2022 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 2.00 万元,支出决算为 0.37 万元,完成全年预算的 18.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据市委市政府精神要求厉行节减,减少公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.37 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 41 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

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

2022 年期末,本部门共有车辆 15 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 15 辆;单价 100 万元(含)以上设备 (不含车辆) 2 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。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:加强项目绩效目标管理,以项目内容、年度目标等作为绩效目标制定的依据,各项目负责人具体负责项目绩效目标的编制,绩效指标力求清晰、可评价、可衡量。

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,对执行率偏低问题,

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,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作: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) 项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算合计 927.69 万元(含上年结转资金),支出合计 1058.51 万元,预算执行率 114.10%。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 62 个,实际自评 62 个,57 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,1 个项目自评为中;56 个项目完成所有绩效指标,6 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分,评价等级为优。

好的方面: 绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。

存在问题: 从考核目标来看,各部门在设计绩效指标中指标针对性过强,与具体项目内容结合不紧密,绩效考核综合性不够, 无法反映项目整体情况。

下步措施: 1、深入调研,提高绩效考核指标的科学性。在 把不同工作任务转化指标时,要进行科学、合理的测算。2、加 强学习,提高绩效管理的规范性。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

2022年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体支出绩效自评情况表										
2022 年度										
	部门名称		洛阳农林科学院							
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分			
部门整体支出	部门预	算总额	4967. 93	6459. 74	6109. 58	10	94. 58 %	10		
情况(万元)	资金来源: (1) 财	政拨款	4967. 93	5714. 75	5364. 59	-	93. 87 %	_		
	(2) 财政专户管:	理资金	0	0	0	_	0.00%	_		
	(3) 单位	0	744. 99	744. 99	_	100.0 %	_			
		预期目标	实际完成情况							
	1、贯彻落实国家农林科技	支工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关,负责农			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、					
 年度履职目标	林技术研发和引进,推进优良品种培育和应用。2、负			研平台建设。	推广农林作物新品种,研发、推广应用农林新技术。					
十尺版机口你	№ 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								
	年度主要任务									
	任务名称	主要	内容		实际	示完成情况				
		完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研								
到兴壮	文林科研平台建设、科技推	究任务,培育、引进、推广	立农林作物新品	品种,研发、	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。					
//	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	推广应用农林新技术;负责	责各类农林科研	肝平台建设;						
) /H	服务三农工作	承担国家、省、市下达的名	4类农林科技项	目和课题研						
		究;推进农林科技成果转位	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。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
								进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	专项资金细化率 ≥90% 100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	94. 58%	2	2	0.00	
		预算调整率	€30%	15. 03%	1	1	0.00	
	死於 和肚 夕 饮 邢	结转结余率	≤10%	5. 42%	1	1	0.00	
		"三公经费"控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
机) 答理化仁	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
投入管理指标		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%	1	1	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	
	绩效管理	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	

	重点工作任务完成	进行品种、试验材料等测 试、化验、参试次数	≥6 次	6 次	6	6	0.00	
产出指标		知识产权申报数量	≥9 项	9 项	6	6	0.00	
		科研创新能力提升	促进	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	成果评价数量	≥2 项	2 项	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	科研试验正常开展	促进	100%	17	17	0.00	
汉.皿.1日小	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	100%	18	18	0.00	
		100	100					

项目绩效自评表

			项	目支出绿	质效自评情况表	麦					
				2	2022 年度						
项目	名称				差供人员公务员医疗补贴						
主管	部门	洛阳农林科			实施单位	洛阳农林科学院					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
福日	资金	年度资金总额:	8.8	8.8	1. 85	10	21.02 %		2. 10		
	7 页金 7元)	财政拨款	8.8	8.8	1.85	-	21.02 %		-		
	ן יול ו	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			
		安排科学	性		科学	5	5				
资金管	理情况	拨付合规·	性		合规	5	5				
		使用规范,	使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理	1情况		规范	5	5				
左帝台	体目标	预期目标	÷	实际完成情况							
十月之心	314日 170	完成差供人员公务员医	至於於數數		完成差供人员公务员医疗补贴缴纳。						
				ź	绩效指标						
一级指	二级指	— /27 LV 1-	-	左连长二件	AF 体点 A 体	Λ Æ	ZEI /\	偏差	偏差原因分析及改		
标	京新 二 三 三 級指标 标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	度	进措施			
成本指	经济成	编 4由 42 第5		≤88000 元	18500 元	10	10	0.00			
标	本指标	缴纳金额		≪00000 /L	10300 76	10	10	0.00			
产出指	数量指	缴纳补贴人	数	≤29 人	29 人	10	10	0.00			

标	标							
	质量指 标	补助缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	补助缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指	社会效	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
标	益指标	差供人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度	服务对							
一個思及 指标	象满意	差供人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
1日75	度指标							
		总分		100	92. 1			

			J	页目支出	绩效自评情况	表				
					2022 年度					
IJ	页目名称				差供退休公用经费					
É	上管部门	洛阳农林科	学院		实施单位	洛阳农林科学院				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
Τî	页目资金	年度资金总额:	1. 4	1.4	1.06	10	75. 71 %		7. 57	
	(万元)	财政拨款	1. 4	1. 4	1.06	_	75. 71 %		-	
	(/1/៤)	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	E问题和改进措施	
	安排科学性				科学	5	5			
资金		拨付合规划	生		合规	5	5			
		使用规范性	生	规范		5	5			
		预算绩效管理	!情况	规范 5 5						
年		预期目标		实际完成情况						
度	年度目标:	洛阳农林科学院差供人员口	工资福利按照人事	事 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。						
总	批复,年月	度基数金额 50%批复。预算总	总金额目标为 315							
体	万。绩效的]年度目标是确保差供人员的	的工资福利及社会							
目	保障经费正	常发放,确保洛阳农林科学	学院正常工作的顺							
标		利开展。								
					绩效指标					
一级标		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 经济局	差供退休人员活	 后 动总金额	≤14000 元	10600 元	10	10	0.00		

标	本指标							
	数量指 标	差供退休人员文体活动	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
产出指标	质量指 标	差供退休人员参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	差供退休人员活动组织及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指	社会效	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
标	益指标	差供退休人员幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	97. 57			

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供退休人员年度健康休养费 项目名称 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 100.0 % 10.00 5. 5 5.5 5. 5 10 项目资金 财政拨款 5. 5 100.0 % 5.5 5.5 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 健康休养费发放总金额 ≤55000 元 10 0.00 55000 元 10 数量指标 发放健康休养费人数 =23 人 23 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 健康休养费发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	健康休养费发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康休养费相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
汉二二百小	仁云双皿相你	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供退休人员平时健康休养费 项目名称 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 100.0 % 10.00 6. 1 6.1 6. 1 10 项目资金 财政拨款 100.0 % 6.1 6.1 6. 1 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 健康休养费发放总金额 ≤61000 元 10 0.00 61000 元 10 数量指标 发放健康休养费人数 =23 人 23 人 10 0.0010 产出指标 质量指标 健康休养费发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	健康休养费发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健康休养费相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
双血1日孙	在云 ^双 血相你	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供退休人员取暖费 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 主管部门 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: 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 2 2 2 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 二级指标 偏差度 一级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 取暖费发放总金额 ≤20000 元 20000 元 10 0.00 10 数量指标 发放取暖费人数 23 人 =23 人 10 0.0010 产出指标 质量指标 发放取暖费准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	发放取暖费及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	取暖费相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
双血1日孙	仁云XX 血1H 小	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

200	12.2	Δ	· III
Z.1	17.7.	4	- I →

	1001 1/2									
项目名称		差供退休人员:	退休费(保留社	届补、物业补贴)					
主管部门	洛阳石	· 文林科学院	实施	拖 单位		洛阳	· 农林科学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
西口次人	年度资金总额:	3. 3	3.3	3. 3	10	100.0 %	10.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	3. 3	3.3	3. 3	_	100.0 %	-			
(7176)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-			
		情况		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安持	非科学性	禾	斗学	5	5				
资金管理情况	拨付	寸合规性	合规		5	5				
	使月	用规范性	规范		5	5				
	预算绩	效管理情况	丸	见范	5	5				
	预	期目标	实际完成情况							
年度总体目标		员的工资福利正常发放,确保洛阳农	完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展							
	林科学院正常	工作的顺利开展。								

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	退休费发放总金额	≤33000 元	33000 元	10	10	0.00	
	数量指标	发放退休费人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	退休费发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	退休费相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
双血1日你	仁云双血18小	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 差供退休人员文明城市奖 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 100.0 % 10.00 5. 5 5.5 5. 5 10 项目资金 财政拨款 5. 5 100.0 % 5.5 5.5 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 文明城市奖发放总金额 ≤55000 元 10 0.00 55000 元 10 数量指标 发放文明城市奖人数 =23 人 23 人 10 0.0010 产出指标 质量指标 文明城市奖发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	文明城市奖发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明城市奖相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
汉 血 1日小	仁云双血相外	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供退休人员文明单位奖 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 10 100.0 % 10.00 9. 1 9.1 9.1 项目资金 财政拨款 100.0 % 9.1 9.1 9.1 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 规范 使用规范性 5 5 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预算总金额目标为315万。绩效的年度目标是确保差供人员的工资 福利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 二级指标 偏差度 一级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 侑 及改进措施 成本指标 经济成本指标 文明单位奖发放总金额 ≤91000 元 10 0.00 91000 元 10 数量指标 23 人 发放文明单位奖人数 =23 人 10 10 0.00产出指标 质量指标 文明单位奖发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	文明单位奖发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明单位奖相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
双血1日你	仁云 X 血 1 m	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职工会经费 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 2.7 2.7 2.7 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 2.7 100.0 % 2.7 2.7 (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0.00% 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 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预算总金额目标为315万。绩效的年度目标是确保差供人员的工资 福利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 二级指标 偏差度 一级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 侑 及改进措施 成本指标 经济成本指标 支付工会经费总金额 ≤27000 元 27000 元 10 0.00 10 数量指标 29 人 工会经费支付人数 =29 人 10 10 0.00产出指标 质量指标 工会经费支付准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	工会经费支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工会经费相关政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分							

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 差供在职公用经费 主管部门 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 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: 7.99 10 99.88 % 9.99 项目资金 财政拨款 8 8 7.99 99.88 % (万元) 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 存在问题和改进措施 分值(20) 得分 安排科学性 科学 5 5 拨付合规性 合规 资金管理情况 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 年度目标: 在职人员继续教育提升 完成洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 二级指 偏差原因分析及改 偏差 一级指 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 标 标 进措施 度 成本指 经济成 总金额 ≪80000 元 79900 元 10 10 0.00 标 本指标 数量指 产出指 29 人 差供在职人员继续教育人数 ≥29 人 10 10 0.00 标

100%

10

10

0.00

≥90%

标

质量指

差供在职人员继续教育完成率

	标							
	时效指	差供在职人员继续教育完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	标							
效益指	社会效	促进单位的可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
标	益指标	差供人员继续教育水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度	服务对							
指标	象满意	差供人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
1百亿小	度指标							
		总分			100	99. 99		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 差供在职人员大额医疗保险、人身意外险 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 0.2 0.2 0.2 100.0 % 10.00 10 项目资金 财政拨款 0.2 100.0 % 0.2 0.2 (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 使用规范性 5 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施

≤2000 元

=29 人

≥95%

2000 元

29 人

100%

10

10

10

0.00

0.00

0.00

10

10

10

大额医疗保险、人身意外险支付总金额

大额医疗保险、人身意外险支付人数

大额医疗保险、人身意外险支付准确率

成本指标

产出指标

经济成本指标

数量指标

质量指标

	时效指标	大额医疗保险、人身意外险支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大额医疗保险、人身意外险相关政策落实情 况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标 服务对象满意度指标 差供在职人员满意度 >		≥98%	100%	5	5	0.00		
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员福利费 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 3.3 3.3 10 100.0 % 10.00 3.3 项目资金 财政拨款 3.3 3.3 3.3 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 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 安排科学性 科学 5 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预算总金额目标为315万。绩效的年度目标是确保差供人员的工资 福利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 二级指标 偏差度 一级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 侑 及改进措施 经济成本指标 成本指标 福利发放总金额 ≤33000 元 10 0.00 33000 元 10 数量指标 发放福利费人数 =29 人 29 人 10 10 0.00产出指标 质量指标 发放福利费准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	发放福利费及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双血1日小	任云双血相协	福利费相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

		项目支出绩效自	评情况	表					
		2022 年度							
项目名称		差供在职	职人员工伤保险						
主管部门	洛阳农	林科学院	实所	 車 位		洛阳农	林科学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
西口次人	年度资金总额: 0.3 0.3 10 100.0%							10.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	0.3	-	100.0 %		_			
()1)[)	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 分份		分值 (20)	得分	存在问] 题和改进措施		
	安排	和	学	5	5				
资金管理情况	拨付	^十 合规性	合规		5	5			
	使用	规范性	規	型范	5	5			
	预算绩效	效管理情况	規	型范	5	5			
	预具	期目标			实际完成	情况			
年度总体目标	50%批复。预案算总目标 315 万元。绿	工资福利按照人事批复,年度基数金额	、 员的工资福						
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	工伤保险支付总金额	≤3000 元	3000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付工伤保险人数	=29 人	29 人	10	10	0.00		
) 山竹目7小	质量指标	工伤保险支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	工伤保险支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工伤保险相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
双血1日你	在云 ^双 血相你	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员基础性工资 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 98.7 98.7 98.7 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 98.7 98.7 98.7 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 经济成本指标 成本指标 基础工资发放总金额 ≤987000 元 10 0.00 987000 元 10 数量指标 发放基础工资人数 =29 人 29 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 基础工资发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	基础工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双血1日小	任云双血泪你	基础工资相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员奖励性工资 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 10 100.0 % 10.00 10.5 10.5 10.5 项目资金 财政拨款 10.5 10.5 10.5 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 奖励性工资发放总金额 10 0.00 ≤105000 元 105000 元 10 数量指标 发放奖励性工资人数 =29 人 29 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 奖励性工资发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	奖励性工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双皿1目4小	仁云双皿18你	奖励性工资相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员年度晋级 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 3.3 3.3 3.3 100.0 % 10.00 10 项目资金 财政拨款 100.0 % 3.3 3.3 3.3 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 使用规范性 5 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 年度晋级标准 按批件 100% 10 0.00 10 数量指标 年度晋级工资发放人数 ≤29 人 29 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 年度晋级工资发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	年度晋级工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双血1日你	在云 <u>双血</u> 指你	年度晋级政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

项目支出绩效自评情况表

20	12.2	左	띾
- 2.0	17.7.	丰	멷

		2021	1 / 2				
项目名称			差供在职人员	年度目标考核	奖		
主管部门	洛阳农林科学	浣	实施	 車位		洛阝	日农林科学院
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
西口次人	年度资金总额:	11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	11.8	11.8	11.8	_	100.0 %	-
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-
			情况	记说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学性		学	5	5	
资金管理情况	拨付合规性	<u> </u>	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	
	预期目标			实际完	E成情况		
年度总体目标		完成為	发放差供在职:	29 人年度目	标考核奖		
	核奖						

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	年度目标考核奖励总金额	≤11.8万元	11.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度目标考核奖励发放人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	年度目标考核奖励发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度目标考核奖励发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	年度目标考核奖励政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度	差供在职人员满意度	≥99%	1,00%	5	ь	0.00	
标	指标	左供任职八贝俩总及	J 33/0 100/0	100%	.00%	J	0.00	
	总分							

		项目支出绩效自	评情况	表							
		2022 年度									
项目名称	差供在职人员平时目标考核奖										
主管部门	洛阳农	林科学院	实施	i单位		洛阳农	林科学院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	28. 4	28. 4	28. 4	10	100.0 %		10.00			
ツ 日寅金 (万元)	财政拨款	28. 4	28. 4	28. 4	_	100.0 %		_			
()1)[)	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				
	安排	科学		5	5						
资金管理情况	拨付	合规		5	5						
	使用	规	规范		5						
	预算绩额	规范 5			5						
	预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。			员的工资福利』	E常发放和洛 阳	日农林科学图	完正常工作	F的顺利开展。			
		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	目标考核奖发放总金额	≤284000 元	284000 元	10	10	0.00				
本山	数量指标	发放目标考核奖人数	=29 人	29 人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	目标考核奖发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00				

	时效指标	目标考核奖发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
	化云双血钼你	目标考核奖相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 差供在职人员取暖费 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 3 3 100.0 % 10.00 10 项目资金 财政拨款 3 3 3 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标35万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 取暖费发放总金额 ≤30000 元 30000 元 10 0.00 10 数量指标 发放取暖费人数 30人 =30 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 发放取暖费准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	发放取暖费及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
※X.血.1日小	任云双血111体	取暖费相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 差供在职人员上年度 12 月工资 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 10 100.0 % 10.00 11.8 11.8 11.8 项目资金 财政拨款 11.8 11.8 11.8 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 上年度12月工资发放总金额 10 0.00 ≤118000 元 118000 元 10 数量指标 发放上年度 12 月工资人数 =29 人 29 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标

≥95%

100%

10

10

0.00

上年度 12 月工资发放准确率

	时效指标	上年度 12 月工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双皿1目4小	仁云双皿18你	工资相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 差供在职人员失业金 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 主管部门 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: 10 100.0 % 10.00 1 项目资金 财政拨款 100.0 % 1 1 1 (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 缴纳标准 =0.7%0.7% 10 0.00 10 数量指标 缴纳人数 =29 人 29 人 10 10 0.00产出指标 质量指标 缴纳准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	失业金政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员文明城市奖 项目名称 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 10 100.0 % 10.00 11.8 11.8 11.8 项目资金 财政拨款 11.8 11.8 11.8 100.0 % (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 发放总金额 10 0.00 ≤11.8万元 11.8 万元 10 数量指标 文明城市奖发放人数 =29 人 29 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 文明城市奖发放准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	文明城市奖发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双血1日小	任云双血泪你	文明城市奖政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员文明单位奖 项目名称 洛阳农林科学院 主管部门 实施单位 洛阳农林科学院 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: 100.0 % 10.00 11.5 11.5 11.5 10 项目资金 财政拨款 100.0 % 11.5 11.5 11.5 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 偏差度 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 文明单位奖发放总金额 =115000 元 10 0.00 115000 元 10 数量指标 发放文明单位奖人数 =29 人 29 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 文明单位奖发放准确率 ≥95% 95% 10 10 0.00

	时效指标	文明单位奖发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明单位奖相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
双血1日你	仁云双血泪你	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

		项目支出绩效自	评情况	表					
		2022 年度							
项目名称		差供在职。	人员养老保险						
主管部门	洛阳农	林科学院	实施	 車位		洛阳农	林科学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	19. 4	19. 4	19. 4	10	100.0 %		10.00	
- - - - - - - -	财政拨款	19. 4	19. 4	19. 4	_	100.0 %		-	
()1)[]	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_	
	单位资金	0	0	_	0.00%		_		
· ·				情况说明		得分	存在问]题和改进措施	
	安排		学	5	5				
资金管理情况	拨付	合规性	슽	7规	5	5			
	使用	规范性	规	2范	5	5			
	预算绩效	效管理情况	规	2范	5	5			
	预其	期目标	实际完成情况						
年度总体目标	50%批复。预案算总目标 315 万元。缘	工资福利按照人事批复,年度基数金额	完成差供人	.员的工资福利ī	E常发放和洛N	日农林科学院	院正常工作	宇的顺利开展。	
		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	缴纳标准	=16%	16%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	养老保险支付人数	=29 人	29 人	10	10	0.00		
) W1H4V	质量指标					10	0.00		

	时效指标	养老保险支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双血1日你	在云 ^双 血相你	养老保险相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 差供在职人员医保金 项目名称 洛阳农林科学院 实施单位 主管部门 洛阳农林科学院 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: 10 100.0 % 10.00 10.1 10.1 10.1 项目资金 财政拨款 100.0 % 10.1 10.1 10.1 (万元) 财政专户管理资金 0 0.00% 0 0 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度目标:洛阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批复,年度基数金额 完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 年度总体目标 50%批复。预案算总目标315万元。绩效的年度目标是确保差供人员的工资福 利正常发放,确保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析 二级指标 偏差度 一级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 及改进措施 成本指标 经济成本指标 支付医保金总金额 =101000 元 10 0.00 101000 元 10 数量指标 医保金支付人数 =30 人 30 人 10 0.00 10 产出指标 质量指标 医保金支付准确率 ≥95% 100% 10 10 0.00

	时效指标	医保金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
双血1日孙	任云双血1114	医保金相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分					100		

- 2.0	12.2	年	度

项目名称			差供在	职人员应休未休			
主管部门	洛阳	农林科学院	实施	車单位		洛阳	日农林科学院
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(石口次人) (石	年度资金总额:	10.9	10. 9	6. 02	10	55. 23 %	5. 52
项目资金 (万 元)	财政拨款	10.9	10. 9	6.02	-	55. 23 %	-
/u/	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况	记说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安	排科学性	禾	学	5	5	
资金管理情况	拨	付合规性	É	合规		5	
	使用规范性		, 夫	规范		5	
	预算组	责效管理情况	, ,	R范	5	5	
左座丛林日長	予				实际是	尼成情况	
年度总体目标	年度目标:差例	共应休未休人员的补助	完成差	供人员的工资福	利正常发放和	洛阳农林科等	学院正常工作的顺利开展。

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	应休未休发放总金额	≤10.9万元	6.02万元	10	10	0.00	
	数量指标	应休未休发放人数	≤29 人	29 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	应休未休发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应休未休发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得	提升	100%	15	15	0.00	

		感						
		应休未休政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分						95. 52		

~ ~	~ ~		
-20	22	华	焟

		-	1/2						
项目名称			差供在职人	.员职称晋升					
主管部门	洛阳农	林科学院	实施	实施单位		洛阳农林科学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
西口次人	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00		
项目资金 (万元)	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	_		
	,		情况	情况说明		得分	存在问题和改进措施		
	安排	科学性	禾	科学		5			
资金管理情况	拨付	合规性	2	合规		5			
	使用	规范性		见范	5	5			
	预算绩效	预算绩效管理情况		见范	5	5			
左座总体卫标	预其	月目标			实际完				
年度总体目标	差供在职力	员职称晋升	完成差	供人员的工资福	利正常发放和	洛阳农林科	学院正常工作的顺利开展。		

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	职称晋级总成本	≤1 万元	1万元	10	10	0.00	
	数量指标	职称晋级人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	职称晋级发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职称晋级发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得	提升	100%	15	15	0.00	

		感						
		晋级政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分							

		项目支出绩效自	评情况	表				
		2022 年度						
项目名称		差供在职。	人员职业年金					
主管部门	洛阳农	林科学院	实施	直 单位		洛阳农	林科学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	9. 7	9. 7	9. 7	10	100.0 %		10.00
- - - - - - - -	财政拨款	9. 7	9. 7	9. 7	_	100.0 %		-
()1)[]	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	
	安排	科学		5	5			
资金管理情况	况 拨付合规性		슴	规	5	5		
	使用规范性		规	见范	5	5		
	预算绩效	效管理情况	规	见范	5	5		
	预其	期目标			实际完成	情况		
年度总体目标	50%批复。预案算总目标 315 万元。缘	工资福利按照人事批复,年度基数金额效的年度目标是确保差供人员的工资福料学院正常工作的顺利开展。	完成差供人	员的工资福利亚	E常发放和洛N	日农林科学院	院正常工作	宇的顺利开展。
		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	缴纳标准	=8%	8%	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	职业年金缴纳人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
) 山頂切り	质量指标	职业年金缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	职业年金缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标 社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00		
	任云双血1114	职业年金政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

0.0	12.2	左	亩
- 21	17.7.	丰	멷

		1 /2	~					
项目名称		差货	是供在职人员住房公积金					
主管部门	洛阳石	· 文林科学院	实施	 色单位	洛阳农林科学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
西口次人	年度资金总额:	15. 9	15.9	15. 9	10	100.0 %	10.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	15. 9	15.9	15. 9	-	100.0 %	-	
(717년)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况	己说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
资金管理情况	拨付	寸合规性	合规		5	5		
	使月	用规范性	规范		5	5		
	预算绩	效管理情况	规范		5	5		
	预	期目标	实际完成情况					
年度总体目标	绩效的年度目标是确保差供人	员的工资福利正常发放,确保洛阳农	完成差供人员的工资福利正常发放和洛阳农林科学院正常工作的顺利开展。					
	林科学院正常	工作的顺利开展。						

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	住房公积金支付总金额	=159000 元	159000 元	10	10	0.00	
	数量指标	住房公积金支付人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	住房公积金支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	住房公积金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	

対益指标 社会效益指标 社会效益指标	 社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
汉 血 1日小	1 公文双血1970	住房公积金相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分							

200	12.2	Δ	· III
Z.1	17.7.	4	- I →

			1 /2						
项目名称		基地运转管理费	费-海南玉米育种繁育基地研究(材料费)						
主管部门		洛阳农林科学院	实施	实施单位		洛阳农林科学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
西口次人	年度资金总额:	0. 5	0.5	0.38	10	76.0 %	7. 60		
项目资金	财政拨款	0. 5	0.5	0. 38	-	76.0 %	-		
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况	情况说明		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
资金管理情况		拨付合规性		合规		5			
		使用规范性		规范		5			
		预算绩效管理情况		计 理	5	5			
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	完成 1700 份玉米育种材料冬繁加代,复配苗头新组合 30 个以上,新组配组合 2000 个以上。		完成 1835 份玉米育种材料冬繁加代,复配苗头新组合 42 个,新组配组合 3120 个						

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	购置总成本	≤0.5万元	0.38万元	10	10	0.00	
		农药采购批次	≥1 批	1 批	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	化肥采购数量	≥1 吨	1吨	5	5	0.00	
		试验耗材批次	≥1 批	1 批	5	5	0.00	

	质量指标	购置的材料验收合格率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	灰里疳 协	材料利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤120 天	60 天	5	5	0.00	
	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
		提高玉米产量	明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响 程度	提升	100%	5	5	0.00	
XX.皿.1目作		对保障各项业务工作正常开展,促进公共 服务效率的提升或改善程度	提升	100%	5	5	0.00	
		材料的投入运行对行业管理水平的持续 影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	材料使用对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
	总分					97.6		

20	122	午	庄
Z.I	17.7.	4	1-⇒

		2022	平 及				
项目名称		基地运转管理费-海南	有玉米育种繁育	予基地研究(看 护	中、劳务费)		
主管部门	洛阳农村	林科学院	实於	 色单位		洛區	旧农林科学院
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
西口次人	年度资金总额:	4	4	2. 52	10	63.0 %	6. 30
项目资金 (万元)	财政拨款	4	4	2.52	_	63.0 %	-
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况	己说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排和	安排科学性			5	5	
资金管理情况	拨付金		合规		5	5	
	使用規		规范		5	5	
	预算绩效	管理情况	1		5	5	
	预期	目标			实际完	成情况	
年度总体目标	年度目标:完成 1800 份玉米育和	中材料冬繁加代,复配苗头新组合	完成 1835 份	分玉米育种材料		己苗头新组合	合 42 个,新组配组合 3120 个。
	40 个以上,新组配	组合 2500 个以上。					

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	劳务、看护总金额	≤4 万元	2.52万元	10	10	0.00	
	数量指标	用工人次	≥500 个	500 个	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	看护费用核算准确率	≥92%	100%	6	6	0.00	
		劳务费用核算准确率	≥92%	100%	6	6	0.00	

	时效指标	看护费发放及时率	≥90%	100%	6	6	0.00	
	H1 XX1日17N	劳务费发放及时率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研人员幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00	
XX.皿.1目4小	任云双画1870	基地安全程度	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
网总及1日你	服务 的 多 俩 忌 反 疳 你	劳务工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96. 3		

0.0	12.2	左	亩
- 21	17.7.	丰	멷

		2021 1/2							
项目名称		基地运转管理费-	海南玉米育种	繁育基地研究(燃动费)				
主管部门	洛阳农林科学院		实於	 奄单位		洛阳	日农林科学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
否口次人	年度资金总额:	0. 5	0.5	0.32	10	64.0 %	6. 40		
项目资金	财政拨款	0.5	0.5	0. 32	-	64.0 %	_		
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	_		
		情况		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			斗学	5	5			
资金管理情况	拨	付合规性	É	 今规	5	5			
	使	用规范性	夫	见范	5	5			
	预算组	责效管理情况	É		5	5			
	Ť	页期目标			实际完	成情况			
年度总体目标	完成1700份玉米育种材料冬	繁加代,复配苗头新组合30个以上,	完成 1835 份玉米育种材料海南加代,复配苗头组合 42 个,新组			42 个,新组配组合 3120 个。			
	新组配组合	今 2000 个以上。							

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	用电总成本	≤5000 元	3200 元	10	10	0.00	
	数量指标	用电量	≥0.5万度	0.5 万度	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	供电正常率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	供电及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提 升程度	提升	100%	12	12	0.00	
		服务能力提升	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用电户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	96. 4		

		项目支出	出绩效自评	青况表					
			2022 年度						
项目名	称	基地运转管	营理费-孟津送庄旱作农\	L、旱地小麦育	育种基地研究	(地租)			
主管部	门	洛阳农林科学院		实施	单位		洛阳农材	科学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	:	得分
 项目资	<u>_</u>	年度资金总额:	3.5	3.5	3. 38	10	96. 57 %		9. 66
(万元		财政拨款	3. 5	3.5	3. 38		30.31 //		-
()1)[,	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	0和改进措施
		安排科学性		科学		5 5 资金没有完			
资金管理	资金管理情况			合	·规	5	5	资金没	有完全支出
		使用规范性	2.00			5	5	资金没	有完全支出
		预算绩效管理情况		规	范	5	5	资金没	有完全支出
		预期目标				实际完成情	 持况		
年度总体目标	完成基地站	云转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地	研究(地租),并按时			年度目标已经	2完成		
		完成租金支付。							
			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 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	租赁总成本		≤35000 元	33800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指	租地面积		≥30亩	35 亩	15	15	0.00	

	标							
	质量指	租金核算准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	标	Table TAY A Liber 1.0 I	2 00%	0.0%				
	时效指	租金支付及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	标	加亚文门次时十	2 30%	100%		0	0.00	
	社会效	科研成果种植面积	增加	100%	15	15	0.00	
效益指标	益指标	新品种展示带动效果	提升	100%	5	5	0.00	
	皿.1日4小	科研成果展示效果	提升	100%	5	5	0.00	
	服务对							
满意度指标	象满意	用地科研人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	度指标							
		总分			100	99. 66		

		项目支	出绩效自评性	青况表						
			2022 年度							
项目名	3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(差	看护费)				
主管部门		洛阳农林科学院		实施单		.单位		洛阳农林科学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	1	导分	
项目资	3	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0	. 00	
		财政拨款	1	1	0	_	0.0 %		-	
(/1/)	١/	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	
		安排科学性		科	·学	5	5	未形成实际支出		
资金管理	1情况	拨付合规性		合规		5	5	未形成实际支出		
		使用规范性		规范		5	5	未形成实际支出		
		预算绩效管理情况		规范		5	5 未形成实际支出		实际支出	
		预期目标			实际完成情况					
	第一季度完	一季度完成 10%第二季度完成 35%第三季度完成 25%第四季度完成 30%总体完成新组			总体目标基本完成。					
年度总体目标		50个,提升新品系鉴定80个,推荐审定品种3个,集成旱地旱作栽培模式1个。								
	年度完成新组合50个,推荐品种比较试验1个,区域试验1个,完成一个耕作模式试									
		验研究。								
			绩效指标							
一级指标				实际值完成				偏差原因		
	二级指标	三级指标		年度指标值	当	分值	得分	偏差度	分析及改	
									进措施	
成本指标	经济成本	看护费总成本		≤10000 元	0 元	10	10	0.00		

	指标							
	数量指标	劳务人次	≥50 人	50 人	15	15	0.00	
	质量指标	看护费发放准确率	≥95%	0%	5	0	-100.00	未形成实 际支出
产出指标		看护费核对准确率	≥95%	0%	5	0	-100.00	未形成实 际支出
	时效指标	看护费发放及时率	≥95%	0%	5	0	-100.00	未形成实 际支出
效益指标	社会效益 指标	园区安全效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	园区管理满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
	总分					75		

项目支出绩效自评情况表 2022 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(劳务用工) 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 主管部门 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: 1.87 93.5 % 9.35 10 财政拨款 2 2 项目资金 (万元) 1.87 93.5 % 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 安排科学性 科学 5 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 规范 5 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 实际完成情况 预期目标 年度总 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(劳务用工)第一季度 年度总体目标基本完成。 体目标 完成 10%第二季度完成 35%第三季度完成 25%第四季度完成 30% 绩效指标 偏差原因分析及 实际值完成 一级指 三级指标 年度指标值 偏差度 二级指标 分值 得分 标 改进措施 成本指 经济成本指标 劳务用工总成本 ≤20000 元 18700 元 10 10 0.00

≥200 人次

≥90%

200 人次

95%

10

10

10

10

0.00

0.00

用工人数

劳务用工费用核算准确率

标 产出指

标

数量指标

质量指标

	时效指标	劳务用工费用发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	劳务工幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	劳务工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
	总分							

项目支出绩效自评情况表 2022 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(维修费) 主管部门 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 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: 0.0 % 0.00 10 项目资金 财政拨款 0.0 % 1 (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 存在问题和改进措施 分值(20) 得分 安排科学性 科学 5 拨付合规性 合规 资金管理情况 5 0 使用规范性 规范 5 5 规范 5 预算绩效管理情况 5 实际完成情况 预期目标 按时完成支付基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育 年度总体目标 没有完成 种基地研究(维修费) 绩效指标 一级指 偏差原因分析及改 实际值完成 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 偏差度 标 值 进措施 成本指 经济成本指 维修总成本 ≤10000 元 0元 10 0.00 10 标 标 维修次数 产出指 数量指标 1次 6 ≥1 次 6 0.00 标 维修工作完成率 资金没有支出 质量指标 ≥95% 0% 6 0 -100.00

		公共设施设备完好率	≥95%	80%	6	5. 05	-15. 79	资金没有支出
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	0%	6	0	-100.00	资金没有支出
	11 XX1目4小	故障处理及时性	及时	0%	6	0	-100.00	资金没有支出
效益指	社会效益指	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	0%	15	0	-100.00	资金没有支出
标	标	对保障对象正常运转的持续影响程度	促进	0%	10	0	-100.00	资金没有支出
满意度	服务对象满	基地科研人员满意度	≥98%	80%	-	4 00	-18, 37	资金没有支出
指标	意度指标	李地件切入以·	<i>>9</i> 8%	00%	5	4.08	-10.37	页並仅有又出
	总分					40. 13		

		项目	支出绩效自	评情况	表				
			2022 年度						
	项目名称		离退休-	干部党组书记和	中委员工作补贴				
	主管部门	洛阳农林科学图	浣	实施	i单位		洛阳农	林科学院	
			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
项目资金	(万元)	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%		_
				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		
	资金管理情况	拨付合规性		台	·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	万期目标					实际完成	情况		
总体	年度目标:利用春节、元宵	育节、五一节、端午节、国庆节、重 图	旧节等节日, 开展各种		按照制制	定的计划目标,	全部实施	完成。	
目标	文体活动,丰富老年业余文	文化生活;日常开展"城市清洁"活动	动,为文明城市和文明						
H 70		单位创建增光添彩。							
			绩效指标						
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
指标	—纵1日小	二级指例		十/支1日/小阻	值	万恒	1号刀	佣左及	及改进措施
成本	经济成本指标	补助标准		=26000 元	25200 元	10	9. 69	-3. 08	预算时取整数
指标	红机从牛油机	作的物件		-20000 /L	20200 /6	10	ə. Uə	5.00	次
产出	数量指标	慰问人数		=11 人	11 人	10	10	0.00	

指标	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	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
指标	社 云双血18协	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意								
度指	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
标								
	总分					99. 38		

		项目支	乙出绩效自诩	肾情况表	Ê					
			2022 年度							
项目	名称	林!	果良种推广和技术服务政	府购买项目—	差供退休人员	公用经费				
主管	部门	洛阳农林科学院		实施	i单位		洛阳农村	林科学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目	次	年度资金总额:	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %		10.00	
(万	- '	财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	100.0 %		_	
()1)L)	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-	
		单位资金	0	0	0		- 0.00% -			
				情况	L说明	分值 (20)	得分	存在问题	题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5			
资金管	理情况	拨付合规性		슴	规	5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况	1	规范		5	5			
		预期目标				实际完成情				
年度总体目标	年度目标:洛	阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批	上复,年度基数金额 25%	完成差供人员	员的工资福利正	常发放和洛阳	农林科学院	正常工作	的顺利开展。	
一	批复。预算总统	金额目标为 157.5 万。绩效的年度目标是确	保差供人员的工资福利							
	及社会保	璋经费正常发放,确保洛阳农林科学院正常	工作的顺利开展。							
			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	老年活动总金额		=7000 元	7000 元	10	10	0.00		

	数量指标	差供退休人员组织活动次数	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	退休人员参与率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老年活动组织及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
※X.皿.1日小	标	退休人员幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满	差供退休人员满意度	≥98%	100%	E	_	0, 00	
俩总及100	意度指标	左供赵怀八贝俩总及	<i>>90%</i>	100%	ΰ) J	0.00	
	总分					100		

		项目之	元 出绩效自诩	肾况表	÷					
			2022 年度							
项目	名称	林	果良种推广和技术服务政	放 府购买项目—	一差供退休人员	退休费				
主管	部门	洛阳农林科学院		实施	单位		洛阳农村	林科学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
 项目	答	年度资金总额:	15. 75	15. 75	15. 75	10	100.0 %		10.00	
(万		财政拨款	15. 75	15. 75	15. 75	-	100.0 %		_	
	/4/	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	题和改进措施	
		安排科学性	科	学	5	5				
资金管	理情况	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	ı	规范		5	5			
		预期目标			实际完成情	祝				
年度总体目标	年度目标: 洛	阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批	比复,年度基数金额 25%	完成差供人员	的工资福利正的	常发放和洛阳	农林科学院	正常工作	的顺利开展。	
一	批复。预算总	金额目标为 157.5 万。绩效的年度目标是确	自保差供人员的工资福利							
	及社会保	障经费正常发放,确保洛阳农林科学院正常	工作的顺利开展。							
			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	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	退休费发放总金额	Į.	≤15.75万 元	15.75万元	10	10	0.00		

	数量指标	退休费发放人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	退休费发放准确率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费发放及时率	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
XX.皿.1目4小	标	退休费政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满	差供退休人员满意度	≥98%	100%	E	_	0.00	
俩总及100	意度指标	左供赵怀八贝俩总反	<i>≫</i> 90%	100%	θ	υ	0.00	
	总分					100		

		项目支	元 出绩效自诩	营情况表	È					
			2022 年度							
项目		林果良种拊	推广和技术服务政府购买 ¹	项目——差供在	职人员工资、	福利及社保缴到	费			
主管	部门	洛阳农林科学院		实施	单位		洛阳农村	林学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
 项目 [;]	久	年度资金总额:	134. 05	134. 05	134. 05	10	100.0 %		10.00	
(万)		财政拨款	134. 05	134. 05	134. 05	-	100.0 %		_	
()3)	/u/	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)	分值(20) 得分 存在问题和改进抗			
		安排科学性		科学		5	5			
资金管理	浬情况	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			
		预期目标			实际完成情	況				
年度总体目标	年度目标: 洛	\$阳农林科学院差供人员工资福利按照人事 批	之复,年度基数金额 25%	完成差供人员	的工资福利正	常发放和洛阳	农林科学院	正常工作	的顺利开展。	
一大心中口你	批复。预算总	金额目标为157.5万。绩效的年度目标是确	保差供人员的工资福利							
	及社会保	障经费正常发放,确保洛阳农林科学院正常	工作的顺利开展。							
			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	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	工资、福利及社会保障缴纳	内总金额	≤1340500 元	1340500 元	10	10	0.00		

		发放补助人数	=29 人	29 人	5	5	0.00	
	数量指标	社保缴纳人数	=29 人	29 人	5	5	0.00	
产出指标		发放工资人数	=29 人	29 人	5	5	0.00	
	质量指标	工资、福利及社会保障缴纳准确率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工资、福利及社会保障缴纳及时率	≥95%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
※X.皿.1日小	标	工资、福利及社保政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满	差供在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
俩总及100	意度指标	左供任城八贝·俩总及	<i>≥</i> 90%	100%	ວ	5	0.00	
		总分			100	100		

		项目支	乙出绩效自诩	营情况表	•					
			2022 年度							
项目	名称	林县	果良种推广和技术服务政	存购买项目——	-差供在职人员	公用经费				
主管	部门	洛阳农林科学院		实施	单位		洛阳农林科学院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
 项目	次厶	年度资金总额:	7	7	6. 76	10	96. 57 %		9. 66	
(万)		财政拨款	7	7	6. 76	_	96. 57 %		_	
	/L)	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	 	
		安排科学性		科学		5	5			
资金管:	理情况	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			
		预期目标				实际完成情	况			
 年度总体目标	年度目标: 洛	阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批	上复,年度基数金额 25%	完成差供人员	的工资福利正常	常发放和洛阳》	农林科学院	正常工作的	的顺利开展。	
十段心体目你	批复。预算总	金额目标为157.5万。绩效的年度目标是确	保差供人员的工资福利							
	及社会保	障经费正常发放,确保洛阳农林科学院正常	工作的顺利开展。							
			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	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	总金额		≤70000元	67600 元	10	10	0.00		

	数量指标	出差人次	≥10 人次	10 人次	5	5	0.00	
	数里疳协	办公用品购置数量	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		差旅费管理规定	严格按照相	100%	5	5	0.00	
产出指标	 质量指标	左派页目垤パ疋	关规定执行	100%	υ	υ	0.00	
) 山頂柳	灰里1日小	办公用品管理规定	严格办公用	100%	5	5	0.00	
		分 公用吅目	品领用管理	100%	J	J	0.00	
	时效指标	办公用品发放及时率	≥96%	99%	5	5	0.00	
	P1 XX1目4小	出差需求保障情况	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
XX.皿.1目1小	标	促进工作落实	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满	出差人员满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
	意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		总分			100	99. 66		

		项目之	元 出绩效自诩	序情况表	Ê					
			2022 年度							
项目	名称		弥补差供人员工资福	利及社会保障-	差供退休人	. 员				
主管	部门	洛阳农林科学院		实施	单位		洛阳农林科学院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
備日	资金	年度资金总额:	10. 4	10. 4	10. 4	10	100.0 %	Ţ	10.00	
	^页	财政拨款	10. 4	10. 4	10. 4	_	100.0 %		_	
()])L) 	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	存在问是	 题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5			
资金管	理情况	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	2	规范		5	5			
		预期目标				实际完成情	抗			
 年度总体目标	年度目标:洛阳	日农林科学院差供人员工资福利按照人事批	比复,年度基数金额 25%	完成差供人员	的工资福利正位	常发放和洛阳:	农林科学院	正常工作的	的顺利开展。	
一	批复。绩效的年	E度目标是确保差供人员的工资福利及社会	保障经费正常发放,确							
		保洛阳农林科学院正常工作的顺利开	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	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	工资福利及社会保障发放	女总金额	≤104000 元	104000 元	10	10	0.00		

	数量指标	发放工资福利及社会保障人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工资福利及社会保障发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资福利及社会保障发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
※X.皿.1日小	位云双皿1945	工资福利及社会保障相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	差供退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
网总及10个	度指标	左供赵怀八贝俩总及		100%	υ	j J	0.00	
	总分					100		

		项目支	乙出绩效自诩	² 情况表	Ê					
			2022 年度							
项目	名称		弥补差供人员工资福利	届利及社会保障——差供在职人员						
主管	部门	洛阳农林科学院		实施	单位		洛阳农村	林科学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
 项目 [;]	冬 仝	年度资金总额:	89. 1	89. 1	73. 85	10	82.88 %		8. 29	
1	,	财政拨款	89. 1	89. 1	73. 85	-	82.88 %		_	
()3)	(万元) 财政专户管理资金 0			0	0	-	0.00%		_	
单位资金 0			0	0	-	0.00%		-		
				情况	情况说明 分值(20) 得分 存			存在问是	返和改进措施	
安排科学性				科	科学 5					
资金管	理情况	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			
		预期目标				实际完成情	況			
年度总体目标	年度目标: 洛	阳农林科学院差供人员工资福利按照人事批	比复,年度基数金额25%							
	批复。绩效的	年度目标是确保差供人员的工资福利及社会	保障经费正常发放,确							
		保洛阳农林科学院正常工作的顺利开展								
			绩效指标							
一级指标	一级指标 二级指标 三级指标			年度指标值	实际值完成	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	工资福利及社会保障发放	总金额	≤891000 元	738500 元	10	10	0.00		

	数量指标	发放工资福利及社会保障人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工资福利及社会保障发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资福利及社会保障发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	工资福利及社会保障相关政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
XX 皿 1日 小	标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满	差供在职人员满意度	≥98%	100%	E	_	0.00	
俩总及100	意度指标	左供任 	<i>≥</i> 90%	100%	θ	ο	0.00	
	总分					98. 29		

2	2022	牛皮	

		,	120					
项目名称		牡丹拉	技术集成研究与	示范 (材料费)				
主管部门	浴	8阳农林科学院	实施	瓦单位	洛阳农林科学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
运口次人	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				记说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
资金管理情况		拨付合规性	슴	合规		5		
		使用规范性	规范		5	5		
	预	算绩效管理情况	规	2范	5	5		
		预期目标			实际完	成情况		
年度总体目标	年度目标:构建洛阳牡	丹的资源创新中心,科技研发中心,		完成牡	丹芍药种苗采	购资源引进	5万元。	
	前	长游观赏中心。						

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	材料总成本	≤50000 元	49979.75 元	10	10	0.00	
		农资采购数量	≥3 吨	3 吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	芍药种苗采购数量	≥10 个品种	10 个品种	5	5	0.00	
		牡丹种苗采购数量	≥10 个品种	10 个品种	5	5	0.00	

	质量指标	购置的材料验收合格率	≥90%	99%	5	5	0.00	
	灰里1470	材料利用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤120 天	100 天	5	5	0.00	
	经济效益指标	科研效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
		增添牡丹品种,提高洛阳牡丹影响力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标		对单位科研业务	提升	100%	5	5	0.00	
XX.皿.1日4小	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	促进	100%	2. 5	2. 5	0.00	
		材料的投入运行对牡丹科研水平的持 续影响程度	显著	100%	2. 5	2. 5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

		项目支	乙 出绩效自	目评情况						
			2022 年度							
项目名	3称		牡丹技术	(集成研究与示	范 (差旅费)					
主管音	羽门	洛阳农林科学院		实施	i单位		洛阳	农林科学图	浣	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
 项目的	太人	年度资金总额:	4	4	3. 96	10	99.0 %		9.90	
切り 切り 「万万		财政拨款	4	4	3. 96	_	99.0 %		_	
()1)	L)	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	
安排科学性				科	科学 5		5			
资金管理	里情况	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						
平 及忌從目你	年度目标: 构]建洛阳牡丹的资源创新中心,科技研发中心	,旅游观赏中心。	完成差旅费 3.96 万元,完成目标预算。						
			绩效指标							
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值等 值						分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
成本指标			≤4万元	3.96万元	10	10	0.00			
	数量指标	出差次数		≥5 次	5 次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	差旅费管理标准		严格制度要 求	100%	10	10	0.00		

	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
汉人皿1日小	指标	促进工作落实	促进	100%	15	15	0.00	
	服务对象							
满意度指标	满意度指	出差人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
	标							
	总分							

20	12.2	左	띾
- 2.0	17.7.	丰	멷

				. /2-0				
Ŋ	页目名称			牡丹技术集	成研究与示范	(劳务用工)		
É	主管部门	洛阳农林科学	学院	实施	实施单位		洛阳	日农林科学院
			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:	21	21	20.99	10	99.95 %	10.00
项目资金	(万元)	财政拨款	21	21	20.99	-	99.95 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-
				情况	己说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
资金	企 管理情况	拨付合规划	生	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 -		预期目标				实际是	完成情况	
中及总体日 年 标	E度目标:构建洛阳牡丹的	的资源创新中心,科技研发中	中心,旅游观赏中	完成牡丹科研生产劳务用工 20.99 万元,完成年度预算目标。				完成年度预算目标。
157)		心。						

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	劳务费总成本	≤21 万元	20.99万元	10	10	0.00	
	数量指标	用工人次	≥300 人次	300 人次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	劳务费核算准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		劳务费发放准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	劳务费发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研管理工作	促进	100%	15	15	0.00	
汉二1日小	江云双皿1日仍	劳务工管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务工满意度	≥97%	100%	3	3	0.00	
俩总及19	加分N 系-俩总及16小	科研人员满意度	≥97%	99%	2	2	0.00	
		总分			100	100		

0.0	12.2	左	亩
- 21	17.7.	丰	멷

	项目名称		牡丹	技术集成研究与	万 示范(文献出版	返印刷费及邮 割	导费)		
	主管部门	洛阳农林科学院		实施	实施单位		洛阳农林科学院		
			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:	0.5	0. 5	0. 25	10	50.0 %	5. 00	
项目资金	(万元)	财政拨款	0.5	0. 5	0. 25	-	50.0 %	_	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	己说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		禾	斗学	5	5		
	资金管理情况	拨付合规性		É	合规		5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理	性情况	丸	见范	5	5		
年度总体目		预期目标				实际完	尼成情况		
年度总体 日 标	年度目标:构建洛阳牡丹的	的资源创新中心,科技研发中	中心,旅游观赏中		完成	文献出版印刷。	及邮寄费 0.2	25 万元。	
<i>1</i> 21\		心。							

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	总金额	≤0.5万元	0.25 万元	10	10	0.00	
	数量指标	印刷资料数量	≥10 份	10 份	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	印刷资料质量	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	文印资料及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对科研水平的影响	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
		总分			100	95		

20	12.2	左	띾
- 2.0	17.7.	丰	멷

			202	4 中段					
	项目名称			牡丹技术集成	牡丹技术集成研究与示范(专利及版面费)				
	主管部门	洛阳农林科学院		实施	实施单位		洛阳农林科学院		
			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:	2.5	2. 5	2. 47	10	98.8 %	9.88	
项目资金	(万元)	财政拨款	2.5	2. 5	2. 47	-	98.8 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	己说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学	性	禾	4学	5	5		
<u> </u>	5金管理情况	拨付合规·	性	4	} 规	5	5		
		使用规范:	性	敖	见范	5	5		
		预算绩效管理	目情况	敖	见范	5	5		
年度总体目		预期目标				实际完	尼成情况		
中及总符目 F	年度目标:构建洛阳牡丹的	的资源创新中心,科技研发中	中心,旅游观赏中		完成牡丹科研机	月关专利申请2	. 47 万元,5	完成年度预算目标。	
420		心。							

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	≤2.5万元	2.47 万元	10	10	0.00	
	数量指标	申请专利数量	≥1 个	1 个	20	20	0.00	
产出指标	质量指标	专利受理通过率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	专利资料提交及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	专利技术对牡丹产业的影响程度	促进	100%	10	10	0.00	
双血相你	任会双鱼指你	科研水平提升	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 88		

		项目支出	占绩效自	目评情况	表				
			2022 年度						
项目名称			农林隊	完管理费(保洁费	₹)				
主管部门	洛阳	7农林科学院	实放	 奄单位			洛阳农村	木科学院	
		年初预算数	刀预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分						
西口次人	年度资金总额:	35	35	29. 94	10	85.54 %		8.55	
项目资金 (万元)	财政拨款	35	35	29. 94	-	85. 54 %		-	
(/1/L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-	
			情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改造	
	岁	· 注排科学性		斗学	5	5			
资金管理情况	扮	· 付合规性	Î	今规	5	5			
	包	見用规范性	夷		5	5			
	预算:	绩效管理情况	E	良好	5	5			
	:	预期目标			实	际完成情况	Z		
年度总体目标		月、季度给物业管理保洁、看护、 部门支付完成。	2022年1-12	2月份,按月、季	≤度给物业管理	保洁、看持	沪、环卫等	等部门支付完成共	计 29. 94 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	折及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤35 万元	29.94 万元	10	10	0.00		
	*** = +\c.+=	用工工时	=2100 天	2230 天	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	垃圾清运	=300 车	32 车	5	0. 53	-89. 33	由于物业接管,	清理垃圾减少。
	质量指标	物业管理合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	物业管理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改 善或提升程度	完好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	94. 08		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 农林院管理费(水电费) 洛阳农林科学院 主管部门 洛阳农林科学院 实施单位 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: 49.56 10 99.12 % 9.91 50 50 项目资金 财政拨款 50 50 49.56 99.12 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00% 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 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5 规范 5 使用规范性 5 预算绩效管理情况 良好 5 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 农林院管理费(水电费)目标:2022年,按时支付给 2022年,按时支付给电力公司、税务局、北控水务公司等部门共计49.56万。 电力公司、税务局、北控水务公司等部门。 绩效指标 实际值完成 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 值 受疫情影响办公生产减少,同时采取 经济成本指标 成本指标 预算金额 =50万 10 9.91 0.88 49.56万 节水措施,造成用水量减少

0.95 万吨

5

0.79

-84.17

=6 万吨

产出指标

数量指标

用水量

受疫情影响办公生产减少,同时采取

节水措施,造成用水量减少

		用电量	=54 万度	59 万度	5	5	0.00	
	质量指标	供电,供水合格率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电,供水及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	95. 61		

			项目	支出绩效自	评情况表					
				2022 年度						
项目名称				农林院基础设施维修费	(科研设施维修费)					
主管部门	洛阳农林	科学院	实施	单位		洛	阳农林科学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
 项目资金	年度资金总额:	10	10	5. 22	10	52. 2 %		5. 22		
(万元)	财政拨款	10	10	5. 22	_	52.2 %		-		
()1)11	财政专户管理资金 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										
安排科学性 科学 5 5 资金管理										
贝亚自垤 情况	拨付合	现性	合	规	5	5				
目的	使用规范	 世性	规	范	5	5				
	预算绩效管	理情况	良	好	5	5				
	预期目	标			实际完成性	青况				
	农林院基础设施维修	逐费(科研设施维	2022年,按月、季度	实际维修及材料使用,	向材料供应、维修商、	水电安装、科	研设施维修等	公司支付完成共计 5.22 万元。		
年度总体	修费)年度目标:2	022年,按月、								
目标	季度实际维修及材料	4使用,向材料供								
	应、维修商、水电安	装、科研设施维								
	修等公司支付	讨完成。								
				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	维修成本	≤10万元	5. 22 万元	10	10	0.00			

	数量指标	科研设施维修	>2 次	2 次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
		对办公环境和						
效益指标	社会效益指标	办公条件的改	显著	100%	25	25	0.00	
		善或提升程度						
满意度指	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
标	标		≥90 N	100%	5	7	0.00	
	总分					95. 22		

2022	午	庄
7.07.7.	-	1マ

项目名称		农林院基础设施维修费(日常维修)									
主管部门	洛阳;	实於	色 单位		洛阳农林科学院						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
西口次人	年度资金总额:	6	6	1.66	10	27. 67 %	2.77				
项目资金 (万元)	财政拨款	6	6	1.66	-	27. 67 %	_				
(/1/L)	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				
	安	排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	拨	付合规性	合规		5	5					
	使	规范		5	5						
	预算绩	良好		5	5						
	预	前期目标	实际完成情况								
年度总体目标	2022年1-12月份,按月	2022年1-12月份,按月、季度给维修材料供应、维修、水电安装等公司支付完成共计1.66万元。									
	修、水电安装										

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	预算金额	=60000 元	1.66 元	10	0	-98. 00	受疫情影响,维修减少。
	数量指标	日常维修次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	日常维修合格率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常维修及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82. 77		

		项目	支出绩效	的自评情况	上表				
			2022	 年度					
项目名称		农林院基础设施维修费(水路改造及空调维修费)							
主管部门	洛阳农	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实放	 色单位		洛區	阳农林科学院	元	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	4	4	3. 98	10	99.5 %		9. 95	
项目页金 (万元)	财政拨款	4	4	3. 98	_	99.5 %		_	
(/1/L)	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		
	安排	 科学性	科学		5	5			
资金管理情况	拨作	付 合规性	合规		5	5			
	使用	月规范性	规范		5	5			
	预算绩	效管理情况	良好 5 5						
	预	期目标	实际完成情况						
年度总体目标		路维修改造、空调维修任务 改造及空调维修费。	2022 年度,按时	2022年度,按时完成水路维修改造、空调维修任务和支付水路维修改造及空调维修费共计 3.98 7					
			绩效	指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 施	
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤4万元	3.98 万元	10	10	0.00		
立山北 左	数量指标	空调维修	≥2 次	2 次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥80%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	空调维修以及水路改造及 时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的 改善或提升程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
	总分					99. 95		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 现代农业观光园——赵村、东岗地租 主管部门 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 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: 32.29 92.26 % 9.23 35 35 10 项目资金 财政拨款 35 35 32.29 92.26 % (万元) 财政专户管理资金 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0.00% 情况说明 存在问题和改进措施 分值(20) 得分 安排科学性 科学 5 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 规范 5 使用规范性 5 规范 预算绩效管理情况 5 实际完成情况 预期目标 在赵村租地63亩、东岗村租地93亩,用于现代博览观光用地。 年度总体目标 年度目标: 在赵村租地 63 亩、东岗村租地 93 亩、用于现代博览观 光用地。2022年租赁费共计35万元。 绩效指标 实际值完成 偏差原因分析及 三级指标 偏差度 一级指标 二级指标 年度指标值 分值 得分 改进措施 经济成本 ≤350000 租赁总成本 322900 元 成本指标 10 10 0.00 指标 元 数量指标 租赁面积 ≥156 亩 156亩 10 0.00 10 产出指标 质量指标 租金核算准确率 ≥95% 100% 10 0.00 10

	时效指标	租金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益	新技术辐射带动力度	提升	100%	8	8	0.00	
效益指标	指标	新成果展示面积	增加	100%	8	8	0.00	
效益指标	1日4小	新产品展示效果	促进	100%	9	9	0.00	
	服务对象							
满意度指标	满意度指	用地科研人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	标							
	总分					99. 23		

			项目支	E出绩效自i	平情况表			
				2022 年度				
项目名称				乡村振兴科技	专项经费			
主管部门	洛阳农村	木科学院	实施	i单位		洛阝	日农林科学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	25	25	9. 36	10	37. 44 %		3. 74
(万元)	财政拨款	25	25	9. 36	_	37. 44 %		_
()1)[)	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	安排和	斗学性	科	学	5	5		
情况	拨付台		合	·规	5	5		
目的	使用規	见范性	规	!范	5	5		
	预算绩效	管理情况	规	!范	5	5		
	预期	目标			实际完成	情况		
	鼓励全院职工全力、	全员、全方位参与	全年积极组织院各处	室、科技人员展开全方	方位科技服务,扎实法	开展工作促进乡	村振兴,进行	成果转化,完成了年度目标。
年度总体	乡村振兴,以"产」	业兴旺"为重点,强						
目标	化科技服务能力提升	十,加大科研成果转						
		乡村振兴工作,助力						
	我市农业实现	见优先发展。						
				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	总成本	≤250000 元	93600 元	10	10	0.00	

		制度富硒规程	≥3 套	3 套	4	4	0.00	
		科技下乡服务	≥500 人次	650 人次	4	4	0.00	
	数量指标	服务基地建设	=50 个	52 个	4	4	0.00	
产出指标	双里旧你	推广新品种、新技 术	=40 项	50 项	3	3	0.00	
		观摩会	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
	质量指标	富硒规程	地方标准	100%	3	3	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12月	12 月	5	5	0.00	
	[PJ XX 1日 4小	工作完成及时率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	经济效益指标	新品种、新技术增 收、增产	≥5%	5%	5	5	0.00	
7/ 7/ 1× 1=		农民增收率	≥80%	80%	5	5	0.00	
效益指标		新技术使用	≥5 年	5年	5	5	0.00	
	社会效益指标	新品种使用	≥5 年	5年	5	5	0.00	
		提质增效率	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	服务经济实体满意 度	≥98%	98%	3	3	0.00	
标	标	农户满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
	总分					93. 74		

			项	目支出绩		 長			
				20	022 年度				
项目	目名称			ß	院科研创新能力提升(材料	费)			
主管	拿部门	洛阳农林科	学院		实施单位		洛阳农林	科学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
荷目	目资金	年度资金总额:	5	5	3. 5	10	70.0 %		7. 00
	可元) 「元)	财政拨款	5	5	3. 5	_	70.0 %		_
	1)[)	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	E问题和改进措施
		安排科学性			科学		5		
资金管	曾理情况	拨付合规·	性		合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理	目情况		规范	5	5		
年度总体		预期目标				实际完成情况			
目标	保证科	研工作中各项科研材料的	J正常支出。		2022 年实	际完成材料采购费	3.5万元。		
				绉	责效指标				
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	材料总金	全额	≤5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	试验种子	数量	≥ 4 吨	4 吨	5	5	0.00	
标		化肥采购	数量	≥ 4 吨	4 吨	5	5	0.00	

		农药采购批次	≥2 批	2 批	5	5	0.00	
	质量指标	符合行业标准	国标	100%	5	5	0.00	
	灰里1日你	购置的材料验收合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤360 天	150 天	5	5	0.00	
	经济效益指 标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指	对项目单位业务管理水平的提升或影响 程度	提升	100%	10	10	0.00	
	标	材料的投入运行对行业管理水平的持续 影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	科研人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
		总分	100	97				

			Ţ	页目支出		表			
					2022 年度				
项目	名称			院科	斗研创新能力提升(测试化 <u>%</u>	金参试费)			
主管	部门	洛阳农林科	学院		实施单位		洛阳农	7.林科学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
(番目)	次人	年度资金总额:	3. 5	3. 5	0	10	0.0 %		0.00
项目:		财政拨款	3. 5	3.5	0	_	0.0 %		_
)L)	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	可题和改进措施
		安排科学	生		科学	5	5		
资金管	理情况	拨付合规划	生		合规	5	5		
		使用规范性	生		规范	5	5		
		预算绩效管理	情况		规范 5 5				
年度总体		预期目标		实际完成情况					
日标	保证品种	中、试验材料等进行测试、	化验、参试工作	未完成。					
口彻		的正常开展							
					绩效指标				
一级指标	一级指标		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			0元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	进行品种、试验材料等 试次数		≥6 次	0次	10	0	-100.00	疫情原因,测试化验 未支出,由市财政统

								筹。
		进行品种、试验材料等测试、化验、参						疫情原因,测试化验
	质量指标	试完成度	≥95%	0%	10	0	-100.00	未支出,由市财政统
		W J L PAY X						筹。
		 进行品种、试验材料等测试、化验、参						疫情原因,测试化验
	时效指标	试完成及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	未支出,由市财政统
		以元)及 及 中						筹。
效益指	社会效益							疫情原因,测试化验
标	指标	对科研能力提升情况	提升	0%	25	0	-100.00	未支出,由市财政统
125	1日7小							筹。
满意度	服务对象							疫情原因,测试化验
指标	满意度指	科研人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	未支出,由市财政统
1百亿小	标							筹。
		总分	100	30				

		项目支出组	责效自评情 2022 年度	况表				
			院科研创新能力提升	(差旅费)				
主管部门	洛阳农林科		实施单	位		 洛阳	 农林科学	 院
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
-T 17 VA A	年度资金总额:	3. 5	3. 5	2.54	10	72.57 %		7. 26
项目资金 (万元)	财政拨款	3. 5	3.5	2. 54	-	72.57 %		_
()1)[)	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
	安排科学	性	科学		5	5		
资金管理情况	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范	.性	规范		5	5		
	预算绩效管理	里情况 理情况	规范		5	5		
	预期目標	示			实际完成情	况		
年度总体目标	年度目标:保证科研人员参加科 术服务、学习交流等		完成科研人员参	加科研学术会议、	科研调查、抗	支术服务、	学习交流等	等正常工作开展。
			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	总成本	≪35000 元	25400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差旅人数天数	≥12 天	12 天	10	10	0.00	
) 山1日7小	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定	100%	10	10	0.00	

			执行					
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	科研创新能力提升	促进	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	仁云汉皿1870	促进工作落实	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
	总分					97. 26		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 院科研创新能力提升(科研成果评价) 项目名称 主管部门 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 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 0 10 0.0 % 0.00项目资金 财政拨款 5 5 0 0.0 % (万元) 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) 存在问题和改进措施 得分 安排科学性 科学 5 5 拨付合规性 合规 资金管理情况 5 5 使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 规范 5 预期目标 实际完成情况 年度总 年度目标:保证农作物优良品种培育实验需要,保证 未完成。 体目标 各类农林科研项目试验田春夏管理, 品种测试、测试 化验、学术交流、以及科技成果评价等正常开展。 绩效指标 偏差原因分析及改进 一级指 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 标 措施 成本指 经济成本指 总成本 ≤50000 元 0 元 10 10 0.00 标 标

	数量指标	评价成果数量	≥2 项	0 项	10	0	-100.00	疫情影响,该项经费					
	※主117	71 017%の人気主		V - X	10	Ů,	100.00	未支出,市财政统筹。					
产出指	质量指标	科研成果评价通过率	≥95%	0%	10	0	-100.00	疫情影响,该项经费					
标	灰里1147	科研放术并并通过平	> 35/0	070	10	0	100.00	未支出,市财政统筹。					
	时效指标	科研成果完成及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	疫情影响,该项经费					
	中17人人1日小小	件训风未元风及时平	<i>≥</i> 90%	U%	10	U	-100.00	未支出,市财政统筹。					
	社会效益指	成果评价结果对科研创新影响程度	促进	0%	10	0	-100.00	疫情影响,该项经费					
效益指		社会效益指	社会效益指	社会效益指	社会效益指	社会效益指	社会效益指	风木厅川 纪末内科明 巴利彭門住反	促 进	U%	10	0	-100.00
标	标	科研创新能力提升	提升	0%	15	0	-100.00	疫情影响,该项经费					
		作作の「ビリボ」日ビノナ1定ノ	1定月	U%	10	0	-100.00	未支出,市财政统筹。					
满意度	服务对象满	科研项目管理单位满意度	≥98%	00/	_	0	100.00	疫情影响,该项经费					
指标	意度指标	付班坝口目建毕位满息及		0%	5	U	-100.00	未支出,市财政统筹。					
		总分		100	30								

			项	目支出绩		Ę			
				20	022 年度				
项目	目名称			院	科研创新能力提升(劳务用	工)			
主管	 宇部门	洛阳农林科	学院		实施单位		洛阳农林	科学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
⊤ Æ □	コ次 人	年度资金总额:	7	7	4. 13	10	59.0 %		5. 90
	目资金 万元)	财政拨款	7	7	4. 13	_	59.0 %		_
O	1)[)	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	E问题和改进措施
		安排科学	生	科学		5	5		
资金管	管理情况	拨付合规划	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		
左库丛丛		预期目标				实际完成情况			
年度总体 目标	保证科研证	试验、日常基地管理、试验	田地试验用工等		完成全年科研试验、日	常基地管理、试验	2日地试验用工的	的开展。	
日7小		正常开展。							
				4	责效指标				
一级指	二级指标	三级指标	<u>:</u>	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改
标	—-织1目7小	二级相例	`	十/文1日/小但	大阶但兀风但	<u> </u>	1年刀	度	进措施
成本指	经济成本	型条田工 台 i	劳务用工总成本		4.13万元	10	10	0.00	
标	指标	刀刃用工心)	以/十	≤7 万元	4.10/1/0	10	10	0.00	
产出指	数量指标	劳务用工	数	≥900 人次	900 人次	10	10	0.00	
标	质量指标	劳务用工发放?		≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	劳务用工发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指	社会效益	劳务工幸福感和获得感	提升	1000/	25	25	0.00	
标	指标	力分工半個恐和获得恐	1疋刀	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象							
指标	满意度指	劳务工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
1日化小	标							
		100	95. 9					

项目支出绩效自评情况表

2022	午	庄
40/4	-	1マ

目名称	院科研创新能力提升(试验室维修、维护费)							
曾部门	洛阳农林科	学院	实施单位		洛阳农林科学院			
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:	3	3	2. 12	10	70. 67 %	7. 07	
	财政拨款	3	3	2. 12	-	70. 67 %	-	
	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		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		
F度总					实际完成情况			
	·部门 资金 i元)	(済田	F部门 洛阳农林科学院 年度资金总额: 3 中度资金总额: 3 财政拨款 3 财政专户管理资金 0 单位资金 0 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	F部门 洛阳农林科学院 实施单位 年度资金总额: 3 2.12 财政拨款 3 3 2.12 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 专排科学性 科学 按付合规性 合规 使用规范性 规范 预算绩效管理情况 规范	F部门 洛阳农林科学院 实施单位 日资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额: 3 3 2.12 10 财政拨款 3 3 2.12 - 财政专户管理资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 专业公司 6 0 0 - 专排科学性 科学 5 技付合规性 合规 5 使用规范性 规范 5 预算绩效管理情况 规范 5	F部门 洛阳农林科学院 实施单位 洛阳农林科学院 年度资金总额: 3 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额: 3 3 2.12 10 70.67 % 财政拨款 3 3 2.12 - 70.67 % 财政专户管理资金 0 0 0 - 0.00% 单位资金 0 0 0 - 0.00% 基位资金 0 0 0 - 0.00% 专业位资金 0 0 0 - 0.00% 专排科学性 科学 5 5 发付合规性 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	

绩效指标

完成了实验室的维修与维护, 保证了科研实验的运行。

体目标

完成实验室的维修与维护,保证科研实验的正常运行。

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	维修维护成本	≤30000 元	21200 元	10	10	0.00	
产出指	数量指 标	实验室维修与维护次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
标	质量指	实验室维修与维护完成度	≥95%	95%	10	10	0.00	

	标							
	时效指	实验室维修与维护	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	标	安 迦至维修	> 95/0	93/0	10	10	0.00	
效益指	社会效	 实验室维修与维护对科研实验正常开展促进	明显	100%	25	25	0.00	
标	益指标		77 亚	100%	20	20	0.00	
满意度	服务对							
一 指标	象满意	科研人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
1日7小	度指标							
	总分					97. 07		

项目支出绩效自评情况表 2022 年度 项目名称 院科研创新能力提升(知识产权费) 主管部门 洛阳农林科学院 洛阳农林科学院 实施单位 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: 2.17 10 72.33 % 7.23 项目资金 财政拨款 3 3 72.33 % 2.17 (万元) 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 科学 安排科学性 5 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 规范 使用规范性 5 5 规范 预算绩效管理情况 5 预期目标 实际完成情况 年度总体 保证专利申报、论文论著发表、标准发布等科研产出 完成全年专利申报、论文发表、标准发布的开展。 目标 的正常开展。 绩效指标 一级指 偏差 偏差原因分析及改 二级指标 得分 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 标 度 进措施 成本指 经济成本 总成本 ≤30000 元 21700 元 10 10 0.00 标 指标 产出指 数量指标 知识产权申报数量 10 项 ≥9 项 10 10 0.00 标 质量指标 知识产权申报通过率 ≥95% 95% 10 10 0.00

	时效指标	知识产权资料提交及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指	社会效益	知识产权申报对科研创新能力的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
标	指标	知识产权成果对研究方向的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度	服务对象							
指标	满意度指	科研人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
1日175	标							
	总分					97. 23		

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。