

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 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

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市农林科学院

2022 年度

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,244.82	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	6,815.30	<b>总计</b>	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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市农林科学院

2022 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		6,244.82	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		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		6,109.58	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					
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
<b>本年收入合计</b>	27	5,364.59	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	5,364.59	<b>总计</b>	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

部门名称：洛阳市农林科学院

2022 年度

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		5,364.59	5,051.07	313.52
206	科学技术支出	133.67	0.00	133.67
20603	应用研究	91.66	0.00	91.66
2060302	社会公益研究	91.66	0.00	91.66
20605	科技条件与服务	42.01	0.00	42.01
2060599	其他科技条件与服务支出	42.01	0.00	42.01
208	社会保障和就业支出	1,020.40	1,020.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.40	1,020.40	0.00
2080502	事业单位离退休	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
210	卫生健康支出	229.57	229.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.57	229.57	0.00
2101102	事业单位医疗	229.57	229.57	0.00
213	农林水支出	3,787.81	3,607.96	179.85
21301	农业农村	3,745.98	3,607.96	138.02
2130104	事业运行	3,607.96	3,607.96	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.02	0.00	138.02
21302	林业和草原	41.83	0.00	41.83
2130205	森林资源培育	7.82	0.00	7.82
2130206	技术推广与转化	34.01	0.00	34.01



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

部门名称：洛阳市农林科学院

2022 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	3,923.60	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
30301	离休费	19.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	729.43	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	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				252.04	

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

2022 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

2022 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.40	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职工人员办理退休。

## **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					
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		4967.93	6459.74	6109.58	10	94.58 %	10
	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）单位资金		0	744.99	744.99	-	100.0 %	-
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、			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。				

		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
投入管理指标	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	
		预算执行率	≥90%	94.58%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	15.03%	1	1	0.00	
		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	
		政府采购执行率	≥90%	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%	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	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	
		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	
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	100%	18	18	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评情况表

2022 年度									
项目名称		差供人员公务员医疗补贴							
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位			洛阳农林科学院		
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:	8.8	8.8	1.85	10	21.02 %	2.10	
		财政拨款	8.8	8.8	1.85	-	21.02 %	-	
		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					
		完成差供人员公务员医疗补贴缴纳。		完成差供人员公务员医疗补贴缴纳。					
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	缴纳金额	≤88000 元	18500 元	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	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		差供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	差供人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度								
项目名称		差供退休公用经费						
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.4	1.4	1.06	10	75.71 %	7.57
		财政拨款	1.4	1.4	1.06	-	75.71 %	-
		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：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。		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。					
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	经济成	差供退休人员活动总金额	≤14000 元	10600 元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	差供退休人员文体活动	≥2 项	2 项	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
		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								
项目名称	差供退休人员年度健康休养费							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.5	5.5	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				
	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。			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。				
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	健康休养费发放总金额	≤55000 元	55000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放健康休养费人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	
		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	差供退休人员平时健康休养费							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	6.1	6.1	6.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.1	6.1	6.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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：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。			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。				
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	健康休养费发放总金额	≤61000 元	61000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放健康休养费人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	
		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	差供退休人员取暖费							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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：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。			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。				
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	取暖费发放总金额	≤20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放取暖费人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	
		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	差供退休人员退休费（保留福补、物业补贴）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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					
	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。		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。					
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	
产出指标	数量指标	发放退休费人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	
		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							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.5	5.5	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				
	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。预决算总目标 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。			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。				
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	文明城市奖发放总金额	≤55000 元	55000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放文明城市奖人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	
		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	差供退休人员文明单位奖								
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院			
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:		9.1	9.1	9.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.1	9.1	9.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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：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。			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。					
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	文明单位奖发放总金额		≤91000 元	91000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放文明单位奖人数		=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	
		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	差供在职工会经费							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	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				
	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。			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。				
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	支付工会经费总金额	≤27000元	27000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会经费支付人数	=29人	29人	10	10	0.00	
	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					100	100		

## 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			
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:	8	8	7.99	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	8	8	7.99	-	99.88 %	-	
	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: 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								
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	≤80000 元	79900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差供在职人员继续教育人数	≥29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指	差供在职人员继续教育完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	差供在职人员继续教育完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进单位的可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
		差供人员继续教育水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差供人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
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							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	0.2	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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：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。预决算总目标 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。			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。				
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	大额医疗保险、人身意外险支付总金额	≤2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大额医疗保险、人身意外险支付人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	大额医疗保险、人身意外险支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员福利费							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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				
	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。			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。				
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	福利发放总金额	≤33000元	33000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放福利费人数	=29人	29人	10	10	0.00	
	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	
		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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度								
项目名称	差供在职人员工伤保险							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	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				
	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。			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。				
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	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	
	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	
		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								
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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：		98.7	98.7	98.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		98.7	98.7	98.7	-	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				
	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。			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。				
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	基础工资发放总金额	≤987000 元	987000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放基础工资人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	基础工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	基本工资发放及时率	≥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	
		基本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	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度								
项目名称	差供在职人员奖励性工资							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	10.5	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	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				
	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。			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。				
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	奖励性工资发放总金额	≤105000 元	105000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放奖励性工资人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	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	
		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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度								
项目名称	差供在职人员年度晋级							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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				
	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。			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。				
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	年度晋级标准	按批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度晋级工资发放人数	≤29 人	29 人	10	10	0.00	
	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	
		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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员年度目标考核奖							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	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					
	年度目标: 差供在职 29 人, 按时足额发放年度目标考核奖		完成发放差供在职 29 人年度目标考核奖					
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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度									
差供在职人员平时目标考核奖									
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		洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:		28.4	28.4	28.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		28.4	28.4	28.4	-	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					
	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。			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。					
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		
产出指标	数量指标	发放目标考核奖人数	=29 人	29 人	10	10	0.00		
	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	
		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							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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				
	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。			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。				
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	取暖费发放总金额	≤30000元	30000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放取暖费人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	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	
		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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度								
差供在职人员上年度 12 月工资								
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	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	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				
	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。预决算总目标 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。			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。				
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	上年度 12 月工资发放总金额	≤118000 元	118000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放上年度 12 月工资人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	上年度 12 月工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	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	
		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	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							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
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：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。预决算总目标 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。			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。				
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	=0.7%	0.7%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	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					100	100		

## 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			实施单位		洛阳农林科学院	
主管部门		洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院	
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:		11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		11.8	11.8	11.8	-	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				
	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。预决算总目标 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。			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。				
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	发放总金额	≤11.8 万元	11.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明城市奖发放人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	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	
		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	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员文明单位奖							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	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				
	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。			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。				
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	文明单位奖发放总金额	=115000 元	115000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放文明单位奖人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	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	
		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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员养老保险							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	19.4	19.4	19.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19.4	19.4	19.4	-	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				
	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。预决算总目标 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。			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。				
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	
	质量指标	养老保险支付准确率	≥95%	100%	10	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	
		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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员医保金							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	10.1	10.1	10.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.1	10.1	10.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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：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。			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。				
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	支付医保金总金额	=101000 元	101000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保金支付人数	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	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	
		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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员应休未休							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	10.9	10.9	6.02	10	55.23 %	5.52	
	财政拨款	10.9	10.9	6.02	-	55.23 %	-	
	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: 差供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	应休未休发放总金额	≤10.9 万元	6.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应休未休发放人数	≤29 人	29 人	10	10	0.00	
	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					100	95.52		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员职称晋升							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
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					
	差供在职人员职称晋升		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。					
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	职称晋级总成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职称晋级人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员职业年金							
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院		
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:	9.7	9.7	9.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.7	9.7	9.7	-	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				
	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。			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。				
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	
	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	
		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					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	差供在职人员住房公积金							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	15.9	15.9	15.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	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。		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。					
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	住房公积金支付总金额	=159000 元	159000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住房公积金支付人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	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	

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	
		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					100	100		

## 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-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		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	0.5	0.5	0.38	10	76.0 %	7.60	
	财政拨款	0.5	0.5	0.38	-	76.0 %	-	
	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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。					
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	购置总成本	≤0.5 万元	0.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农药采购批次	≥1 批	1 批	5	5	0.00	
		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	
		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	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高玉米产量	明显	100%	5	5	0.00	
		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	
		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					100	97.6		



## 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-海南玉米育种繁育基地研究（看护、劳务费）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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：	4	4	2.52	10	63.0 %	6.30	
	财政拨款	4	4	2.52	-	63.0 %	-	
	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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度目标：完成 1800 份玉米育种材料冬繁加代，复配苗头新组合 40 个以上，新组配组合 2500 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。					
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	劳务、看护总金额	≤4 万元	2.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人次	≥500 个	500 个	6	6	0.00	
	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	
		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	
		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	
		劳务工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.3		

## 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-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		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	0.5	0.5	0.32	10	64.0 %	6.40	
	财政拨款	0.5	0.5	0.32	-	64.0 %	-	
	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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 份玉米育种材料海南加代, 复配苗头组合 42 个, 新组配组合 3120 个。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤5000 元	3200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥0.5 万度	0.5 万度	10	10	0.00	
	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（地租）								
主管部门	洛阳农林科学院			实施单位		洛阳农林科学院			
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:	3.5	3.5	3.38	10	96.57 %	9.66		
	财政拨款	3.5	3.5	3.38	-	96.57 %	-		
	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	资金没有完全支出			
	拨付合规性	合规		5	5	资金没有完全支出			
	使用规范性	规范		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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究（地租），并按时完成租金支付。			年度目标已经完成					
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	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							
	质量指标	租金核算准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	租金支付及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	科研成果种植面积	增加	100%	15	15	0.00	
		新品种展示带动效果	提升	100%	5	5	0.00	
		科研成果展示效果	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地科研人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

## 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（看护费）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	未形成实际支出	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	第一季度完成 10%第二季度完成 35%第三季度完成 25%第四季度完成 30%总体完成新组合 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。		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	看护费总成本	≤10000 元	0 元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	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
		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					100	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）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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	2	1.87	10	93.5 %	9.35	
	财政拨款	2	2	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%	-	
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				
	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）第一季度完成 10%第二季度完成 35%第三季度完成 25%第四季度完成 30%			年度总体目标基本完成。				
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	劳务用工总成本	≤20000 元	18700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人数	≥200 人次	200 人次	10	10	0.00	
	质量指标	劳务用工费用核算准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	

	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					100	99.35		

## 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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	0		
	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					
	按时完成支付基地运转管理费-孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究（维修费）		没有完成					
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	维修总成本	≤10000 元	0 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
	质量指标	维修工作完成率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金没有支出

		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
		故障处理及时性	及时	0%	6	0	-100.00	资金没有支出
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	0%	15	0	-100.00	资金没有支出
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	基地科研人员满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	资金没有支出
总分					100	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委员工作补贴								
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院				
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	9.69	-3.08	预算时取整数
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	99.38		

## 项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		洛阳农林科学院				
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:	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	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						
	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 25% 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。		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。						
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	

产出指标	数量指标	差供退休人员组织活动次数	≥2项	2项	10	10	0.00	
	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	社会效益指标	促进单位内部及社会的可持续发展	促进	100%	10	10	0.00	
		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	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供退休人员退休费								
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院				
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:	15.75	15.75	15.75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	15.75	15.75	15.75	-	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						
	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 25% 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。		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。						
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		≤15.75 万元	15.75 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	退休费发放人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	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	社会效益指标	差供退休人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		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	林果良种推广和技术服务政府购买项目——差供在职人员工资、福利及社保缴费								
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院				
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:	134.05	134.05	134.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	134.05	134.05	134.05	-	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					
	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 25% 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。			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。					
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	工资、福利及社会保障缴纳总金额		≤1340500 元	1340500 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放补助人数	=29人	29人	5	5	0.00	
		社保缴纳人数	=29人	29人	5	5	0.00	
		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	社会效益指标	差供在职人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		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	林果良种推广和技术服务政府购买项目——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				
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:	7	7	6.76	10	96.57 %	9.66		
	财政拨款	7	7	6.76	-	96.57 %	-		
	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：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 25% 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。			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。					
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	总金额		≤70000 元	67600 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	出差人次	≥10 人次	10 人次	5	5	0.00	
		办公用品购置数量	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	5	5	0.00	
		办公用品管理规定	严格办公用品领用管理	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品发放及时率	≥96%	99%	5	5	0.00	
		出差需求保障情况	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		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%	100%	3	3	0.00	
		工作人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.66		

## 项目支出绩效自评情况表

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				
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:	10.4	10.4	10.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10.4	10.4	10.4	-	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					
	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 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。			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。					
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	工资福利及社会保障发放总金额		≤104000 元	104000 元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	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	
		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		弥补差供人员工资福利及社会保障——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:		89.1	89.1	73.85	10	82.88 %	8.29	
		财政拨款		89.1	89.1	73.85	-	82.88 %	-	
		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：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 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。			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。					
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	工资福利及社会保障发放总金额			≤891000 元	738500 元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	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	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	
		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	98.29		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	牡丹技术集成研究与示范（材料费）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		完成牡丹芍药种苗采购资源引进 5 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	
产出指标	数量指标	农资采购数量	≥3 吨	3 吨	5	5	0.00	
		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	
		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	
效益指标	经济效益指标	科研效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增添牡丹品种，提高洛阳牡丹影响力	显著	100%	10	10	0.00	
		对单位科研业务	提升	100%	5	5	0.00	
		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		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	牡丹技术集成研究与示范（差旅费）								
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院				
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：	4	4	3.96	10	99.0 %	9.90		
	财政拨款	4	4	3.96	-	99.0 %	-		
	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					
	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		≤4 万元	3.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数		≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	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	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		促进工作落实	促进	100%	15	15	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					100	99.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	牡丹技术集成研究与示范（劳务用工）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	21	21	20.99	10	99.95 %	10.00	
	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%	-	
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：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。			完成牡丹科研生产劳务用工 20.99 万元，完成年度预算目标。				
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	劳务费总成本	≤21 万元	20.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人次	≥300 人次	300 人次	10	10	0.00	
	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	
		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	
		科研人员满意度	≥97%	99%	2	2	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		牡丹技术集成研究与示范（文献出版印刷费及邮寄费）						
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院		
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：	0.5	0.5	0.25	10	50.0 %	5.00	
	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%	-	
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：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。			完成文献出版印刷及邮寄费 0.25 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	总金额	≤0.5 万元	0.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥10 份	10 份	10	10	0.00	
	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		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	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		实施单位		洛阳农林科学院			
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：	2.5	2.5	2.47	10	98.8 %	9.88	
	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%	-	
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：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。			完成牡丹科研相关专利申请 2.47 万元，完成年度预算目标。				
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	≤2.5 万元	2.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申请专利数量	≥1 个	1 个	20	20	0.00	
	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	
		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		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	农林院管理费（保洁费）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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	29.94	10	85.54 %	8.55	
	财政拨款	35	35	29.94	-	85.54 %	-	
	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					
	2022 年 1-12 月份，按月、季度给物业管理保洁、看护、环卫等部门支付完成。		2022 年 1-12 月份，按月、季度给物业管理保洁、看护、环卫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	
产出指标	数量指标	用工工时	=2100 天	2230 天	5	5	0.00	
		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）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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：	50	50	49.56	10	99.12 %	9.91	
	财政拨款	50	50	49.56	-	99.12 %	-	
	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					
	农林院管理费（水电费）目标：2022 年，按时支付给电力公司、税务局、北控水务公司等部门。		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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=50 万	49.56 万	10	9.91	0.88	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
产出指标	数量指标	用水量	=6 万吨	0.95 万吨	5	0.79	-84.17	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			
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	5.22	10	52.2 %	5.22		
	财政拨款	10	10	5.22	-	52.2 %	-		
	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						
	农林院基础设施维修费（科研设施维修费）年度目标：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。		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。						
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		

产出指标	数量指标	科研设施维修	>2 次	2 次	10	10	0.00	
	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	
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	95.22		

## 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（日常维修）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	6	6	1.66	10	27.67 %	2.77	
	财政拨款	6	6	1.66	-	27.67 %	-	
	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					
	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。		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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=60000 元	1.66 元	10	0	-98.00	受疫情影响，维修减少。
产出指标	数量指标	日常维修次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	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		

## 项目支出绩效自评情况表

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	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	4	4	3.98	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	4	4	3.98	-	99.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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					
	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。		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 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	维修成本	≤4 万元	3.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	空调维修	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	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					100	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			
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		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：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。		在赵村租地 63 亩、东岗村租地 93 亩，用于现代博览观光用地。					
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	租赁总成本	≤350000 元	322900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥156 亩	156 亩	10	10	0.00	
	质量指标	租金核算准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	租金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新技术辐射带动力度	提升	100%	8	8	0.00	
		新成果展示面积	增加	100%	8	8	0.00	
		新产品展示效果	促进	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用地科研人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度								
项目名称		乡村振兴科技专项经费						
主管部门		洛阳农林科学院	实施单位		洛阳农林科学院			
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	9.36	10	37.44 %	3.74	
	财政拨款	25	25	9.36	-	37.44 %	-	
	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					
	鼓励全院职工全力、全员、全方位参与乡村振兴，以“产业兴旺”为重点，强化科技服务能力提升，加大科研成果转化力度，扎实开展乡村振兴工作，助力我市农业实现优先发展。		全年积极组织院各处室、科技人员展开全方位科技服务，扎实开展工作促进乡村振兴，进行成果转化，完成了年度目标。					
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	≤250000 元	93600 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	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	
		服务基地建设	=50个	52个	4	4	0.00	
		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	
		工作完成及时率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	新品种、新技术增收、增产	≥5%	5%	5	5	0.00	
		农民增收率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	社会效益指标	新技术使用	≥5年	5年	5	5	0.00	
		新品种使用	≥5年	5年	5	5	0.00	
		提质增效率	≥20%	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务经济实体满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		农户满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	93.74		

## 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（材料费）						
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院		
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	3.5	10	70.0 %	7.00	
	财政拨款	5	5	3.5	-	70.0 %	-	
	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				
	保证科研工作中各项科研材料的正常支出。			2022 年实际完成材料采购费 3.5 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	材料总金额	≤5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	试验种子数量	≥4 吨	4 吨	5	5	0.00	
		化肥采购数量	≥4 吨	4 吨	5	5	0.00	

	质量指标	农药采购批次	≥2 批	2 批	5	5	0.00	
		符合行业标准	国标	100%	5	5	0.00	
		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	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
	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%	10	10	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	科研人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 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（测试化验参试费）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	3.5	3.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3.5	3.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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					
	保证品种、试验材料等进行测试、化验、参试工作的正常开展		未完成。					
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	≤35000 元	0 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进行品种、试验材料等测试、化验、参试次数	≥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。
	质量指标	进行品种、试验材料等测试、化验、参 试完成度	≥95%	0%	10	0	-100.00	疫情原因,测试化验 未支出,由市财政统 筹。
	时效指标	进行品种、试验材料等测试、化验、参 试完成及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	疫情原因,测试化验 未支出,由市财政统 筹。
效益指 标	社会效益 指标	对科研能力提升情况	提升	0%	25	0	-100.00	疫情原因,测试化验 未支出,由市财政统 筹。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科研人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,测试化验 未支出,由市财政统 筹。
总分					100	30		

## 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（差旅费）							
主管部门	洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院			
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:	3.5	3.5	2.54	10	72.57 %	7.26	
	财政拨款	3.5	3.5	2.54	-	72.57 %	-	
	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：保证科研人员参加科研学术会议、科研调查、技术服务、学习交流等正常工作开展。		完成科研人员参加科研学术会议、科研调查、技术服务、学习交流等正常工作开展。					
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	
	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	
效益指标	经济效益指标	科研创新能力提升	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		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					100	97.26		



## 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（科研成果评价）						
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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：保证农作物优良品种培育实验需要，保证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。		未完成。					
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	≤50000 元	0 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	评价成果数量	≥2项	0项	10	0	-100.00	疫情影响，该项经费未支出，市财政统筹。
	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，该项经费未支出，市财政统筹。
效益指标	社会效益指标	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，该项经费未支出，市财政统筹。
		科研创新能力提升	提升	0%	15	0	-100.00	疫情影响，该项经费未支出，市财政统筹。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目管理单位满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	疫情影响，该项经费未支出，市财政统筹。
总分					100	30		

## 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（劳务用工）						
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位			洛阳农林科学院	
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:	7	7	4.13	10	59.0 %	5.90	
	财政拨款	7	7	4.13	-	59.0 %	-	
	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				
	保证科研试验、日常基地管理、试验田地试验用工等正常开展。			完成全年科研试验、日常基地管理、试验田地试验用工的开展。				
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	劳务用工总成本	≤7 万元	4.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务用工数	≥900 人次	900 人次	10	10	0.00	
	质量指标	劳务用工发放准确率	≥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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

## 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（实验室维修、维护费）						
主管部门		洛阳农林科学院		实施单位		洛阳农林科学院		
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:	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%	-	
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					
	完成实验室的维修与维护，保证科研实验的正常运行。		完成了实验室的维修与维护，保证了科研实验的运行。					
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	维修维护成本	≤30000 元	21200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验室维修与维护次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指	实验室维修与维护完成度	≥95%	95%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	实验室维修与维护	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	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		实施单位			洛阳农林科学院	
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:	3	3	2.17	10	72.33 %	7.23	
	财政拨款	3	3	2.17	-	72.33 %	-	
	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				
	保证专利申请、论文论著发表、标准发布等科研产出的正常开展。			完成全年专利申请、论文发表、标准发布的开展。				
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	≤30000 元	21700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	知识产权申报数量	≥9 项	10 项	10	10	0.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	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	
		知识产权成果对研究方向的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	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。