2025 年度
洛阳市农林科学院
部门决算公开

2026 年 10 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　2025 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　2025 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市农林科学院无所属预算单位，部门预算包括：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、机关党委、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、实验中心的预算。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,809.08	一、一般公共服务支出	31	5.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,170.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	90.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,195.55
	9		九、卫生健康支出	39	275.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,999.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	243.08

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	997.29
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,979.74	**本年支出合计**	57	6,806.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	479.40	年末结转和结余	59	652.77
总计	30	7,459.14	**总计**	60	7,459.14

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

收入决算表

公开02表

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,979.74	5,809.08	0.00	1,170.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.55	1,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.55	1,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	920.75	920.75	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	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,999.48	3,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,987.52	3,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,762.36	3,762.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,170.66	0.00	0.00	1,170.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,170.66	0.00	0.00	1,170.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,170.66	0.00	0.00	1,170.66	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,806.37**	**5,473.51**	**1,332.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.55	1,193.07	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.55	1,193.07	2.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	920.75	918.27	2.48	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,999.48	3,762.36	237.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,987.52	3,762.36	225.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,762.36	3,762.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.59	0.00	202.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	997.29	0.00	997.29	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	997.29	0.00	997.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	997.29	0.00	997.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,809.08	一、一般公共服务支出	33	5.84	5.84	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	90.14	90.14	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	1,195.55	1,195.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.00	275.00	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	3,999.48	3,999.48	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	243.08	243.08	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	5,809.08	**本年支出合计**	59	5,809.08	5,809.08	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	5,809.08	**总计**	64	5,809.08	5,809.08	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,809.08**	**5,473.51**	**335.57**
201	一般公共服务支出	5.84	0.00	5.84
20138	市场监督管理事务	5.84	0.00	5.84
2013810	质量基础	5.84	0.00	5.84
206	科学技术支出	90.14	0.00	90.14

20603	应用研究	90.14	0.00	90.14
2060302	社会公益研究	90.14	0.00	90.14
208	社会保障和就业支出	1,195.55	1,193.07	2.48
20805	行政事业单位养老支出	1,195.55	1,193.07	2.48
2080502	事业单位离退休	920.75	918.27	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.80	274.80	0.00
210	卫生健康支出	275.00	275.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.00	275.00	0.00
2101102	事业单位医疗	275.00	275.00	0.00
213	农林水支出	3,999.48	3,762.36	237.11

21301	农业农村	3,987.52	3,762.36	225.16
2130104	事业运行	3,762.36	3,762.36	0.00
2130122	农业生产发展	22.57	0.00	22.57
2130199	其他农业农村支出	202.59	0.00	202.59
21302	林业和草原	11.95	0.00	11.95
2130205	森林资源培育	4.91	0.00	4.91
2130206	技术推广与转化	7.05	0.00	7.05
221	住房保障支出	243.08	243.08	0.00
22102	住房改革支出	243.08	243.08	0.00
2210201	住房公积金	243.08	243.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025 年度　　单位：万元

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	4,274.79	302	商品和服务支出	228.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	969.36	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	996.13	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	726.58	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.90	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.10	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.19	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.49	30211	差旅费	19.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	486.16	30213	维修（护）费	6.02	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.21	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	970.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	893.76	30218	专用材料费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.60	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.18	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	41.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	51.95	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	30231	公务用车运行维护费	9.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	61.40			
人员经费合计		5,245.34	公用经费合计					228.17

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　　2025 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门名称：洛阳市农林科学院　　2025 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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　　2025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	2.00	9.97	0.00	9.69	0.00	9.69	0.27

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 7459.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 797.71 万元，增长 11.98%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利上涨，新增农林研究项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 6979.74 万元，其中：财政拨款收入 5809.08 万元，占 83.23%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 1170.66 万元，占 16.77%;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

2025 年度，支出合计 6806.37 万元，其中：基本支出5473.51 万元，占 80.42%;项目支出 1332.86 万元，占 19.58%;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

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 5809.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.14 万元，增长 5.07%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 5809.08 万元，占支出合计的 85.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.14 万元，增长 5.07%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利上涨。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 5809.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.84 万元，占 0.10%;科学技术（类）支出 90.14 万元，占 1.55%;社会保障和就业（类）支出 1195.55 万元，占 20.58%;卫生健康（类）支出 275.00 万元，占 4.73%;农林水（类）支出 3999.48 万元，占 68.85%;住房保障（类）支出 243.08 万元，占 4.18%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5520.26 万元，支出决算为 5809.08 万元，完成年初预算的 105.23%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金结余统筹 。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 69.89 万元，支出决算为90.14 万元，完成年初预算的128.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目资金。

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)。年初预算为919.56万元，支出决算为920.75万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

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)。年初预算为293.08万元，支出决算为274.80万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休，新增人员工资基数较低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为288.95万元，支出决算为275.00万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休，新增人员工资基数较低。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为3483.48万元，支出决算为3762.36万元，完成年初预算的108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.57万元，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：新增项目资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为202.60万元，支出决算为202.59万元，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：结余统筹资金。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 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：新增项目资金。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 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：新增项目资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 256.85 万元，支出决算为 243.08 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，新入职人员住房公积金缴存较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 5473.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.80 万元，增长 5.02%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利上涨。

其中：人员经费 5245.34 万元，与上年度相比增加 258.99 万元，增长 5.19%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利上涨。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费228.17万元，与上年度相比增加2.81万元，增长1.25%，主要原因是在职人员工资福利基数增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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2025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。

2025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9.97万元，完成全年预算的48.87%。2025年度，“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减办公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度，“三公”经费支出决算中，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9.69万元，完成全年预算的52.68%，

占97.24%；公务接待费支出决算0.27万元，完成全年预算的13.75%，占2.76%。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9.69万元，完成全年预算的52.68%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减办公支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出9.69万元，主要用于支付支付公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费，全年预算为2.00万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的13.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.27万元。2025年共接待国内来访团组3个、来宾20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，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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

2025 年期末，本部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆（公务用车 16 辆）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.6 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：整体层面，结合单位年度职能任务，设定可量化的整体绩效目标；项目层面，针对单个项目，细化产出、效益目标，明确责任主体，确保目标覆盖全面、指向清晰。

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，在整体上，监测单位整体目标进展，重点跟踪核心指标数据（如预算执行率）；项目上，对各项目实施动态跟踪，核查资金使用、阶段性成果是否达标，发现偏差（如项目延期）及时督促调整，保障整体与项目绩效同步推进。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：整体绩效评价围绕单位年度职能履行、资源配置效率开展，综合分析整体目标完成情况；项目绩效评价针对单个项目，对照预设目标评估成果质量、资金使用等，形成部门自评结论。整体评价结果用于优化单位下年预算编制、调整职能布局；项目评价结果作为项目续建、终止的依据。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年度，本部门项目全年预算合计 684.83 万元，支出合计 335.57 万元，预算执行率 49%。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22个，实际自评22个，21个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；22个项目完成所有绩效指标。

好的方面：项目整体按计划推进，预设产出目标（如成果数量、完成时效）均达标，资金使用合规且未超预算，项目实施后取得了预期效益。

存在问题：部分效益指标（如长期社会影响）暂未完全体现，数据跟踪不完整；个别环节因外部环境变化（如合作方配合延迟）导致进度略有滞后；绩效目标细化程度不足，部分指标难以精准量化考核。

下步措施：建立长效数据跟踪机制，持续监测效益指标变化；针对滞后环节制定补位方案，加强与合作方的沟通协调；优化绩效目标设定，细化量化指标，为后续项目实施和评价提供更清晰依据。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市农林科学院					
部门整体支出情况			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（万元）		5520.26	9152.25	7080.53	10	77.36	8.6
	资金来源：（1）政府预算资金		5520.26	6372.52	5809.08	-	91.16	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	2779.73	1271.45	-	45.74	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术，开展农林科技服务。				完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术，开展农林科技服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	优良农林作物新品种培育、先进实用技术研发		围绕肉牛、食用菌、中药材、优质林果、绿色杂粮 5 条产业链强化科技支撑，调整工作重点，更好服务全市乡村产业发展。强化科技创新、科技服务、成果转化 3 种能力提升，培育更多适宜我市种植的优良农林作物新品种，研发更多先进实用技术，让更多“洛字号”创新成果转化为农业新质生产力		完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术，开展农林科技服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	

		务管理	“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5.23%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	5.24%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	科技创新、科技服务、成果转化能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	创新成果转化能力	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	服务乡村产业发展能力	提升	100%	17	17	0.00%	
		满意度	技术服务对象满意度	≥95%	95%	18	18	0.00%	
	总分					100	98.6		

项目自评表

项目名称	2025 年“三区”人才科技支持计划（省级资金）						
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位	洛阳市农林科学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12	2	10	16.67	1.67
	政府性预算资金	0	12	2	-	16.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本年度我院共选派 12 名科技特派员，绩效目标：全年科技服务大于 144 天，推广农业新技术、新品种大于 12 项。	完成既定目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	差旅、材料等费用	≤12 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推广新品种	≥12 项	12 项	10	10	0.00%	
		质量指标	推广新技术	≥12 项	12 项	10	10	0.00%	

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥60 人次	60 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.67		

项目自评表

项目名称	切花专用牡丹新品种选育及示范							
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位	洛阳市农林科学院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	7.05		10	23.5	2.35
	政府性预算资金	0	30	7.05		-	23.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
	单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切花专用牡丹新品种选育及示范，收集牡丹种质资源 20 份，培育切花牡丹新品种 2-3 个，建设示范基地 20 亩，组建 5 人科技特派员服务团，服务 2 家企业，开展技术服务 10 次以上。			切花专用牡丹新品种选育及示范，收集牡丹种质资源 20 份，培育切花牡丹新品种 2 个，建设示范基地 20 亩，组建 5 人科技特派员服务团，服务 2 家企业，开展技术服务 10 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	30 万元	7 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	示范基地	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发表论文	2-3 篇	2 篇	5	5	0.00%	
			引进种质资源	≥20 份	20 份	5	5	0.00%	

			选育新品种	2-3 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	论文期刊档次	科技核心以上	100%	5	5	0.00%	
			引进资源成活率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目任务完成	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员对技术的掌握程度	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化环境	美化	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务林农满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.35		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">洛阳市楸树省级林木种质资源建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>30</td><td colspan="2">4.91</td><td>10</td><td>16.37</td><td>1.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td colspan="2">4.91</td><td>-</td><td>16.37</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">严格按照批复的预算用途和项目进度编制的资金使用计划</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付严格执行国库集中支付制度有关规定</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用，未发生违规支出</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">已按要求开展预算绩效管理与绩效自评</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.建设楸树种质资源库 50 亩，其中楸树种质资源保存区 20 亩，楸树种质资源附属区 30 亩。
2.收集保存楸树种质资源 40 份。
3.测定楸树种质资源 30 份，鉴定评价楸树种质资源 20 份。</td><td colspan="5">1、建设楸树种质资源库 50 亩，其中楸树种植资源保护区 20 亩，楸树种质资源附属区 30 亩。
2、收集保护楸树种质资源 40 份
3、测定楸树种质资源 30 份，鉴定评价楸树种质资源 15 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>楸树种质资源库建设及测定管理</td><td>30 万元</td><td>4.91 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收集保存楸树种质资源 40 份	40 份	42 份	5	5	0.00%	
			建设楸树种质资源库 50 亩	50 亩	50 亩	5	5	0.00%	
			测定楸树种质资源 30 份	30 份	30 份	5	5	0.00%	
			鉴定评价楸树种质资源 20 份	20 份	15 份	5	3.75	-25.00%	鉴定试验复杂，进展较慢
		质量指标	作业设计书要求	严格按照项目作业设计书要求完成	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	实施期	12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护和利用楸树种质资源	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.39		

项目自评表

项目名称	切花专用牡丹新品种选育及示范							
主管部门	洛阳市农林科学院		实施单位	洛阳市农林科学院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	7.05		10	23.5	2.35
	政府性预算资金	0	30	7.05		-	23.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
	单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切花专用牡丹新品种选育及示范，收集牡丹种质资源 20 份，培育切花牡丹新品种 2-3 个，建设示范基地 20 亩，组建 5 人科技特派员服务团，服务 2 家企业，开展技术服务 10 次以上。			切花专用牡丹新品种选育及示范，收集牡丹种质资源 20 份，选出切花牡丹新品种 2 个，建设示范基地 20 亩，组建 5 人科技特派员服务团，服务 2 家企业，开展技术服务 5 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	30 万元	7 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	示范基地	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进种质资源	≥20 份	20 份	5	5	0.00%	
			发表论文	2-3 篇	2 篇	5	5	0.00%	

			选育新品种	2-3 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	论文期刊档次	科技核心以上	100%	5	5	0.00%	
			引进资源成活率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目任务完成	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员对技术的掌握程度	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化环境	美化	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务林农满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.35		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">甘薯新品种选育及健康种苗快繁应用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>300</td><td colspan="2">22.57</td><td>10</td><td>7.52</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>300</td><td colspan="2">22.57</td><td>-</td><td>7.52</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">立足于服务区域农业产业发展，以科技创新为核心，聚焦甘薯产业的关键技术需求，重点开展“优质抗病专用型甘薯新品种选育”和“健康薯苗繁育及应用”两方面内容，以甘薯品种的高品质、强抗病性和专用性提升市场竞争力，以完善的健康薯苗繁育体系为甘薯种植业提供优质种源保障。</td><td colspan="5">按照2025年项目预算，完成了甘薯生产全程机械化配套设备中的拖拉机两辆的购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>育苗大棚、组培室、实验室建设、甘薯贮藏窖改造及机械化设备购置等</td><td>≤300万元</td><td>22.57万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务培训人员	≥200 人	200 人	8	8	0.00%	
			建立示范基地	≥2 个	2 个	7	7	0.00%	
			筛选优良甘薯品种	≥4 个	5 个	8	8	0.00%	
		质量指标	申请登记甘薯品种	≥2 个	2 个	7	7	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	健康薯苗繁育技术推广应用	≥10 万亩	2 万亩	15	3	-80.00%	项目立项是在2025 年 8 月份，推广面积重点放在 2026 年。
		社会效益指标							
		生态效益指标	研究成果推动绿色发展	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.75		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2025 年牡丹技术集成研究与示范</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="3">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="3">22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2">22.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="3">22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2">22.5</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">构建洛阳牡丹的资源保存、种质创新、科技研发中心。完成牡丹种质资源库科研生产任务，技术研究及创新任务。</td><td colspan="6">完成当年牡丹芍药种质资源库资源的引进任务，做好现有资源的保育工作，开展传统和现代育种，加强新品种培育，构建洛阳牡丹的资源保存创新和科研中心。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>差旅、文献、专利等成本</td><td colspan="2">≤2.5 万元</td><td>2.5 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费总成本</td><td colspan="2">≤18 万元</td><td>18 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>材料费成本</td><td colspan="2">≤1.7 万元</td><td>1.7 万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	论文数量	≥1 篇	1 篇	10	10	0.00%	
			用工人次	≥240 个	300 个	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务费核算准确率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	劳务费发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科研管理工作	促进	97%	15	14.55	-3.00%	科研管理效率还需进一步提升
		生态效益指标	化肥减施	≥5%	5%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务用工满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.55		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年院科研创新能力提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">82.5</td><td>82.5</td><td colspan="2">82.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">82.5</td><td>82.5</td><td colspan="2">82.5</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2024 年全院科研工作，提升科研创新能力。</td><td colspan="6">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">≤82.5 万元</td><td>82.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实验设备维修</td><td colspan="2">≥5 次</td><td>5 次</td><td>8</td><td>8</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>申报专利</td><td colspan="2">≥5 项</td><td>5 项</td><td>6</td><td>6</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			试验用地租赁费用	≥38.5 万元	38.5 万元	8	8	0.00%	
		质量指标	科研项目完成率	≥38.5 万元	38.5 万元	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	创新能力提升	促进	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年离退休干部党组书记和委员工作补贴								
主管部门	洛阳市农林科学院			实施单位	洛阳市农林科学院				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.5		2.5	2.48		10	99.2	9.92
	政府性预算资金	2.5		2.5	2.48		-	99.2	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年离退休干部党组书记和委员工作补贴。				按照规定的计划目标全部实施完成，按时发放.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2.5万元	2.48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	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	99.92		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2025年农林院管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="3">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="3">97.6</td><td>97.6</td><td colspan="2">97.6</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="3">97.6</td><td>97.6</td><td colspan="2">97.6</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">良好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障农林院基本运行</td><td colspan="6">按时完成水电、物业等相关部门的合理合规支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">≤97.6万元</td><td>97.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水电费</td><td colspan="2">≤47万元</td><td>47万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>物业费</td><td colspan="2">≤33万元</td><td>33万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	维修合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善科研条件	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024 年标准制试点示范补助费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>5.84</td><td colspan="2">5.84</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>5.84</td><td colspan="2">5.84</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">安排科学，运筹得当</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">拨付及时到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">使用合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">管理科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.标准宣贯 3-4 次；
2.发表论文 2 篇；
3.申请专利 1 件；
4.新制定地方标准 1 个。</td><td colspan="6">较好完成年度预设目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政资金</td><td>≥10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>标准宣贯</td><td>≥4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	发表文论	≥2 篇	2 篇	10	10	0.00%	
		时效指标	服务企业及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约牡丹购买费用	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	减少资源浪费	减少	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024 河南省创新生态支撑专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>41.76</td><td colspan="2">41.76</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>41.76</td><td colspan="2">41.76</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">资金安培依据充分，标准明确，与任务需求及实际进度匹配。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照预算和程序拨付资金。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">资金使用符合财务管理制度和规定。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">开展预算绩效目标管理，进行监控和自评。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">品种登记 1-2 个，发表论文 1-2 篇，申请或获得专利 1 个，建设示范基地 7 个，开展技术服务或培训 30 次，服务或培训人员 200 人以上。</td><td colspan="6">品种登记 2 个，发表论文 1 篇，获得专利 1 个，建设示范基地 7 个，开展服务或培训 32 次，服务或培训人员 220 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>在预算范围内</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>固体或有害废弃物</td><td>不造成</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>环境污染或生态破坏</td><td>不造成</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	品种登记	1-2 个	2 个	10	10	0.00%	
			发表论文	1-2 篇	2 篇	10	10	0.00%	
		质量指标	申请或获得专利	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完成项目计划	按时完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务或培训人员	≥200 人	220 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	绿色可持续发展	可持续	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024“三区”科技人才支持计划（省级资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>14.17</td><td colspan="2">10.84</td><td>10</td><td>76.5</td><td>7.65</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>14.17</td><td colspan="2">10.84</td><td>-</td><td>76.5</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度我院共选派 16 名科技特派员，全年累计科技服务大于 192 天，推广农业新技术、新品种 16 项以上。</td><td colspan="6">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>差旅、材料费</td><td>≤16 万元</td><td>10.84 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td>≥16 项</td><td>16 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td>≥16 项</td><td>16 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥100 人次	100 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2024“三区”科技人才支持计划（中央资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>13.96</td><td colspan="2">13.96</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>13.96</td><td colspan="2">13.96</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本年度我院共选派 16 名科技特派员，全年累计科技服务大于 192 天，推广农业新技术、新品种 16 项以上。</td><td colspan="7">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>差旅、材料费</td><td colspan="2">≤16 万元</td><td>13.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td colspan="2">≥16 项</td><td>16 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td colspan="2">≥16 项</td><td>16 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥100 人次	100 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年“三区”人才科技支持计划（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td>3.68</td><td>10</td><td>30.67</td><td>3.07</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td>3.68</td><td>-</td><td>30.67</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度我院共选派12名科技特派员，绩效目标：全年科技服务大于144天，推广农业新技术、新品种大于12项。</td><td colspan="5">完成既定目标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>差率、材料费</td><td>≤12万元</td><td>3.68万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td>≥12项</td><td>12项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td>≥12项</td><td>12项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥60 人次	60 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.07		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年“三区”人才科技支持计划（省级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td>16.67</td><td>1.67</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td colspan="2">2</td><td>-</td><td>16.67</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本年度我院共选派 12 名科技特派员，绩效目标：全年科技服务大于 144 天，推广农业新技术、新品种大于 12 项。</td><td colspan="5">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">≤12 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td colspan="2">≥12 项</td><td>12 项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td colspan="2">≥12 项</td><td>12 项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥60 人次	60 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.67		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2024 河南省创新生态支撑专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="3">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="3">0</td><td>41.76</td><td colspan="2">41.76</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="3">0</td><td>41.76</td><td colspan="2">41.76</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">资金安排依据充分、标准明确，与任务需求及实际进度匹配。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照预算和合同约定节点及程序使用管理资金。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用严格符合财务管理制度。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">已开展预算绩效目标管理，及时进行监控、自评。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">品种登记 1-2 个，发表论文 1-2 篇，申请或获得专利 1 个，建设示范基地 7 个，开展技术服务或培训 30 次，服务或培训人员 200 人以上。</td><td colspan="6">完成品种登记 2 个，发表论文 2 篇，获得专利 1 个，建设示范基地 7 个，开展技术服务或培训 31 次，服务或培训人员 220 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>在预算范围内</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">固体或有害废弃物</td><td>不造成</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标	环境污染或生态破坏	不造成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	品种登记	1-2 个	2 个	5	5	0.00%	
			发表论文	1-2 篇	2 篇	10	10	0.00%	
		质量指标	申请或获得专利	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成项目计划	按时完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务或培训人员	≥200 人	220 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	绿色可持续发展	可持续	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024“三区”科技人才支持计划（中央资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>13.96</td><td colspan="2">13.96</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>13.96</td><td colspan="2">13.96</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度我院共选派16名科技特派员，绩效目标：全年科技服务大于192天，推广农业新技术、新品种大于16项。</td><td colspan="6">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>差旅、材料费</td><td>≤16万元</td><td>13.96万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td>≥16项</td><td>16项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td>≥16项</td><td>16项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥100 人次	100 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024“三区”科技人才支持计划（省级资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>14.17</td><td colspan="2">10.84</td><td>10</td><td>76.5</td><td>7.65</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>14.17</td><td colspan="2">10.84</td><td>-</td><td>76.5</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本年度我院共选派16名科技特派员，绩效目标：全年科技服务大于192天，推广农业新技术、新品种大于16项。</td><td colspan="5">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>差旅、材料费</td><td colspan="2">≤16万元</td><td>10.84万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td colspan="2">≥16项</td><td>16项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td colspan="2">≥16项</td><td>16项</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥100 人次	100 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">洛阳市楸树省级林木种质资源建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>30</td><td colspan="2">4.91</td><td>10</td><td>16.37</td><td>1.64</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>30</td><td colspan="2">4.91</td><td>-</td><td>16.37</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">严格按照批复的预算用途和项目进度编制资金使用计划</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付严格执行国库集中支付制度有关规定</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用，未发生违规支出</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">已按要求开展预算绩效管理和绩效自评</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.建设楸树种质资源库 50 亩，其中楸树种质资源保存区 20 亩，楸树种质资源附属区 30 亩。
2.收集保存楸树种质资源 40 份。
3.测定楸树种质资源 30 份，鉴定评价楸树种质资源 20 份。</td><td colspan="5">1.建设楸树种质资源库 50 亩，其中楸树种质资源保存区 20 亩，楸树种质资源附属区 30 亩。
2.收集保存楸树种质资源 40 份。
3.测定楸树种质资源 30 份，鉴定评价楸树种质资源 20 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>楸树种质资源库建设及测定管理</td><td>30 万元</td><td>4.91 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设楸树种质资源库 50 亩	50 亩	50 亩	5	5	0.00%	
			收集保存楸树种质资源 40 份	40 份	42 份	5	5	0.00%	
			测定楸树种质资源 30 份	30 份	30 份	5	5	0.00%	
			鉴定评价楸树种质资源 20 份	20 份	15 份	5	3.75	-25.00%	鉴定试验复杂，进展较慢
		质量指标	作业设计书要求	严格按照项目作业设计书要求完成	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	实施期	12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护和利用楸树种质资源	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.39		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024 年标准制试点示范补助费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>5.84</td><td colspan="2">5.84</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>5.84</td><td colspan="2">5.84</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">安排科学合理运筹得当。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">拨付及时有效</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">使用规范合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">预算绩效满意</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.标准宣贯 3-4 次；
2.发表论文 2 篇；
3.申请专利 1 件；
4.新制定地方标准 1 个。</td><td colspan="6">较好地玩沉了预设目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政资金</td><td>≥10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>标准宣贯</td><td>≥4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	发表文论	≥2 篇	2 篇	10	10	0.00%	
		时效指标	服务企业及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约牡丹购买费用	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	减少资源浪费	减少	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">甘薯新品种选育及健康种苗快繁应用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>300</td><td colspan="2">22.57</td><td>10</td><td>7.52</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>300</td><td colspan="2">22.57</td><td>-</td><td>7.52</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">有预算、按计划、专款专用</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">立足于服务区域农业产业发展，以科技创新为核心，聚焦甘薯产业的关键技术需求，重点开展“优质抗病专用型甘薯新品种选育”和“健康薯苗繁育及应用”两方面内容，以甘薯品种的高品质、强抗病性和专用性提升市场竞争力，以完善的健康薯苗繁育体系为甘薯种植业提供优质种源保障。</td><td colspan="6">按照2025年项目预算，完成了甘薯生产全程机械化配套设备中的拖拉机两辆的购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>育苗大棚、组培室、实验室建设、甘薯贮藏窖改造及机械化设备购置等</td><td>≤300万元</td><td>22.57万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务培训人员	≥200 人	200 人	5	5	0.00%	
			建立示范基地	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
			筛选优良甘薯品种	≥4 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	申请登记甘薯品种	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	健康薯苗繁育技术推广应用	≥10 万亩	2 万亩	15	3	-80.00%	项目立项是在2025 年 8 月份，推广面积重点放在 2026 年。
		社会效益指标							
		生态效益指标	研究成果推动绿色发展	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.75		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年“三区”人才科技支持计划（中央资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市农林科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市农林科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td colspan="2">3.68</td><td>10</td><td>30.67</td><td>3.07</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>12</td><td colspan="2">3.68</td><td>-</td><td>30.67</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度我院共选派 12 名科技特派员，绩效目标：全年科技服务大于 144 天，推广农业新技术、新品种 12 项。</td><td colspan="6">完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>差旅、材料等费用</td><td>≤12 万元</td><td>3.68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新品种</td><td>≥12 项</td><td>12 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新技术</td><td>≥12 项</td><td>12 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">0.00%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员	≥60 人次	60 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.07		

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。