2025年度
安阳市农业科学院部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市农业科学院部门概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市农业科学院概况

一、安阳市农业科学院部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规，深化科技体制改革，确保正确的科研方向和农业科研工作的健康发展，为我市乡村振兴和现代农业发展提供强有力的技术支撑。

（二）根据现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平。

（三）开展农业科技成果示范推广和技术服务。围绕优势特色产业发展科技服务需求，建设农业科技示范展示基地，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科技成果转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

（四）加强农业科技人才队伍建设。用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才，推进科技人才队伍建设，弘扬科学家精神。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市农业科学院内设机构0个。

从决算单位构成看，安阳市农业科学院部门决算为本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

安阳市农业科学院，无二级决算单位。

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：安阳市农业科学院

金额单位：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	4145.10	一、一般公共服务支出	31	9.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	504.77	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	120.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236.52
	9		九、卫生健康支出	39	191.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3992.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市农业科学院　　金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	99.97
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4649.87	**本年支出合计**	57	4649.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4649.87	**总计**	60	4649.87

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：安阳市农业科学院　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4649.87**	**4145.10**		**504.77**			
201	一般公共服务支出	9.59	9.59					
20138	市场监督管理事务	9.59	9.59					
2013810	质量基础	9.59	9.59					
206	科学技术支出	120.08	120.08					
20603	应用研究	108.19	108.19					
2060302	社会公益研究	108.19	108.19					
20604	技术研究与开发	2.39	2.39					
2060499	其他技术研究与开发支出	2.39	2.39					
20605	科技条件与服务	9.50	9.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	236.52	236.52					
20805	行政事业单位养老支出	230.26	230.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.26	230.26					
20808	抚恤	6.26	6.26					
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	191.44	191.44					
21011	行政事业单位医疗	191.44	191.44					
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08					
2101103	公务员医疗补助	86.37	86.37					
213	农林水支出	3992.27	3487.50		504.77			
21301	农业农村	3992.27	3487.50		504.77			
2130104	事业运行	3373.11	3373.11					
2130106	科技转化与推广服务	619.16	114.39		504.77			
222	粮油物资储备支出	99.97	99.97					
22201	粮油物资事务	99.97	99.97					
2220199	其他粮油物资事务支出	99.97	99.97					

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：安阳市农业科学院　　金额单位：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		4649.87	4022.01	627.86			
201	一般公共服务支出	9.59		9.59			
20138	市场监督管理事务	9.59		9.59			
2013810	质量基础	9.59		9.59			
206	科学技术支出	120.08		120.08			
20603	应用研究	108.19		108.19			
2060302	社会公益研究	108.19		108.19			
20604	技术研究与开发	2.39		2.39			
2060499	其他技术研究与开发支出	2.39		2.39			
20605	科技条件与服务	9.50		9.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	236.52	236.52				
20805	行政事业单位养老支出	230.26	230.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.26	230.26				
20808	抚恤	6.26	6.26				
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	191.44	191.44				
21011	行政事业单位医疗	191.44	191.44				
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08				
2101103	公务员医疗补助	86.37	86.37				
213	农林水支出	3992.27	3594.05	398.22			
21301	农业农村	3992.27	3594.05	398.22			
2130104	事业运行	3373.11	3373.11				
2130106	科技转化与推广服务	619.16	220.94	398.22			
222	粮油物资储备支出	99.97		99.97			
22201	粮油物资事务	99.97		99.97			
2220199	其他粮油物资事务支出	99.97		99.97			

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：安阳市农业科学院　　金额单位：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	4145.10	一、一般公共服务支出	33	9.59	9.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	120.08	120.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.52	236.52		
	9		九、卫生健康支出	41	191.44	191.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3487.50	3487.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	99.97	99.97		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4145.10	**本年支出合计**	59	4145.10	4145.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市农业科学院　　金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4145.10	**总计**	64	4145.10	4145.10		

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：安阳市农业科学院　　金额单位：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		**4145.10**	**3801.07**	**344.03**
201	一般公共服务支出	9.59		9.59
20138	市场监督管理事务	9.59		9.59
2013810	质量基础	9.59		9.59
206	科学技术支出	120.08		120.08
20603	应用研究	108.19		108.19
2060302	社会公益研究	108.19		108.19
20604	技术研究与开发	2.39		2.39
2060499	其他技术研究与开发支出	2.39		2.39
20605	科技条件与服务	9.50		9.50
2060599	其他科技条件与服务支出	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	236.52	236.52	
20805	行政事业单位养老支出	230.26	230.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.26	230.26	
20808	抚恤	6.26	6.26	
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	191.44	191.44	
21011	行政事业单位医疗	191.44	191.44	
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	
2101103	公务员医疗补助	86.37	86.37	
213	农林水支出	3487.50	3373.11	114.39
21301	农业农村	3487.50	3373.11	114.39
2130104	事业运行	3373.11	3373.11	
2130106	科技转化与推广服务	114.39		114.39
222	粮油物资储备支出	99.97		99.97
22201	粮油物资事务	99.97		99.97
2220199	其他粮油物资事务支出	99.97		99.97

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：安阳市农业科学院

金额单位：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	2932.73	302	商品和服务支出	479.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1077.56	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.58	30204	手续费		310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费		30205	水费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.25	30206	电费	14.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.86	30207	邮电费	20.41	31003	专用设备购置	3.41
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	36.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.74	30209	物业管理费	74.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.26	30211	差旅费	26.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	14.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	109.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	366.00	30218	专用材料费	36.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.32	30226	劳务费	45.81	31099	其他资本性支出	0.50

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：安阳市农业科学院　　金额单位：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	2932.73	302	商品和服务支出	479.85	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.87			
人员经费合计		3317.31	公用经费合计					483.76

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：安阳市农业科学院　　金额单位：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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：安阳市农业科学院　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：安阳市农业科学院　　金额单位：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
15.00		14.00		14.00	1.00	11.81		11.72		11.72	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

46357.0							
公开10表							
部门（单位）名称		安阳市农业科学院					
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	3925.71	5497.38	4675.32	10	85.05 %	9.45
	资金来源：（1）财政拨款	3713.71	4614.47	4145.1	-	89.83 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	212	882.91	530.22	-	60.05 %	-
年度履职目标		预期目标			实际完成情况		
		（一）贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规。 （二）承担现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育及配套技术的研究工作。 （三）承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。围绕优势特色产业发展科技服务需求，建设农业科技示范展示基地，提供农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及工作。 （四）加强农业科技人才队伍建设。承担用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才，推进科技人才队伍建设工作。 （五）完成市委、市政府交办的其他任务。			（一）贯彻执行国家和省、市关于农业科研工作的方针、政策、法规。 （二）承担现代农业发展需要及国家、省市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育及配套技术的研究工作。 （三）承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。围绕优势特色产业发展科技服务需求，建设农业科技示范展示基地，提供农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及工作。 （四）加强农业科技人才队伍建设。承担用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才，推进科技人才队伍建设工作。 （五）完成市委、市政府交办的其他任务。		
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
农业科研工作，承担项目和研究课题，农业科研相关工作，人才队伍建设，市委、市政府交办的其他任务。		（一）贯彻执行关于农业科研工作的方针、政策、法规。 （二）承担重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育及配套技术的研究工作。 （三）承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。 （四）加强农业科技人才队伍建设。 （五）完成市委、市政府交			（一）贯彻执行关于农业科研工作的方针、政策、法规。 （二）承担重点项目和攻关研究课题，组织开展科学研究和技术攻关，加强新品种的培育及配套技术的研究工作。 （三）承担农业科技成果示范推广和技术服务工作。 （四）加强农业科技人才队伍建设。 （五）完成市委、市政府交办的其他任务。		

	办的其他任务。	

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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10.07%	2	1.99	0.70	因科研项目周期较长，所以本年度内支出进度较低
		结转结余率	≤10%	10.07%	2	1.99	0.70	因科研项目周期较长，所以本年度内支出进度较低
		“三公经费”控制率	≤100%	78.71%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	
		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	重点工作完成情况	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	加强农业科技人才队伍建设	显著	100%	10	10	0.00	
		提高单位科研水平	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	科研人员满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		间接服务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="8">46357.0</td></tr>
<tr><td colspan="8">公开11表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农科院科研试验项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安阳市农业科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>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：</td><td>130</td><td>130</td><td>129.4</td><td>10</td><td>99.54 %</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>130</td><td>130</td><td>129.4</td><td>-</td><td>99.54 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</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（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">本项目紧密围绕单位核心科研任务与中长期发展规划设立</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">项目资金申请与审批流程均严格遵守相关财政管理规定制度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格执行预算批复的用途和开支范围，所有支出均履行了规范的审核、报销手续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">项目执行过程中，我们设定了清晰的绩效目标，并对照目标跟踪实施进度与产出情况</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：电费；物联网网络年费；永和基地物业管理费；基地运行管理用工；生产设施、科研设施维护；

目标2：年初一次性支付三个基地全年网费；每月25日前根据实际用电量结算电费；每月据实结算基地运行管理用工费；每月根据维修维护工程量据实结算生产设施和科研设施维修维护费</td><td colspan="4">目标1：电费；物联网网络年费；永和基地物业管理费；基地运行管理用工；生产设施、科研设施维护；
目标2：年初一次性支付三个基地全年网费；每月25日前根据实际用电量结算电费；每月据实结算基地运行管理用工费；每月根据维修维护工程量据实结算生产设施和科研设施维修维护费</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=130万元	129.4万元	3	3	0.00	
		预算执行率	=100%	99.54%	3	3	0.00	
	社会成本指标	物业人员	=14人	14人	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	园区绿化面积	≥200亩	200亩	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维护基地园区运转面积	≥950亩	950亩	4	4	0.00	
		基地运行数量	=3个	3个	3	3	0.00	
		基地运行时间	=12月	12月	3	3	0.00	
	质量指标	满足科研试验需求率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	管理人员工资支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		运转费用支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	承接市级以上科研项目	≥10个	10个	5	5	0.00	
		承接市级以上项目经费金额	≥150万	150万	5	5	0.00	
	社会效益指标	试验蔬菜作物品种数量	≥10个	10个	5	5	0.00	
		为科研人员提供试验场所	≥100人	100人	5	5	0.00	
	生态效益指标	提供试验田面积	≥200亩	200亩	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	

	标	基地管理人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

46357.0							
公开11表							
项目名称	农科院（种质）专项研发费						
主管部门	安阳市农业科学院		实施单位		安阳市农业科学院		
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：	20	20	9.98	10	49.9 %	4.99
	财政拨款	20	20	9.98	-	49.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目紧密围绕单位核心科研任务与中长期发展规划设立		5	5	
	拨付合规性		项目资金申请与审批流程均严格遵守相关财政管理规定制度		5	5	
	使用规范性		严格执行预算批复的用途和开支范围，所有支出均履行了规范的审核、报销手续		5	5	
	预算绩效管理情况		项目执行过程中，我们设定了清晰的绩效目标，并对照目标跟踪实施进度与产出情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：小麦、大豆、谷子、玉米等品种试验费、参试费、检测费等 目标2：10月前完成全部品种试验、参试、品种检测		目标1：大豆、花生、玉米等品种试验费、参试费、检测费等 目标2：完成部分品种试验、参试、品种检测				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=20万元	9.98万元	3	3	0.00	

		预算执行率	=100%	49.9%	3	3	0.00	
	社会成本指标	参与该项目科研人员	≥10人	10人	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	参试面积	≥3亩	3亩	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实诚试验数据	≥10项	10项	4	4	0.00	
		培育新品种	≥2个	0个	3	0	-100.00	年度内下达资金10万元
		育种新技术	≥2项	0项	3	0	-100.00	年度内下达资金10万元
	质量指标	检测结果准确性	准确	100%	5	5	0.00	
		试验结果准确性	准确	100%	5	5	0.00	
	时效指标	检测费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		参试费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动农民增产增收	显著	100%	5	5	0.00	
		提高单位科研水平	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为作物品种提供参试	≥10个	3个	5	1.5	-70.00	年度内下达资金10万元
		为作物品种提供基因测试	≥5个	3个	5	3	-40.00	年度内下达资金10万元
	生态效益指标	减少田间病虫害	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测承接单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		科研人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.49		

项目支出绩效自评情况表

46357.0							
公开11表							
项目名称	西农合作共建现代农业产业联合试验示范项目						
主管部门	安阳市农业科学院		实施单位		安阳市农业科学院		
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：	100	100	50	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	100	100	50	-	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		资金未全部拨付到位，按合同支付了专家项目经费		5	5	
	拨付合规性		资金未全部拨付到位，按合同支付了专家项目经费		5	5	
	使用规范性		资金未全部拨付到位，按合同支付了专家项目经费		5	5	
	预算绩效管理情况		资金未全部拨付到位，按合同支付了专家项目经费		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：西北农林科技大学专家项目经费50万；谷子育种20万元；小麦育种30万元。 目标2：合作共建50万元，资金到账后一次性拨付西北农林科技大学；1-6月支付小麦季节性用工；7月前支付谷子用肥料；6-12月支付小麦、谷子季节性用工；11月前支付试验农资；12月前支付测试化验加工费。		目标1：西北农林科技大学专家项目经费50万。 目标2：合作共建50万元，资金到账后一次性拨付西北农林科技大学。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=100万元	50万元	3	3	0.00	
		预算执行率	=100%	50%	3	3	0.00	
	社会成本指标	参与项目课题组	=2个	2个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	项目试验田面积	=30亩	0亩	2	0	0.00	
产出指标	数量指标	配置小麦育种组合材料	≥100份	0份	3	0	-100.00	年度内下达资金50万元
		配置谷子育种组合材料	≥100份	0份	3	0	-100.00	年度内下达资金50万元
		为科研论文提供数据支撑	≥2篇	0篇	4	0	-100.00	年度内下达资金50万元
	质量指标	农资采购合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
		试验用工合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
	时效指标	试验农资采购及时性	及时	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
		试验用工支付及时性	及时	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
效益指标	经济效益指标	提高单位科研水平	显著	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
		带动农民增产增收	显著	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
	社会效益指标	为试验田提供资金支持	≥30亩	0亩	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
		为科研人员提供平台支持	≥20人	0人	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
	生态效益指标	减少试验田病虫害	显著	0%	5	0	-100.00	年度内下达资金50万元
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务工人满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	年度内下达资金50万元

		科研人员满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	年度内下达资金50万元
总分					100	33		

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4649.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少55.91万元，下降1.19%。主要原因是财政收支整体与上年相比基本持平，事业收入与上年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4649.87万元，其中：财政拨款收入4145.1万元，占89.14%，事业收入504.77万元，占10.86%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4649.87万元，其中：基本支出4022.01万元，占86.5%，项目支出627.86万元，占13.5%。

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4145.1万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.52万元，增长0.25%。主要原因是财政拨款收入基本支出与上年相比增加58.16万元，项目支出与上年相比减少47.65万元，整体保持基本持平。

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4145.1万元，占支出合计的89.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.52万元，增长0.25%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出与上年相比增加58.16万元，项目支

出与上年相比减少47.65万元，整体保持基本持平。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4145.1万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.59万元，占0.23%；科学技术（类）支出120.08万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出236.52万元，占5.71%；卫生健康（类）支出191.44万元，占4.62%；农林水（类）支出3487.5万元，占84.14%；粮油物资储备（类）支出99.97万元，占2.4%。

（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3713.71万元,支出决算为4145.1万元，完成年初预算的111.62%。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0万元，支出决算为9.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

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0万元，支出决算为108.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度项目支出增加。

4.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）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

5.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230.31万元，支出决算为230.26万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转退休，养老保险缴费支出小幅减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡人员，年初无法列入预算。

7.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105.08万元，支出决算为105.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为86.37万元，支出决算为86.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3291.96万元，支出决算为3373.11万元，完

成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本支出有所增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

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为3801.07万元，其中：人员经费3317.31万元,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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费483.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.81万元,完成预算的78.73%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%,公务用车购置及运行费支出决算11.72万元，完成预算数的83.71%，占99.24%,公务接待费支出决算0.09万元，完成预算数的9%，占0.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为14万元，支出决算为11.72万元，完成预算的83.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我院严格公务用车管理。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.72万元。主要用于：公务用车保险、燃油、维修和过路过桥费的支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我院严格控制公务接待方面的支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于：其他地市科研院所公务接待。2025年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额129.77万元，其中：政府采购货物支出55.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆6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、应急保障用车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6辆；部门价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年度我部门绩效管理工作开展情况：我院坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，开展绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2025年度整体支出预算总额3925.71万元，决算总额4649.87万元，部门绩效自评得分99.84分。其中，年度主要任务及完成情况：重点工作任务完成情况良好，所有任务均按计划完成，履职目标实现显著；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标设定包括资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况。

预算执行率为85.05%，其中财政拨款执行率为89.83%，单位资金执行率为60.05%。预算编制完整，专项资金细化率达到100%，预算调整率为11.61%，结转结余率

为10.07%，均控制在合理范围内；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面。

工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理各项指标均达到预期，特别是在预算编制完整性、专项资金细化率、政府采购执行率等方面表现优异；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算调整率略有偏差，主要原因是人员变动和有新增项目等因素导致预算调整，未来将更加科学地编制预算，减少调整。

（三）项目绩效自评结果

单位进行自评的2025年项目支出共3个，决算资金共189.38万元，占2025年项目支出总额的30.16%，分别是：1.农科院科研试验项目，项目2025年预算数130万元，自评得分99.95分；2.农科院种质专项研发费，项目2025年预算数20万元，自评得分83.49分；3.西农合作共建现代农业产业联合试验示范项目，项目2025年预算数100万元，自评得分33分。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。