

2023年度
南阳市林业科学研究院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市林业科学研究院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市林业科学研究院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业科研项目及月季等花卉产业发展相关法律法规、政策措施。

（二）承担林业科技发展规划、技术标准制定、科研成果鉴定等事务性工作。

（三）承担国家、省、市林业科研项目，开展林业基础研究和应用研究等工作。

（四）拟定全市月季等花卉产业发展中长期规划并组织实施；组织协调、督促指导全市花卉苗木产业发展、项目申报等工作。

（五）承担月季花会、发展论坛等花事活动的组织协调、宣传推介等工作，组织开展对外学术、文化交流与技术合作。

（六）承担世界月季名城建设事务性工作。

（七）负责月季新品种研究培育，月季栽培技术研究等工作；承担南阳市月季国家林木种质资源库建设发展等工作。

（八）完成市委、市政府和市林业局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市林业科学研究院内设7个机构：分别是综合科、人事科、科技科、月季产业发展指导科、月季国家林木种质资源库建设科、林业研究所、月季研究所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即南阳市林业科学研究院。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市林业科学研究院

2023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	1,508.49	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	681.06
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	150.85
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	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	576.98
	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	48.72
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,508.49	本年支出合计	58	1,514.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,514.09	总计	62	1,514.09

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市林业科学研究院

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,508.49	1,508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	677.66	677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	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	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.98	576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	576.98	576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130206	技术推广与转化	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	404.84	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市林业科学研究院

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,514.09	950.10	563.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	681.06	676.27	4.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.85	139.39	11.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	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	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.98	49.24	527.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	576.98	49.24	527.73	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.06	0.00	70.06	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	404.84	0.00	404.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市林业科学研究院

2023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	1,508.49	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	681.06	681.06	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	150.85	150.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48	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	576.98	576.98	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	48.72	48.72	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

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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	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	1,508.49	本年支出合计	59	1,514.09	1,514.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.60	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	5.60		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	1,514.09	总计	64	1,514.09	1,514.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市林业科学研究院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,514.09	950.10	563.99
206	科学技术支出	681.06	676.27	4.79
20602	基础研究	676.27	676.27	0.00
2060299	其他基础研究支出	676.27	676.27	0.00
20603	应用研究	4.79	0.00	4.79
2060302	社会公益研究	4.79	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	150.85	139.39	11.46
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
20808	抚恤	11.46	0.00	11.46
2080801	死亡抚恤	11.46	0.00	11.46
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00
213	农林水支出	576.98	49.24	527.73
21302	林业和草原	576.98	49.24	527.73
2130204	事业机构	49.24	49.24	0.00
2130205	森林资源培育	70.06	0.00	70.06

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130206	技术推广与转化	5.49	0.00	5.49
2130221	产业化管理	404.84	0.00	404.84
2130299	其他林业和草原支出	47.35	0.00	47.35
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位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：南阳市林业科学研究院

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	854.46	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.52	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.31	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.69
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	53.13	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.33	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	0.00	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	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
	人员经费合计	907.75					公用经费合计	42.36

注：本表反映单位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：南阳市林业科学研究院

2023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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位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：南阳市林业科学研究院

2023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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市林业科学研究院

2023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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,514. 09万元。与上年度相比，收、支总计各减少69. 92万元，下降4. 41%，主要原因是：年度财政预算中人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,508. 49万元，其中：财政拨款收入1,508. 49万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,514. 09万元，其中：基本支出950. 10万元，占62. 75%；项目支出563. 99万元，占37. 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,514. 09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69. 92万元，下降4. 41%，主要原因是：年度财政预算中人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,514. 09万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267. 99万元，增长21. 51%，主要原因是：由于资金来源不同，财政拨款支出与上年度相比减少69. 92万元，政府基金财政拨

款支出减少337.91万元，造成一般公共预算财政拨款支出增加267.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,514.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出681.06万元，占44.98%；社会保障和就业（类）支出150.85万元，占9.96%；卫生健康（类）支出36.48万元，占2.41%；农林水（类）支出576.98万元，占38.11%；住房保障（类）支出48.72万元，占3.22%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,070.98万元，支出决算为1,514.09万元，完成年初预算的141.37%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为651.59万元，支出决算为676.27万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项包含了上年度的结转资金。

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4.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

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56.07万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费次年支出。

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64.92万

元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

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11.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为162.20万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的5.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

8. 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32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

11. 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70.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

12. 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5.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结余资金。

15. 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48.72万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的100.00%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出950.10万元，其中：人员经费907.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费42.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位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

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.40万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额103.92万元，其中：政府采购货物支出74.92万元、政府采购工程支出29.00万元、政府采购服务支出0万元。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

2023年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务

用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数91.71万元，执行率79.06%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额116万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年度迁建新址后勤保障项目年度年初预算资金15万元，年末完成支出14.52万元，资金执行率96.8%，设定绩效目标均完成，自评得分99.68分。资金执行率未及100%。发现的问题及原因：强化成本管理，对部分实施内容的支出预算进行节约压缩。改进措施：为提高资金使用效率，在下步编报年度项目预算中，将深入开展可行分析，科学编报支出预算，以进一步提高财政资金使用效率。2023年度林业工作经费，该项目年度年初预算资金15.6万元，年末完成支出15.55万元，资金执行率99.68%，设定绩效目标均完成，自评得分99.97分。资金执行率未及100%原因为项目实施单位强化成本管理，对保障项目单位拆迁后的办公用房租赁、水电等支出内容进行节约压缩。改进措施：进一步将科学编制年度预算，合理资金使用，在今后项目申报中将深入开展可行分析，合理编报年度预算，科学设置年度绩效目标，以提高项目实施效果。2023年度公车运行维护经费，该项目年度年初预算资金2.4万元，年末完成支出2.4万元，资金执行率100%，设定绩效目标均完成，自评得

分100分。项目开展过程中不存在问题。中央财政林木良种培育补助，该项目全年预算数为65万元，年末完成支出43.62万元，资金执行率67.11%，设定绩效目标均完成，自评得分96.71分。存在的问题及原因：该项目为中央财政林木良种培育补助资金，2023年资金全额下达，资金到位率100%。根据省林业局批复，项目实施年限为2年，绩效指标分年度分别设置，因此，2023年度完成支出43.62万元，资金执行率未及100%。为集约资金使用；改进措施：下步工作中将严格按照批复设计，合理申请到位资金，提高资金使用效率。2023年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费，该项目年度年初预算资金18万元，年末完成支出14.89万元，资金执行率82.72%，设定绩效目标均完成，自评得分98.27分。该项目为市财政预算资金，2023年资金全额下达，资金到位率100%。存在的问题及原因：该项目资金支出未及100%，因为项目引种血皮槭、黑壳楠、闵楠、云石、过路黄、活血丹等部分植物市场价格下浮，引种成本降低，资金支出比例减少。改进措施：进一步科学编制年度预算，合理资金使用，在今后项目申报中将深入开展可行分析，合理编报年度预算，科学设置年度绩效目标，以提高项目实施效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（八）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映育种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然

水旱灾害等发生的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年度公车运行维护经费								
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院				
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:	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2.4	2.4	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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		资金分配与年初预算相一致, 分配支出合理。	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规, 下达及时。	5	5				
	使用规范性		支出管理严格按照单位财务管理办法执行, 支出内容与预算内容相一致。	5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照省绩效管理办法执行。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、根据公车使用情况, 定期对油卡进行充值。 2、根据公车高速运行情况, 定期对ETC卡进行充值。 3、购买公车年度保险及年审工作。 4、公车常规维护工作。 5、解决运行过程中突发事件。		1. 完成公车运行与维护支出2.4万元, 有效保障了单位各项工作的正常运转。 2. 完成了各项绩效指标。						
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		
成本指标	经济成本指标	年度公车运行经费	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护公车数量	=1辆	1辆	20	20	0.00		
	质量指标	公车运行安全性	符合安全标准	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	节能环保, 符合政策要求	环保节能	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023年度林业工作经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
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:	15.6	15.55	10	99.68 %	9.97	
	财政拨款	15.6	15.55	-	99.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		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	资金安排符合预算编制和资金管理办法要求,程序合规。	5	5	
			拨付合规性	资金按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
			使用规范性	资金支出符合预算科目,不存在截留和挤占等问题。	5	5	
			预算绩效管理情况	按照省绩效管理办法进行项目实施效果绩效评价。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升林业科研实力产生的学习、交流等差旅费用支出; 乡村振兴驻村人员生活补助; 援疆人员生活补助; 根据政策要求需上缴的残疾人社会保障金等方面支出。		通过项目实施,整体提升了单位的林业科研实力和对外影响力; 有力保障了驻桐柏馆驻村扶贫及对口支援新疆伊犁人员的工作开展; 完成了应上缴的残疾人社会保障金等方面支出。				
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
产出指标	数量指标	保障扶贫人员数量	=1人	1人	15	15	0.00
		保障援疆人员数量	=1人	1人	15	15	0.00
	质量指标	扶贫援疆服务效果	好	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	助力帮扶对象脱贫	≥5户	5户	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00
总分				100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	2023年度迁建新址后勤保障项目							
主管部门	林业局			实施单位	南阳市林业科学研究院			
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	15	10	96.8 %	9.68		
	财政拨款	15	14.52	-	96.8 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		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	5	5			
			拨付合规性	5	5			
			使用规范性	5	5			
			预算绩效管理情况	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公区正常运转，保障工作人员数量67人。		2022年11月，因城市建设需要，市林科院办公用房及科研用地被征占拆除。该项目主要为保障市林科院拆迁后正常运转，67名职工办公所需的2023年度办公用房租赁、水电费用、办公设施改善等费用支出。通过实施该项目，很好的实现了年度预期目标，圆满完成了市委市政府交办的各项任务					
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	支出偏离度	≤5%	3.2%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥67人	67人	20	20	0.00	
	质量指标	服务效果	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2025年02月								
项目名称	2023年度以草抑草及景观绿化应用技术研究经费							
主管部门	林业局				南阳市林业科学研究院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 18	18	14.89	10	82.72 %	8.27		
	财政拨款 18	18	14.89	-	82.72 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排符合预算编制和资金管理办法要求, 程序合		5	5			
	拨付合规性	资金按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	资金支出符合预算科目, 不存在截留和挤占等问题。		5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	按照省绩效管理办法进行项目实施效果绩效评价		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
引进血皮槭、黑壳楠、闵楠、云石等珍稀及特色乔木15种; 引进过路黄、活血丹等野生花卉草本植物30种; 建设10亩对比试验林, 开展优良种质筛选试验, 最终选出优良种质乔木5个, 草本植物10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	降低生产成本	≤10%	8%	5	5	0.00	
	社会成本指标	人工培育种质消耗	≤10%	4%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少农药化肥使用率	≤10%	3.5%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	收集种质	≥45份	56份	10	10	0.00	
	质量指标	种质保存状况	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为草本植物应用提供优质优良种质	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	丰富种质	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效绿化、美化环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种质应用者	满意	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.27			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	中央财政林木良种培育补助								
主管部门	林业局								
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	南阳市林业科学研究院		
	年度资金总额: 0	65	43.62	10	67.11 %	6.71			
	财政拨款	0	65	43.62	—	—	67.11 %		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排安排符合预算编制和单位资金管理办法要求。	5	5				
	拨付合规性		资金支出符合国库集中支付制度要求, 不存在违规转出等问题。	5	5				
	使用规范性		资金支出按照预算科目执行, 不存在截留、挤占等问题。	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		项目实施纳入绩效管理, 严格按照要求设置绩效目标和开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
调查收集月季、野生蔷薇、玫瑰种质资源200份; 新建种质资源收集区12亩、测试区3亩; 完成500份月季种质资源基础性调查和观测评价工作; 已建120亩种质资源收集保存区管护; 完成500份月季种质资源信息登记和档案建立工作。			调查收集月季、野生蔷薇、玫瑰种质资源200份; 新建种质资源收集区12亩、测试区3亩; 完成500份月季种质资源基础性调查和观测评价工作; 已建120亩种质资源收集保存区管护; 完成500份月季种质资源信息登记和档案建立工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	管护成本投入	<15%	8%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	减少农药使用率	<20%	15%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	新建种质资源收集区	=15亩	15亩	8	8	0.00		
		收集月季新品种	=200份	200份	8	8	0.00		
	质量指标	种质保存成活率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	新品种利用率	≥15%	18%	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动就业增长率	≥30%	35%	10	10	0.00		
	生态效益指标	净化空气	≥95%	95%	5	5	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	96.71				