

# 周口市农业科学院 2023年度部门预算

二〇二三年二月

# 目录

## 第一部分 周口市农业科学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市农业科学院2023年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市农业科学院2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 周口市农业科学院部门概况

### 一、主要职责

#### （一）部门主要职责

管理机构主要职能：贯彻执行上级有关农业科研的方针、政策，根据我市农业发展的需要和国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和研究课题，制定本院科研发展规划并组织实施；加强农业科技人才队伍建设，打造高水平科研创新团队，为现代农业发展提供人才支撑；完成市委、市政府交办的其他任务。

业务研究机构主要职能：组织开展小麦、玉米、大豆、花生、芝麻、蔬菜等新品种选育、种质资源的创新利用以及资源环境、植物保护、食用菌、畜牧等方面的研究工作；推进农业科技成果转化及应用，开展科技服务和农业科技知识的传播与培训等工作，为乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革提供科技支撑。

#### （二）机构设置情况

周口市农业科学院有全供事业编制125名，其中正、副处级职数5名，科级领导职数26名。目前在编人员110人。其中，硕士及以上学历51人，经费实行财政全额拨款。

### 二、周口市农业科学院部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：周口市农业科学院本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 周口市农业科学院2023年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1934.19万元，支出总计1934.19万元，与上年相比，收、支总计各增加232.70万元，增长13.68%，主要原因：人员增加，职称人数晋升较去年增加，工作力度增强。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1934.19万元，其中：一般公共预算收入1934.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1934.19万元，其中：基本支出1909.19万元，占98.71%；项目支出25.00万元，占1.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1934.19万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加232.70万元，增长13.68%，主要原因：人员增加，职称人数晋升较去年增加，工作力度增强；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1934.19万元，其中：基本支出1909.19万元，占98.71%；项目支出25.00万元，占1.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1909.19万元，其中：人员经费支出1843.87万元，占96.58%；公用经费支出65.32万元，占3.42%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为1.90万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少1.60万元，降低45.71%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费1.40万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费1.40万元，比上年预算数减少1.60万元，下降53.33%，主要原因：严

格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款25.00万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市农业科学院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市农业科学院2023年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,934.19	一、一般公共服务	16.85
其中：财政拨款	1,934.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,481.68
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	256.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	101.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,934.19	本年支出合计	1,934.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,934.19	支出总计	1,934.19

## 2023年部门收入预算表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,934.19	1,934.19	1,934.19	1,934.19														
410	周口市 农业科 学院	1,934.19	1,934.19	1,934.19	1,934.19														
410001	周口市 农业科 学院机 关	1,934.19	1,934.19	1,934.19	1,934.19														

## 2023年部门支出预算表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,934.19	1,909.19	1,681.98	161.89	65.32		25.00	25.00	
			410	周口市农业科学院	1,934.19	1,909.19	1,681.98	161.89	65.32		25.00	25.00	
201	29	06		工会事务	16.85	16.85			16.85				
206	03	01		机构运行	1,481.68	1,456.68	1,358.17	54.65	43.86		25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	101.04	101.04		96.43	4.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	134.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	10.12	10.81					
210	11	02		事业单位医疗	53.91	53.91	53.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	23.93	23.93	23.93						

221	02	01		住房公积金	101.08	101.08	101.08						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,934.19	一、本年支出	1,934.19	1,934.19	1,934.19		
（一）一般公共预算拨款	1,934.19	（一）一般公共服务支出	16.85	16.85	16.85		
其中：财政拨款	1,934.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,481.68	1,481.68	1,481.68		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	256.74	256.74	256.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.84	77.84	77.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	101.08	101.08	101.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,934.19	支出合计	1,934.19	1,934.19	1,934.19		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,934.19	1,909.19	1,681.98	161.89	65.32		25.00	25.00	
			410	周口市农业科学院	1,934.19	1,909.19	1,681.98	161.89	65.32		25.00	25.00	
201	29	06		工会事务	16.85	16.85			16.85				
206	03	01		机构运行	1,481.68	1,456.68	1,358.17	54.65	43.86		25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	101.04	101.04		96.43	4.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	134.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	10.12	10.81					
210	11	02		事业单位医疗	53.91	53.91	53.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	23.93	23.93	23.93						

221	02	01		住房公积金	101.08	101.08	101.08						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,909.19	1,843.87	65.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.85		16.85
30301	离休费	50905	离退休费	13.56	13.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	396.91	396.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.79	93.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.32	288.32	
30302	退休费	50905	离退休费	137.52	137.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.51	30.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548.64	548.64	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.06		21.06

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.77	134.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.05	34.05	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.81	10.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.91	53.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.08	101.08	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,934.19	1,934.19	1,934.19										
410		周口市农业科学院				1,934.19	1,934.19	1,934.19										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.85	16.85	16.85										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.56	13.56	13.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	396.91	396.91	396.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.79	93.79	93.79										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	288.32	288.32	288.32										
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.52	137.52	137.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.64	548.64	548.64									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.06	21.06	21.06									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.77	134.77	134.77									

301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	34.05	34.05	34.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.81	10.81	10.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.91	53.91	53.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.08	101.08	101.08									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.90		1.40		1.40	0.50

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

## 项目支出预算表

部门名称：周口市农业科学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.00	25.00							
	410	周口市农业科学院	25.00	25.00							
其他运转类	2023 南繁加代育种	周口市农业科学院机关	25.00	25.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市农业科学院		
年度履职目标		认真贯彻落实上级决策部署,强化党建引领,加强自身建。以服务三农为己任,发挥科研优势,坚持以新品种选育、新技术研发为重点,提高科技创新能力,加速科研成果转化。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	育种创新工作	加大小麦、玉米、大豆、花生、芝麻等种质资源的创新和利用,做好园艺、资源与环境、食用菌等新品种、技术创新工作。		
	争取各级各类农业项目	做好与河南农大、省农科院的项目共建,充分利用现有科研平台,不断提高科技创新水平。		
	加强基础性创新研究	加强分子标记、基因编辑等育种技术的研究和应用,加快育种核心技术创新。		
	加强基层党建工作	坚持落实”三会一课“制度,开展主题教育活动,增强党员干部向心力、凝聚力、战斗力。		
	推进驻村帮扶工作	在帮扶村建立农作物品种示范基地,开展技术培训及推广,向贫困户捐赠农资及生活物资。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,934.19	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,934.19	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,909.19	
	(2) 项目支出		25.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）

			预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开

				有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价

				项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展主题教育	≥6次	开展座谈、学习等活动，进行思想建设、组织建设等工作，宣传贯彻政策
		开展驻村帮扶	≥5次	助力乡村振兴，完成精准帮扶
	履职目标实现	审定农作物新品种	≥3个	
		完成项目课题数	≥2个	
		助力乡村振兴提出建议数量	≥5个	通过走访贫困户，及时发现问题，提出建议，助力乡村振兴
效益指标	履职效益	科研成果利用率	90%	育成新品种及时推广应用、成果转化
	满意度	满意度	≥90%	服务三农满意度高

## 2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市农业科学院

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410		25.00	25.00										
410001	周口市农业 科学院机关	25.00	25.00										
41160023000 0000004039	2023 南繁加 代育种	25.00	25.00		项目总成 本	≤25.00 万元	大豆育种加代份 数	≥1000 份	新品种示范推广 效益	≥350 万元	服务农民满意度	≥95%	
							玉米种质资源改 良及驯化份数	≥200 份					
							新品种 芝麻单位面积增 产量	≥12 公斤/ 亩					
							新品种花生单位 面积增产量	≥20 公斤/ 亩					
							年度计划实施完 成度	及时完 成					
							玉米亲本加代扩 繁份数	≥300 份					

								新品种玉米单位 面积增产量	≥30 公斤/ 亩				
								玉米组配新组合 份数	≥1500 份				
								新品种大豆单位 面积增产量	≥20 公斤/ 亩				