

2025年度信阳市农业科学院基地服务中心 单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）农作物新品种、新技术、新成果的示范展示、基地的管理维护与服务。

（二）为农业科学研究提供试验场所、促进业发展。

二、机构设置

本决算为信阳市农业科学院基地服务中心本级决算，无所属单位决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市农业科学院基地服务中心

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	468.03	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	777.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	273.85	八、社会保障和就业支出	39	29.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.35
	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	0.00
	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	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	741.88	本年支出合计	58	828.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	241.63	年末结转与结余	60	155.45
	30			61	
总计	31	983.51	总计	62	983.51

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

收入决算表

公开02表

单位：信阳市农业科学院基地服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.88	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85
206	科学技术支出	691.49	417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85
20601	科学技术管理事务	691.49	417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	691.49	417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	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	18.66	18.66	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	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。

支出決算表

公开03表

单位：信阳市农业科学院基地服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	828.06	722.06	106.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	777.67	671.67	106.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	777.67	671.67	106.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	777.67	671.67	106.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	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：信阳市农业科学院基地服务中心

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	468.03	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	417.64	417.64	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	29.05	29.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35	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	0.00	0.00	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	14.00	14.00	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

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
	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	468.03	本年支出合计	59	468.03	468.03	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	468.03	总计	64	468.03	468.03	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市农业科学院基地服务中心

2025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	356.00	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.76	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	54.08	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	33.04	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	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	20.46	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	0.00	30211	差旅费	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	2.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.56	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	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	0.78	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.92	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		356.78	公用经费合计					5.25

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市农业科学院基地服务中心		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	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。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为983.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少172.43万元，下降14.92%，主要原因是：2025年工程建设项目数量减少，相应支出下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计741.88万元，其中：财政拨款收入468.03万元，占63.09%；其他收入273.85万元，占36.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计828.06万元，其中：基本支出722.06万元，占87.20%；项目支出106.00万元，占12.80%。

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468.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.50万元，下降27.61%，主要原因是：2025年工程建设项目数量减少，相应支出下降。

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468.03万元，占支出合计的56.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.50万元，下降27.61%，主要原因是：2025年工程建设项目数量减少，相应支出下降。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出468.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出417.64万元，占89.23%；社会保障和就业（类）支出29.05万元，占6.21%；卫生健康（类）支出7.35万元，占1.57%；住房保障（类）支出14.00万元，占2.99%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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279.23万元，支出决算为468.03万元，完成年初预算的167.61%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为417.64万元，支出决算为417.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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362.03万元，其中：人员经费356.78万元，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、生活补助；公用经费5.25万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2025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

2025年度政府采购支出总额21.43万元，其中：政府采购货物支出21.43万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为106万元，其中：基本支出0万元，项目支出106万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金106万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目1个，资金100万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2025年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金106万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在1个项目支出绩效自评中，其中：1个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，1个项目绩效自评得分为94.37分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算执行率100%，资金规范使用，投入总成本、农机设备购置任务均完成年度目标；新技术推广、基地运转保障指标存在小幅偏差，项目总体运行平稳，保障了单位业务正常开展；存在的主要问题及原因：受年度重点工作安排影响，新技术推广未达预期目标；受预算总额约束，基地运转保障未能实现全覆盖；下一步改进措施：科学设置绩效指标，优化指标体系；统筹推进各项业务工作，合理调配资源，提升项目实施成效。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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									
项目名称 主管部门		信阳市农业科学院基地管理维护服务经费							
		信阳市农业科学院		实施单位		信阳市农业科学院基地服务中心			
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:		106		106		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		106		106		—	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		预算安排贴合单位职能与工作需求，测算合理、立项充分。		5	5		
		拨付合规性		资金按流程足额拨付到位，手续完备，无违规拨付情况。		5	5		
		使用规范性		格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	该项目不存在风险与不确定性，具有可行性。项目内容与项目单位的职能相符项目预算金额与与绩效目标、绩效指标相关，项目预算立项充分，项目预算金额106万元合理。			本项目年度预算执行率达100%，预算资金均按规定合理分配并使用完毕，投入总成本控制在预算限额内，农机设备购置任务全面完成。受年度工作统筹及财政资金保障力度影响，新技术推广及基地运转保障指标存在小幅度偏差，项目整体运行平稳，有效保障了单位业务正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入总成本	≤106万元	106万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置农机设备	≥2个	2个		20	20	0.00	
	质量指标	新技术	≥2个	1个		10	5	-50.00	偏差原因分析：本年度统筹开展无人机驾驶培训这一重要工作，阶段性调整了工作重心；改进措施：优化年度工作统筹，细化新技术实施节点，确保下年度完成目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障基地运转	≥95%	93%		30	29.37	-2.11	偏差原因分析：因单位差额拨款性质预算总额有限，导致基地运转保障未全额覆盖；改进措施：积极拓宽资金筹措渠道，优化内部资源配置，逐步提升基地运转保障水平。
总分						100	94.37		