

辽宁省农业科学院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展粮油、蔬菜、果树、畜禽、水产、林木、花卉、柞蚕、食用菌等种质资源收集、保存、评价和创新，开展资源调查、育种技术、生理生化、长期定位试验和观测等基础科研工作。

（二）开展粮油、蔬菜、果树、畜禽、水产、林木、花卉、柞蚕、食用菌等各类新品种选育工作。

（三）开展动植物重大病虫害防控理论、防控技术及产品等研究工作。

（四）开展耕作制度、耕地保育、农业面源污染防控、植物营养等理论与共性技术研究工作。

（五）开展农业机械、粮食干燥及农产品加工设备研制，粮食干燥、储运及农产品加工技术研究与应用工作。

（六）开展生物技术、设施农业、农业信息及物联网等新技术研究与应用工作。

（七）开展动植物绿色种养、优质高效关键技术创新与集成等研究工作。

（八）开展森林培育、森林经营、森林病虫害防控、森林灾害及森林生态系统建设等相关理论与技术研究工作。

（九）开展海洋渔业环境监测保护、海洋渔业资源修复与养护、病害与免疫、绿色海洋生态系统建设等技术研究与应用工作。

（十）开展农业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及等工作。

(十一) 开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

(十二) 开展农业综合设计和规划，为各级政府、示范区、示范基地、企业及重大农业项目等提供科技咨询服务。

(十三) 开展“三农”问题、农村经济、区域经济、产业经济以及乡村振兴发展等研究工作。

(十四) 开展农业科学研究国际交流与合作。

(十五) 承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省农业科学院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省农业科学院本级
2. 辽宁省水稻研究所
3. 辽宁省蚕业科学研究所
4. 辽宁省经济作物研究所
5. 辽宁省果树科学研究所
6. 辽宁省农业科学院农作物海南育种中心
7. 辽宁省微生物科学研究院
8. 辽宁省粮食科学研究所
9. 辽宁省农业机械化研究所
10. 辽宁省盐碱地利用研究所
11. 辽宁省沙地治理与利用研究所
12. 辽宁省旱地农林研究所
13. 辽宁省林业科学研究院

14. 辽宁省杨树研究所
15. 辽宁省经济林研究所
16. 辽宁省森林经营研究所
17. 辽宁省海洋水产科学研究院
18. 辽宁省淡水水产科学研究院

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 126,245.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 80,592.0 万元，占收入总计的 63.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,592.0 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。

2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

3. 事业收入 12,445.20 万元，占收入总计的 9.86%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。

4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

6. 其他收入 226.18 万元，占收入总计的 0.18%。主要是期刊、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1.39 万元，占收入总计的 0.001%。主要是使用非财政拨款结余弥补财政收支差额。

8. 上年结转和结余 32,980.24 万元，占收入总计的 26.12%。主要包括：**一是**基本支出结转 10,638.77 万元；**二是**项目支出结转 22,341.47 万元，包括科学研究项目、中央财政林业改革项目和基建项目等结转。

与上年相比，今年收入增加 16,549.76 万元，增长 15.09%，主要原因：**一是**财政拨款增加 6,800.48 万元，主要是省科技专项、中央财政林业改革专项等财政项目收入较 2021 年增加；**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入、其他收入等减少 1,075.90

万元；**三是**使用非财政拨款结余减少 110.81 万元；**四是**上年结转结余增加 10,935.99 万元。

(二) 支出总计 98,605.95 万元，包括：

1. 基本支出 67,244.09 万元，占支出总计的 68.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 54,918.83 万元，对个人和家庭的补助支出 6,865.97 万元，商品和服务支出 5,249.17 万元，资本性支出 210.12 万元。

2. 项目支出 31,361.86 万元，占支出总计的 31.81%。主要包括科学研究、中央财政林业改革和基建项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

4. 经营支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

与上年相比，今年支出增加 25,557.75 万元，增长 34.99%，主要原因：**一是**基本支出增加 21,350.06 万元；**二是**项目支出增加 4,207.69 万元。

(三) 年末结转和结余 27,635.39 万元（不含结余分配 3.67 万元）。

主要是部分科学研究项目、基建项目、纵横向课题需跨年度实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 8,864.65 万元，降低 24.29%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 85,877.98 万元，其中：基本支出 67,187.95 万元，项目支出 18,690.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24,871.75 万元，增长 40.77%，主要原因是省科技专项、中央财政林业改革专项等财政项目收入较上年增加，本年支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 164.71%，其中：基本支出完成年初预算的 155.29%，项目支出完成年初预算的 210.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 85,877.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3.23 万元，占 0.004%；科学技术支出 61,877.22 万元，占 72.05%；社会保障和就业支出 11,496.16 万元，占 13.39%；卫生健康支出 2,332.05 万元，占 2.72%；节能环保支出 184.19 万元，占 0.21%；农林水支出 3,973.07 万元，占 4.63%；自然资源海洋气象等支出 824.50 万元，占 0.96%；住房保障支出 4,420.74 万元，占 5.15%；灾害防治及应急管理支出 766.82 万元，占 0.89%。

1. 一般公共服务支出 3.23 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.23 万元，主要是所属蚕科所、林科院办公用房及附属设施维修改造质保金支出，年初未安排预算，此项支出为上年项目合同尾款，用上年结转资金支付。

2. 科学技术支出 61,877.22 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）80.17 万元，主要是省科技专项资金支出，年初未安排预算，为上

年结转和本年执行中下达的项目支出。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)133.90万元,主要是兴辽英才计划等人才专项支出,年初未安排预算,此项支出使用上年结转资金。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)48,992.44万元,主要是人员和公用经费等基本支出,完成年初预算的153.35%,决算数大于年初预算数的原因是执行中下达的工资性支出和公用经费缺口资金等列本年支出。

(4) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)10,670.24万元,主要是承担的社会公益研究等专项支出,完成年初预算的137.47%,决算数大于年初预算数的原因是上年结转资金以及执行中下达的省科技专项、基建等项目列本年支出。

(5) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)163.77万元,主要是信息化运行维护、房屋维修项目支出,年初未安排预算,为执行中下达的项目支出。

(6) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)21.88万元,主要是省科技专项资金支出,年初未安排预算,为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(7) 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项)302.15万元,主要是省科技专项资金支出,年初未安排预算,为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(8) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)644.49万元,主要是省科技专项资金支出,年初未安排预算,为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(9) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)568.66万元,主要是省科技专项资金支出,年初未安排预算,为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(10) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)2.30万元,主要是省科技专项资金支出,年初未安排预算,为执行中下达的项目支出。

(11) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)72.39万元,主要是省科技专项资金支出,年初未安排预算,此项支出使用上年结转资金。

(12) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)224.83万元,主要是中央引导地方科技发展等项目支出,年初未安排预算,为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

3. 社会保障和就业支出 11,496.16 万元, 具体包括:

(1) 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)6,311.86万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的427.67%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的离退休支出列当年支出。

(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)3,954.22万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出,完成年初预算的135.13%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的基本养老保险资金列当年支出。

(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）560.64万元，主要是当年退休人员的职业年金缴费支出，完成年初预算的153.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，执行中追加的职业年金列当年支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）560.83万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费支出，完成年初预算的98.87%，决算数与年初预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）108.61万元，主要是伤残人员抚恤金支出，完成年初预算的95.65%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 卫生健康支出 2,332.05 万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）55.0万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2,219.28万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.74%，决算数与年初预算数基本持平。

（3）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）57.77万元，主要是医疗保险风险调剂金、职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的27.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分所属单位暂停或减半缴纳医疗保险风险调剂金，形成净结余。

5. 节能环保支出 184.19 万元，具体包括：

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）184.19

万元，主要是中央财政林业草原生态保护恢复项目支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

6. 农林水支出 3,973.07 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）406.07 万元，主要是省财政种质资源保护与利用项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）785.20 万元，主要是成品油价格改革对渔业的补贴项目支出，完成年初预算的 112.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出使用上年结转资金。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）410.0 万元，主要是渔业生态资源环境保护项目支出，完成年初预算的 100.0%。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）578.52 万元，主要是中央财政林业改革发展项目支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）973.13 万元，主要是中央财政林业改革发展项目支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）49.73 万元，主要是中央财政林业改革发展项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）100.17 万元，主要是中央财政林业改革发展项目支出，年初未安

排预算，为执行中下达的项目支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）10.0万元，主要是中央财政林业改革发展项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）310.70万元，主要是辽东半岛森林生态系统国家定位观测研究站扩建项目支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

（10）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）349.55万元，主要是中央财政目标价格补贴项目支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出 824.50 万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）163.22万元，主要是辽西北沙化土地治理模式与应用示范项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）661.28万元，主要是海洋经济发展项目支出，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

8. 住房保障支出 4,420.74 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,174.70万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的130.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的住房公积金资金列当年支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 246.04 万元,主要是驻大连地区海科院、经济林所购房补贴支出,完成年初预算的 130.47%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的购房补贴资金列当年支出。

9. 灾害防治及应急管理支出 766.82 万元,具体包括:

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项) 766.82 万元,主要是部分所属单位承担的基建投资项目,年初未安排预算,为执行中下达的项目支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 90.13 万元,完成全年预算的 56.79%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求及疫情影响,减少公务接待次数,压减公务用车运行维护费支出。其中:因公出国(境)费 0.0 万元,公务接待费 5.92 万元,公务用车购置及运行维护费 84.21 万元。

1. 因公出国(境)费 0.0 万元,占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算,决算数和预算数无法进行对比。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费比上年减少 0.0 万元,下降 0.0%,原因为 2022、2021 年均未发生支出。

2. 公务接待费 5.92 万元，占“三公”经费支出的 6.57%。完成全年预算的 25.96%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求及疫情影响减少公务接待次数。2022 年国内公务接待累计 94 批次、558 人、5.92 万元，主要用于国内公务接待任务；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.11 万元，下降 1.82%，主要是公务接待活动减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 84.21 万元，占“三公”经费支出的 93.43%。完成全年预算的 61.96%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 13.55 万元，下降 13.86%，主要是压减公务用车运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 84.21 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 45 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67,187.95 万元，其中：人员经费 61,731.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 5,456.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0.0万元，与上年保持一致，主要原因是我院是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额7,647.04万元，其中：政府采购货物支出2,352.75万元，政府采购工程支出4,809.93万元，政府采购服务支出484.36万元。授予中小企业合同金额7,629.24万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额7,370.12万元，占中小企业采购支出总额的96.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.86%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆47辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车14辆，其他用车24辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）37台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 20 个（其中：一般公共预算项目 20 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6,410.0 万元（其中：一般公共预算资金 6,410.0 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 20.20%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.16 分。

组织对 18 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 68,270.25 万元，自评平均分 92.51 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本科研业务费”等 18 个项目开展了部门评价，涉及资金 6,000.0 万元（其中：一般公共预算资金 6,000.0 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 万元）。从评价情况来看，各项目绩效目标全部完成，预算执行率高，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映基本科研业务费、渔业生态资源环境保护项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）“辽宁省农业科学院本级基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.86 分。项目全年预算数为 3,003.20 万元，执行数为 2,989.91 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任

务，资金管理规范，资金使用效益提高；**二是**科技创新、科技支撑和人才引进工作进一步加强。发现的主要问题及原因：无。

（2）“辽宁省水稻研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.70 分。项目全年预算数为 275.0 万元，执行数为 275.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益；**二是**保障了科技创新、科技支撑和人才引进培养工作开展。发现的主要问题及原因：无。

（3）“辽宁省蚕业科学研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.0 分。项目全年预算数为 137.0 万元，执行数为 137.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，提高了资金使用效益；**二是**开展科技创新、科技支撑、平台建设和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

（4）“辽宁省经济作物研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.69 分。项目全年预算数为 137.0 万元，执行数为 136.91 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，加强了 2022 年项目资金管理，提高了资金使用效益；**二是**开展了科技创新、科技支撑、平台建设和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

（5）“辽宁省果树科学研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数为 257.0 万元，执行数为 257.0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，提高了资金使用效率；**二是**开展了科技创新、科技支撑和人才的引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(6) “辽宁省农科院农作物海南育种中心基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.50 分。项目全年预算数为 78.0 万元，执行数为 78.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，保障了全院南繁育种科研工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

(7) “辽宁省微生物科学研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.50 分。项目全年预算数为 101.0 万元，执行数为 101.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，加强了项目资金管理，资金使用效率提高；**二是**按照项目合同实施科技创新、科技支撑和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(8) “辽宁省粮食科学研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 103.0 万元，执行数为 102.60 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，加强了粮食储藏学科建设，围绕生态储粮、节粮减损、清洁干燥和仓储安全评价等重点方向开展 5 项课题研究，全年共有 7 项科研成果获奖，发表论文 27 篇；**二是**2 项院长青年基金项目有序开展相关试验研究并完成年度任务。发现的主要问题及原因：无。

(9) “辽宁省农业机械化研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.80 分。项目全年预算数为 84.0 万元，执行数为 84.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益；**二是**科技创新，科技支撑、平台建设和人才引进培养工作进一步加强。发现的主要问题及原因：无。

(10) “辽宁省盐碱地利用研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.70 分。项目全年预算数为 85.0 万元，执行数为 85.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度目标任务，加强了 2022 年项目资金管理，提高资金使用效益；**二是**开展科技创新，科技支撑、平台建设和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(11) “辽宁省沙地治理与利用研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.0 分。项目全年预算数为 271.0 万元，执行数为 271.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了年度项目目标任务，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益；**二是**开展了科技创新，科技支撑、平台建设和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(12) “辽宁省旱地农林研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数为 118.0 万元，执行数为 118.0 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：在科研经费的保障下，研究所科研业务工作顺利实施，圆满完成项目年度绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（13）“辽宁省林业科学研究院基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.0分。项目全年预算数为160.80万元，执行数为160.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了项目年度绩效目标，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供了科技支撑和引领，农事产业和农产品科技水平得到提升，自主创新能力和公益服务职能得到强化；**二是**推动了成果应用示范。发现的主要问题及原因：无。

（14）“辽宁省杨树研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.0分。项目全年预算数为111.0万元，执行数为111.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度绩效目标，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供了科技支撑，提升农事产业和农产品科技水平。发现的主要问题及原因：无。

（15）“辽宁省经济林研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分。项目全年预算数为181.0万元，执行数为181.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效目标，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供了科技支撑和引领，推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用，提升科技水平。发现的主要问题及原因：无。

(16) “辽宁省森林经营研究所基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.07 分。项目全年预算数为 161.0 万元，执行数为 160.60 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了年度绩效目标，加强 2022 年项目资金管理，提高资金使用效益；**二是**开展科技创新、科技支撑、平台建设和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(17) “辽宁省海洋水产科学研究院基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.0 分。项目全年预算数为 468.0 万元，执行数为 468.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成示范区的选址及评估，苗种的投放和管护，并多次邀请相关专家对村民进行了培训和技术指导；**二是**通过营养缓释技术实现贝类饵料补充，进而促进养殖产业升级，为海水贝类增养殖产业的绿色可持续发展保驾护航；**三是**为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务，举办线上培训会议，助推企业稳定发展；**四是**开展海蜇、牙鲆、中国对虾、缢蛏等主养品种优质苗种繁育技术和混养池塘绿色健康养殖技术方面的指导、推广与培训工作，举行海水鱼健康养殖技术线上培训，进行现场技术指导；**五是**完成辽东湾和黄海北部渔业资源调查，绘制资源分布成果图件，分析资源分布和优势种变化情况，技术支撑渔业资源管理，强化公益服务职能。发现的主要问题及原因：无。

(18) “辽宁省淡水水产科学研究院基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分。

项目全年预算数为 269.0 万元，执行数为 269.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强了项目资金管理，进一步提高资金使用效益；**二是**顺利开展科技创新、科技支撑、人才引进培养；**三是**完成大宗淡水鱼学科建设、北方地区特色淡水鱼类种质资源保护、乡村振兴科技引领示范、科技服务产业提升等项目工作任务。发现的主要问题及原因：无。

(19) “辽宁省海洋水产科学研究院渔业生态资源环境保护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分。项目全年预算数为 280.0 万元，执行数为 280.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**监测评估了我省辽东湾渔业水域环境状况，获取了相关监测数据、报告，并对辽东湾和黄海北部开展了渔业资源调查，进行了增殖放流效果评价，为渔业资源开发利用、管理决策和增殖放流策略提供科学支撑，促进了渔业资源可持续利用，有效保护海洋渔业资源；**二是**保存、选育、推广了优良种质资源，推进了渔业良种化建设；**三是**完成了大连市长海县小长山岛、塞里岛，葫芦岛兴城市海草床生物多样性和碳储量调查评估。发现的主要问题及原因：无。

(20) “辽宁省淡水水产科学研究院农业资源及生态保护省补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分。项目全年预算数为 130.0 万元，执行数为 130.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**顺利完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估；**二是**顺利开展大宗淡水鱼绿色养殖示范；**三是**完成稻渔生态复合种养模式

开发及刀鲚资源养护关键技术研发工作；**四是**完成淡水渔业资源环境监测预报评价。发现的主要问题及原因：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门组织对“基本科研业务费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，项目预算执行率为99.76%，完成了项目年度绩效目标，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益，未发现存在问题。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等

方面的支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、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。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

26. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

27. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：

反映重点研发计划的有关经费支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科技方面的支出。

29. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

30. 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。

31. 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缴纳的职业年金支出。

32. 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以及丧葬补助费。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

34. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

36. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反应专项用于全面停止天然林商业采伐的补助支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

42. 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。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、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。

44. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

45. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防护、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

46. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

47. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

48. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

49. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

50. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

51. 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。

52. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,592.00	一、一般公共服务支出	32	3.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,445.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	74,529.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.18	八、社会保障和就业支出	39	11,497.24
	9		九、卫生健康支出	40	2,379.71
	10		十、节能环保支出	41	184.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,999.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	824.50
	19		十九、住房保障支出	50	4,420.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	766.82
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	93,263.38	本年支出合计	58	98,605.95
使用非财政拨款结余	28	1.39	结余分配	59	3.67
年初结转和结余	29	32,980.24	年末结转和结余	60	27,635.39
	30			61	
总计	31	126,245.01	总计	62	126,245.01

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,263.38	80,592.00		12,445.20			226.18
206	科学技术支出	66,208.44	53,626.73		12,356.25			225.46
20602	基础研究	128.00	128.00					
2060203	自然科学基金	128.00	128.00					
20603	应用研究	61,142.07	48,560.36		12,356.25			225.46
2060301	机构运行	39,604.83	39,594.59		6.83			3.41
2060302	社会公益研究	21,371.27	8,799.80		12,349.42			222.05
2060399	其他应用研究支出	165.97	165.97					
20604	技术与研究开发	1,870.00	1,870.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
2060405	共性技术研究开发	550.00	550.00					
2060499	其他技术研究开发支出	1,300.00	1,300.00					
20605	科技条件与服务	870.00	870.00					
2060502	技术创新服务体系	870.00	870.00					
20609	科技重大项目	2,000.00	2,000.00					
2060901	科技重大专项	2,000.00	2,000.00					
20699	其他科学技术支出	198.37	198.37					
2069999	其他科学技术支出	198.37	198.37					
208	社会保障和就业支出	11,780.78	11,780.06					0.72
20805	行政事业单位养老支出	11,018.98	11,018.26					0.72
2080502	事业单位离退休	6,465.18	6,464.46					0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,978.00	3,978.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575.80	575.80					
20808	抚恤	761.80	761.80					
2080801	死亡抚恤	648.25	648.25					
2080802	伤残抚恤	113.55	113.55					
210	卫生健康支出	2,768.71	2,721.05		47.66			
21006	中医药	55.00	55.00					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,263.38	80,592.00		12,445.20			226.18
2100601	中医(民族医)药专项	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	2,713.71	2,666.05		47.66			
2101102	事业单位医疗	2,506.22	2,458.56		47.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.49	207.49					
211	节能环保支出	245.00	245.00					
21105	天然林保护	245.00	245.00					
2110507	停伐补助	245.00	245.00					
213	农林水支出	4,672.90	4,631.60		41.30			
21301	农业农村	2,080.00	2,080.00					
2130122	农业生产发展	560.00	560.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	410.00	410.00					
2130148	渔业发展	700.00	700.00					
2130199	其他农业农村支出	410.00	410.00					
21302	林业和草原	2,142.90	2,101.60		41.30			
2130205	森林资源培育	564.20	564.20					
2130206	技术推广与转化	1,180.00	1,175.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	52.40	52.40					
2130211	动植物保护	128.00	128.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	208.30	172.00		36.30			
21309	目标价格补贴	450.00	450.00					
2130999	其他目标价格补贴	450.00	450.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,215.04	1,215.04					
22001	自然资源事务	1,215.04	1,215.04					
2200106	自然资源利用与保护	415.04	415.04					
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	4,431.95	4,431.95					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开02表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,263.38	80,592.00		12,445.20			226.18
22102	住房改革支出	4,431.95	4,431.95					
2210201	住房公积金	4,185.87	4,185.87					
2210203	购房补贴	246.08	246.08					
224	灾害防治及应急管理支出	1,940.57	1,940.57					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,940.57	1,940.57					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,940.57	1,940.57					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,605.95	67,244.09	31,361.86			
201	一般公共服务支出	3.24		3.24			
20199	其他一般公共服务支出	3.24		3.24			
2019999	其他一般公共服务支出	3.24		3.24			
206	科学技术支出	74,529.66	49,001.64	25,528.02			
20602	基础研究	214.07		214.07			
2060203	自然科学基金	80.17		80.17			
2060208	科技人才队伍建设	133.90		133.90			
20603	应用研究	72,472.20	49,001.64	23,470.56			
2060301	机构运行	48,999.06	48,999.06				
2060302	社会公益研究	23,309.37	2.58	23,306.79			
2060399	其他应用研究支出	163.77		163.77			
20604	技术与开发	968.52		968.52			
2060404	科技成果转化与扩散	21.88		21.88			
2060405	共性技术与开发	302.15		302.15			
2060499	其他技术与开发支出	644.49		644.49			
20605	科技条件与服务	568.66		568.66			
2060502	技术创新服务体系	568.66		568.66			
20609	科技重大项目	74.69		74.69			
2060901	科技重大专项	2.30		2.30			
2060902	重点研发计划	72.39		72.39			
20699	其他科学技术支出	231.52		231.52			
2069999	其他科学技术支出	231.52		231.52			
208	社会保障和就业支出	11,497.24	11,497.24				
20805	行政事业单位养老支出	10,827.80	10,827.80				
2080502	事业单位离退休	6,312.94	6,312.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,954.22	3,954.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.64	560.64				
20808	抚恤	669.44	669.44				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,605.95	67,244.09	31,361.86			
2080801	死亡抚恤	560.83	560.83				
2080802	伤残抚恤	108.61	108.61				
210	卫生健康支出	2,379.71	2,324.48	55.23			
21006	中医药	55.00		55.00			
2100601	中医（民族医）药专项	55.00		55.00			
21011	行政事业单位医疗	2,324.71	2,324.48	0.23			
2101102	事业单位医疗	2,266.94	2,266.71	0.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.77	57.77				
211	节能环保支出	184.19		184.19			
21105	天然林保护	184.19		184.19			
2110507	停伐补助	184.19		184.19			
213	农林水支出	3,999.86		3,999.86			
21301	农业农村	1,601.27		1,601.27			
2130135	农业资源保护修复与利用	406.07		406.07			
2130148	渔业发展	785.20		785.20			
2130199	其他农业农村支出	410.00		410.00			
21302	林业和草原	2,049.04		2,049.04			
2130205	森林资源培育	578.52		578.52			
2130206	技术推广与转化	975.85		975.85			
2130209	森林生态效益补偿	49.73		49.73			
2130211	动植物保护	100.17		100.17			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	334.77		334.77			
21309	目标价格补贴	349.55		349.55			
2130999	其他目标价格补贴	349.55		349.55			
220	自然资源海洋气象等支出	824.51		824.51			
22001	自然资源事务	824.51		824.51			
2200106	自然资源利用与保护	163.22		163.22			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,605.95	67,244.09	31,361.86			
2200199	其他自然资源事务支出	661.29		661.29			
221	住房保障支出	4,420.74	4,420.74				
22102	住房改革支出	4,420.74	4,420.74				
2210201	住房公积金	4,174.70	4,174.70				
2210203	购房补贴	246.04	246.04				
224	灾害防治及应急管理支出	766.82		766.82			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	766.82		766.82			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	766.82		766.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁省农业科学院

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	80,592.00	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24		
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	61,877.22	61,877.22		
	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	11,496.16	11,496.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,332.05	2,332.05		
	10		十、节能环保支出	42	184.19	184.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,973.06	3,973.06		
	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	824.50	824.50		
	19		十九、住房保障支出	51	4,420.73	4,420.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	766.82	766.82		
	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	80,592.00	本年支出合计	59	85,877.98	85,877.98		
年初财政拨款结转和结余	28	15,481.20	年末财政拨款结转和结余	60	10,195.22	10,195.22		
一般公共预算财政拨款	29	15,481.20		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	96,073.20	总计	64	96,073.20	96,073.20		

注: 本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开05表
金额单位：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		85,877.98	67,187.95	18,690.03
201	一般公共服务支出	3.24		3.24
20199	其他一般公共服务支出	3.24		3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24		3.24
206	科学技术支出	61,877.22	48,994.24	12,882.99
20602	基础研究	214.07		214.07
2060203	自然科学基金	80.17		80.17
2060208	科技人才队伍建设	133.90		133.90
20603	应用研究	59,826.45	48,994.24	10,832.22
2060301	机构运行	48,992.44	48,992.44	
2060302	社会公益研究	10,670.24	1.80	10,668.45
2060399	其他应用研究支出	163.77		163.77
20604	技术与研究开发	968.52		968.52
2060404	科技成果转化与扩散	21.88		21.88
2060405	共性技术研究与开发	302.15		302.15
2060499	其他技术研究与开发支出	644.49		644.49
20605	科技条件与服务	568.66		568.66
2060502	技术创新服务体系	568.66		568.66
20609	科技重大项目	74.69		74.69
2060901	科技重大专项	2.30		2.30
2060902	重点研发计划	72.39		72.39
20699	其他科学技术支出	224.83		224.83
2069999	其他科学技术支出	224.83		224.83
208	社会保障和就业支出	11,496.16	11,496.16	
20805	行政事业单位养老支出	10,826.72	10,826.72	
2080502	事业单位离退休	6,311.86	6,311.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,954.22	3,954.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.64	560.64	
20808	抚恤	669.44	669.44	
2080801	死亡抚恤	560.83	560.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开05表

金额单位：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		85,877.98	67,187.95	18,690.03
2080802	伤残抚恤	108.61	108.61	
210	卫生健康支出	2,332.05	2,276.82	55.23
21006	中医药	55.00		55.00
2100601	中医(民族医)药专项	55.00		55.00
21011	行政事业单位医疗	2,277.05	2,276.82	0.23
2101102	事业单位医疗	2,219.28	2,219.05	0.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.77	57.77	
211	节能环保支出	184.19		184.19
21105	天然林保护	184.19		184.19
2110507	停伐补助	184.19		184.19
213	农林水支出	3,973.07		3,973.07
21301	农业农村	1,601.27		1,601.27
2130135	农业资源保护修复与利用	406.07		406.07
2130148	渔业发展	785.20		785.20
2130199	其他农业农村支出	410.00		410.00
21302	林业和草原	2,022.25		2,022.25
2130205	森林资源培育	578.52		578.52
2130206	技术推广与转化	973.13		973.13
2130209	森林生态效益补偿	49.73		49.73
2130211	动植物保护	100.17		100.17
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	310.70		310.70
21309	目标价格补贴	349.55		349.55
2130999	其他目标价格补贴	349.55		349.55
220	自然资源海洋气象等支出	824.51		824.51
22001	自然资源事务	824.51		824.51
2200106	自然资源利用与保护	163.22		163.22
2200199	其他自然资源事务支出	661.29		661.29
221	住房保障支出	4,420.74	4,420.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开05表

金额单位：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		85,877.98	67,187.95	18,690.03
22102	住房改革支出	4,420.74	4,420.74	
2210201	住房公积金	4,174.70	4,174.70	
2210203	购房补贴	246.04	246.04	
224	灾害防治及应急管理支出	766.82		766.82
22499	其他灾害防治及应急管理支出	766.82		766.82
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	766.82		766.82

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省农业科学院

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,917.76	302	商品和服务支出	5,245.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,859.69	30201	办公费	272.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,894.29	30202	印刷费	73.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,517.97	30203	咨询费	29.00	310	资本性支出	210.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.12	31001	房屋建筑物购建	32.95
30107	绩效工资	23,580.81	30205	水费	62.68	31002	办公设备购置	149.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,954.22	30206	电费	309.52	31003	专用设备购置	26.97
30109	职业年金缴费	575.75	30207	邮电费	839.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,467.88	30208	取暖费	368.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	706.12	30209	物业管理费	287.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	263.44	30211	差旅费	247.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,174.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	411.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,922.88	30214	租赁费	19.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,814.09	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	409.19	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,482.37	30217	公务接待费	5.92	31019	其他交通工具购置	0.69
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	323.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	669.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.75	30225	专用燃料费	15.93	31099	其他资本性支出	0.13
30306	救济费		30226	劳务费	653.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	81.62	30227	委托业务费	13.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	354.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	10.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30240	税金及附加费用	0.52	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	776.51	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		61,731.85	公用经费合计					5,456.10

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

项 目	预算数	决算数
合 计	158.70	90.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	22.80	5.92
3、公务用车购置及运行费	135.90	84.21
其中：（1）公务用车运行维护费	135.90	84.21
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

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							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117001辽宁省农业科学院本级														
部门年初预算收入金额（万元）		24683.9														
部门年初预算支出金额（万元）		24683.9														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									1842.32	1682.21	91.30%	10	9.13		
	科研基础条件保障经费									227.00	210.11	92.56%	10	9.25		
	部门预算基本支出人员经费									15504.34	15351.77	99.01%	10	9.9		
	非税收入弥补科研工作经费不足									237.00	199.5	84.17%	10	8.41		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保证农业科技创新、成果转化、各项管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										2022年全面完成了各项工作任务，科学编制预算，强化重大项目实施，提升自主科技创新能力，服务乡村振兴和农业农村现代化建设取得新成效。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	86.49	0.86	1.6	1.376					部分科技计划项目执行期在1年以上，按照项目执行进度支出财政资金，待项目执行期结束，可将预算执行完毕。	其他：部分科技计划项目执行期在1年以上，按照项目执行进度支出财政资金，在剩余执行期内，按照规定加快预算执行进度。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-2.93	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	4	0	2.5	0					“三公”经费决算数远低于预算数，但是略高于上年决算数，主要是因为公务用车年限增加，运行维护费用增加所致。	其他：“三公”经费决算数远低于预算数，但是略高于上年决算数，今后将加大公务用车运行维护费用支出控制力度，保障三公经费只减不增。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.97					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117015辽宁省水稻研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		2430.27														
部门年初预算支出金额（万元）		2430.27														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	非税收入弥补科研工作经费不足									173.67	173.67	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费									1715.87	1690.28	98.50%	10	9.85		
	省科技专项资金									48.00	8.9	18.54%	10	1.85		
	部门预算基本支出公用经费									187.13	171.08	91.42%	10	9.14		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过支持水稻所正常运转，保障水稻农业社会公益研究的延续性、稳定性、及时性。									绩效目标全部完成，有力保障了我单位科研工作的顺利开展。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	-3.94	1	1.8	1.8					
			预算执行率	=	100	%	86.89	0.87	1.6	1.392				职业年金记实、死亡抚恤金等预拨经费指标有结余；部分项目执行期为两年，按执行进度支出。	其他：严格按照资金预算及项目执行进度合理支出，保证财政资金规范使用，保障本单位科研工作顺利开展。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-100	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	科技工作者满 意度	>=	90	%	95.19	1	10	10						
	社会公众 满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	90	%	91.79	1	10	10						
可持续性	体制机制 改革	建立人员激励 机制		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.63					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117018辽宁省蚕业科学研究所																	
部门年初预算收入金额（万元）		3064.9																	
部门年初预算支出金额（万元）		3064.9																	
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费									3031.58		2907.24		95.89%		10		9.58	
	部门预算基本支出公用经费									347.99		318.43		91.50%		10		9.15	
	非税收入弥补科研工作经费不足									21.90		21.9		100.00%		10		10	
	省科技专项资金									65.00		25.2		38.76%		10		3.87	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	支持辽宁省蚕业科学研究所正常运转，保障单位重点科研项目顺利实施。									保障辽宁省蚕业科学研究所正常运转，重点科研项目顺利实施，完成年度绩效目标任务。									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95.16	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-62.5	1	1.8	1.8								
	预算 编制 管理	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算 监督 管理	预决算公开情况	全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
																		预算 收支 管理

管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-17	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	94.7	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	2	万人	2	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	99	1	6.6	6.6						
		科技项目承担单位满意度	>=	90	%	96	1	6.6	6.6						
可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	1	1	5	5						
总评价得分										92.60					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117019辽宁省经济作物研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		2056.62														
部门年初预算支出金额（万元）		2056.62														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	非税收入弥补科研工作经费不足							180.44	180.32	99.93%	13.3	13.29				
	部门预算基本支出人员经费							1870.58	1795.91	96.00%	13.3	12.76				
	部门预算基本支出公用经费							215.30	197.22	91.60%	13.4	12.27				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	通过支持研究所有序运转，保障科研工作的顺利实施，完成全年任务。							完成全年目标，保障科研工作顺利实施，完成全所科研项目有序运转。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.67	0.96	1.6	1.536				人员经费结余 财政收回指 标，公用经费 结余财政收回 指标，非税收 收入弥补公用 经费不足资金 结余，财政回 收。	其他：加强预算精准测算，有些不可控因素例如人员经费结余，财政收回当年指标。还有项目公开竞标造成结余，财政收回。
		预算调整率	<=	5	%	4.36	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-49	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会 公众 满意 度	科技服务群 众总体满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
		主管 部门 满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度			完善 制度										
总评价得分										98.26					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117020辽宁省果树科学研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		6560.45														
部门年初预算支出金额（万元）		6560.45														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	非税收入弥补科研工作经历不足								27.27	27.27	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费								709.60	649.38	91.51%	13.3	12.17			
	部门预算基本支出人员经费								5915.99	5757.55	97.32%	13.4	13.04			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	满足果树所农业科技服务工作需要，有效保障工作顺利进行。 保障科研项目研究实施，完成新品种选育、示范，推广优良品种和技术。								完成了年度目标任务，满足了果树所农业科技服务工作需要，有效的保障了工作进行。 保障了科研项目研究实施，完成了新品种选育、示范，推广了优良品种和技术。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536				部分项目还在实施期，项目资金结转至下年支出。所以没有达到百分之百的预算执行率。	其他：2023年在制定绩效指标的时候就应预计出项目执行期超过一年的情况，准确预算，科学订立执行标准。同时及时审查，加快执行进度。
			结转结余变动率	<=	0	%	-50.08	1	1.8	1.8					
			预算调整率	<=	5	%	8.28	0.6	1.6	0.96				受疫情影响，工作开展遇到了一些问题，不得不进行了一些调整，资金管理也随之变动，进行了预算调整。	其他：在下一年的工作中，首先细化预算编制，然后在执行过程中紧靠预算情况开展工作，减少预算调整次数。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-3	1	2.5	2.5					受新冠疫情等 影响，压减了 三公经费的支 出，三公经费 实际发生额相 比预算和上年 都有所减少。	其他：编制预算时尽量准确的预计出 三公经费的支出，实际支出时参考预 算和上年数据进行管控。
		在职人员控制 率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	服务部门满意 度	>=	95	%	95.6	1	10	10						
	社会公众 满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	95	%	95.8	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立制度规范 档案管理			档案 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分										97.81					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		117023辽宁省农科院农作物海南育种中心														
部门年初预算收入金额（万元）		294.83														
部门年初预算支出金额（万元）		294.83														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								215.55	191.4	88.79%	13.3	11.8			
	非税收入弥补科研工作经费不足								10.00	10	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费								20.15	18.35	91.06%	13.4	12.2			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	做好海南育种基地基础设施日常维修维护及农机具的维修保养，利用海南的光热资源优势在秋冬季开展种子繁育加代，保障南繁工作进行顺利。								完成了海南南繁育种基地管理维护，保证科研人员利用海南自然条件开展种子加代繁育工作。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-18	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	87.78	0.88	1.6	1.408					工资福利支出及结转机动公用经费1.8万元；死亡抚恤金无需使用；退休职业年金需调整。	其他：提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算，执行中及时发现偏差原因，做好市场调研。		
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	35	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-13	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	科研人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
		科技服务群众 总体满意度	>=	85	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.11					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117024辽宁省微生物科学研究院														
部门年初预算收入金额（万元）		1595.44														
部门年初预算支出金额（万元）		1595.44														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									160.27	146.25	91.25%	13.3	12.13		
	省科技专项资金									103.00	22.34	21.69%	13.3	2.88		
	部门预算基本支出人员经费									1422.39	1418.06	99.69%	13.4	13.35		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过支持微生物院有序运转，有力推动微生物科技创新和技术推广工作。									完成了年度目标任务，微生物院有序稳定运转，微生物科技创新和技术推广工作按计划顺利完成。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.14	0.94	1.6	1.504				1. 公用经费部分，本年度预拨付机动经费未使用，全额留存；2. 人员费部分，2021年度绩效奖金按规定结转至本年度发放；3. 科研项目费部分，部分多年期项目按照项目合同规定结转至下年使用。	其他：加强基本支出和项目支出管理，提高资金使用效率，同时强化预算管理，健全资金管理体系。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	-18.84	1	1.8	1.8					
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	94	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	98	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.26					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117025辽宁省粮食科学研究所													
部门年初预算收入金额（万元）		654.15													
部门年初预算支出金额（万元）		654.15													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费								65.11	59.45	91.32%	20	18.26		
	部门预算基本支出人员经费								621.24	575.75	92.67%	20	18.53		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	加强学科建设，推动成果培育，推进科研项目实施，确保各项计划任务按期完成。								完成了年度目标任务，加强2022年项目的资金管理，编制了2022年-2023年学科建设计划任务书，明确资金预算。开展粮食储藏学科应用基础研究和应用技术研究，持续推动科技成果培育。加强科技成果示范应用，开展绿色储粮技术推广，完成清洁能源粮食干燥技术服务。招标采购6台专用检测仪器，提升了科研平台粮油质量检测和绿色优质粮油品质测报的能力。引进专业人才3名，4名中青年成功申报沈阳市高级人才。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
整体 工作 完成 情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-12.5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	93.4	0.93	1.6	1.488				2022年在职工中，一名退休，一名调离本单位，离休人员一人去世，导致我单位人员经费有所剩余。	其他：在预算过程中，高度重视，提高预算的精准度，保证预算的准确性，并严格要求预算执行的过程。	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	88.89	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	参训人员满意 度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众 满意度	社会公众投诉 次数	<=	1	次	0	1	10	10						
可持续性	创新驱动 发展	行业标准制定 完成数量	>=	1	个	1	1	5	5						
总评价得分										96.68					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		117026辽宁省农业机械化研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		1777.88														
部门年初预算支出金额（万元）		1777.88														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	省科技专项资金							10.00	2.24	22.41%	10	2.24				
	非税收入弥补科研工作经费不足							1.00	1	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费							182.83	167.9	91.83%	10	9.18				
	部门预算基本支出人员经费							1759.85	1756.46	99.80%	10	9.98				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障科技成果转化工作顺利实施；提高科技人员科学研究的积极性和							完成了年度目标任务，保障了科技成果转化工作顺利实施，提高了科技人员科学研究的和科技创新的积极性。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	- 26.17	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424	2022年度 机动公用 经费结余 。					经费保障：各项支出严格按照预算批复额度进行，积极按照项目需要支付资金，切实保障各项支出进度。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	20	0	2.5	0					因为疫情原因，离退休人员去医院次数比2021年增多，该车为保障离退休人员需要，因此费用增加。	其他：降低车辆使用次数，日常做好车辆保养工作，保障离、退休人员日常需要。2023年该车报废。
			在职人员控制率	<=	100	%	97	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	0	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立人员激励机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											88.72					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117027辽宁省盐碱地利用研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		3181.73														
部门年初预算支出金额（万元）		3181.73														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							424.23	387.39	91.31%	10	9.13				
	部门预算基本支出人员经费							3581.91	3506.98	97.90%	10	9.79				
	省科技专项资金							15.00	15	100.00%	10	10				
	非税收入弥补科研工作经费不足							6.29	5.59	88.87%	10	8.88				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	通过资金支出，提高科研能力和水平，加强科技推广、成果转化和人才引进与培养工作。							全所职工各司其职，围绕年度工作重点、工作目标，大力推进科研工作，积极投身科技服务，使各项事业平稳推进、健康发展，全面完成了2022年的工作任务。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.2	0.97	1.6	1.552			2022年本单位在职有8人转退休、在职2人调往其他单位导致公用经费和人员经费完成程度0.97。		人员保障：2022年本单位在职有8人转退休、在职2人调往其他单位导致公用经费和人员经费完成程度0.97。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-71	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.8	0.7	0.56					目前制度建 设只有财务 制度比较具 体,只涉及 会计业务。 单位其他业 务与会计业 务如何衔接 一直没有得 到较好的解 决。	其他:加强单位内部的沟通和协调。 建立健全内控制度,上级业务主管部 门加强对单位指导及主要业务部门的 培训和宣传。
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5			2022年主管部门调整人员编制后，单位编制数160人，2022年末实际在册人数152人。			人员保障：根据2023年末单位实际退休人数编制在职人员控制率完成值，力求科学、严谨、合理。
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	97.86	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.61					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		117029辽宁省沙地治理与利用研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		2839.79														
部门年初预算支出金额（万元）		2839.79														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									358.03	327	91.33%	20	18.26		
	部门预算基本支出人员经费									3007.27	2951.83	98.15%	20	19.63		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	履行沙地所职能，推动沙地综合治理工作进一步提升，保障农业科学社会公益研究的延续性，稳定性。									完成了沙地所的职能，推动了沙地综合治理工作进一步提升，保障了农业科学社会公益研究的延续性和稳定性。						
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础 管理	依法行政能力			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	93.67	0.94	1.6	1.504					科研项目及林 草专项项目跨 年度比较多， 当年无法全部 完成，需要结 转下年度使 用，以续继完 成该项目任务 。	其他：加强预算管理，督促预算执行 进度，增强预算执行的时效性和均衡 性，提高国有资金利用率。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动 率	<=	0	%	27.68	0	1.8	0					科研项目及林 草专项项目跨 年度比较多， 当年无法全部 完成，需要结 转下年度使 用，以续继完 成该项目任务 。	其他：加强预算管理，督促预算执行 进度，增强预算执行的时效性和均衡 性，提高国有资金利用率。
预算 管理	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督 管理	预决算公开情 况				全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
			在职人员控制 率	<=	100	%	91	1	2.5	2.5					

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	3	0	2.5	0					经查实，2022年度单位来访人员数量有所增加，因此招待费用增加，所以指标值未完成。	其他：针对上述情况，下一年度单位将严格控制招待次数和人员以及人数，严格按预算标准执行。
	社会效应	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	98.36	1	10	10						
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.49					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117030辽宁省旱地农林研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		2775.18														
部门年初预算支出金额（万元）		2775.18														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								2588.51	2588.34	99.99%	10	9.99			
	省科技专项资金								33.00	12.18	36.93%	10	3.69			
	部门预算基本支出公用经费								304.62	278.59	91.45%	10	9.14			
	非税收入弥补科研工作经费不足								309.15	302.75	97.92%	10	9.79			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障和支持省属科研事业管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算提高资金使用效率。								完成了年度绩效目标，保障和支持省属科研事业管理工作顺利进行，按计划执行年度预算提高资金使用效率。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	98.34	0.98	1.6	1.568				项目执行期为2年，疫情影响，进度较缓慢，在下一年度，按计划实施继续使用资金。	其他：项目执行期为2年，疫情影响，进度较缓慢，在下一年度，按计划实施继续使用资金。	
		结转结余变动率	<=	0	%	-56.39	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象 满意度 社会 公众 满意度	科技工作者满 意度	>=	90	%	100	1	10	10						
		科技服务群 众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	建立内控管理 长效机制		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.58					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117031辽宁省林业科学研究院														
部门年初预算收入金额（万元）		1842.72														
部门年初预算支出金额（万元）		1842.72														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	非税收入弥补科研工作经费不足								29.00	29	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费								181.70	164.56	90.56%	10	9.05			
	省科技专项资金								38.00	5.52	14.54%	10	1.45			
	部门预算基本支出人员经费								1744.89	1718.29	98.47%	10	9.84			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过支持林科院正常运转，保障林业社会公益研究的延续性，稳定性，及时性。								完成了年度绩效目标，通过支持林科院正常运转，保障林业社会公益研究的延续性，稳定性，及时性。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-22.86	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					机动经费未动用，项目按期执行但未到执行结束期，仍需结转经费按预定执行进度推进完成项目。	其他：项目负责人按预算执行进度按期完成原计划，保证执行进度推进，提高资金使用效益和执行率。	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-100	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	97	1	2.5	2.5					2022年当年 有退休人 员，我院新 招聘大学生 未办理正式 入职手续。	其他：根据国家和省里相关政策，面 向大学和社会招聘高层次人才，弥补 岗位空缺，争取达到在职人员与编制 一致。
社会 效应	服务对象 满意度	科研人员满意 度	>=	90	%	96.92	1	10	10						
	社会 公众 满意度	科技服务群 众总体满意 度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	服务体制改 革		是		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.02					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		117032辽宁省杨树研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		1149.41														
部门年初预算支出金额（万元）		1149.41														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	省科技专项资金								5.00	0.45	9.00%	10	0.9			
	非税收入弥补科研工作经费不足								195.00	148	75.89%	10	7.58			
	部门预算基本支出人员经费								812.08	781.3	96.21%	10	9.62			
	部门预算基本支出公用经费								92.04	84.23	91.51%	10	9.15			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过支持杨树所正常运转，促进履行单位职责，推动杨树科研进步。								2022年已按全年工作计划完成，通过支持杨树所正常运转，促进履行单位职责，推动杨树科研进步。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	83.17	0.84	1.6	1.344				根据文件政策内容及合同签订金额，减免三个月房租；受疫情因素影响，三家租户不续租，房屋出租收入短收47万。	其他：加大房屋出租宣传力度，在政策允许情况下降低房屋出租金额，提高出租房屋数量和效率。	
结转结余变动率			<=	0	%	131.13	0	1.8	0				2022年单位新增中央和省财政基建项目854万，该项目实施期为2年，结转资金在2023年继续使用。	其他：按照省财政和省农科院要求，按照项目合同实施方案执行，加大对基建项目支出的管理力度。		
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0.01	0	2.5	0					2022年公务接 待费比2021年 公务接待费多 支出27元，产 生变动率，但 未超过财政预 算批复数。	其他：我所在以后的工作中，要严格 按照省财政的预算批复执行，严禁公 务接待费等三公经费超支。
		在职人员控制 率	<=	100	%	86.84	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满 意度	参训人员满 意度	>=	95	%	97.5	1	10	10						
	社会公众满 意度	科技服务群 众总体满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度			制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										82.69					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		117033辽宁省经济林研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		1780.2														
部门年初预算支出金额（万元）		1780.2														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	省科技专项资金								15.00	4.54	30.26%	10	3.02			
	部门预算基本支出公用经费								119.39	109.04	91.33%	10	9.13			
	非税收入弥补科研工作经费不足								291.00	291	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费								1289.76	1230.73	95.42%	10	9.54			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过支持经济林所正常运行，保障经济林科技创新和成果转化中心任务顺利完成。								完成年度绩效目标任务，通过支持经济林所正常运行，保障经济林科技创新和成果转化中心任务顺利完成。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.27	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	46	0	1.8	0				项目按照实施方案和资金使用计划, 按照方案实施进度支付资金, 年度完成当年项目任务和资金支付计划。	其他: 按照项目实施方案和资金使用计划, 严格按照项目实施完成任务支付资金, 规范项目资金结转结余工作。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8								
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	87	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	参训人员满意 度	>=	95	%	100	1	10	10						
	社会公众 满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立人员激励 机制		健全 落实		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.89					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		117034辽宁省森林经营研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		2262.55														
部门年初预算支出金额（万元）		2262.55														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								250.67	228.66	91.21%	13.3	12.13			
	部门预算基本支出人员经费								1987.32	1945.32	97.88%	13.3	13.01			
	非税收入弥补科研工作经费不足								36.00	36	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保单位业务有序开展，履行社会职责，为科研发展提供保障。								完成年度绩效目标任务，确保单位业务有序开展，履行社会职责，为科研发展提供保障。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	50	0.5	3.3	1.65					2022年由于疫情原因，一些外业调查的工作任务受到影响，无法正常按实施方案展开进行，工作完成及时率受到影响。	其他：完善资金规范使用制度，加强资金管理和使用规范，加快资金使用执行进度，提高工作完成及时率。	

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-30	1	1.8	1.8					由于疫情原因，一些科研作业项目无法按期实施，林业作业具有季节性要求，造成项目资金的结余结转。	其他：完善资金规范使用制度，加强资金管理和使用规范，加快资金使用执行进度，提高预算执行率。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	108	0.83	1.6	1.328					单位有人员变动，2022年新进人员6人，退休人员5人，工资薪金有差额，导致部分资金执行进度没能完成。	其他：完善资金规范使用制度，加强资金管理和使用规范，加快资金使用执行进度，提高预算执行率。	

绩效 指标		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8								
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56					部分固定资产接近报废已无法正常使用的，有些因科研项目需要购进的固定资产，在项目结题后利用率较低。	其他：单位应该完善固定资产规范使用制度，加强固定资产管理和使用规范，提高固定资产利用率。	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	96	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.72	1	2.5	2.5	我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出。					经费保障：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出。
	社会效应	服务对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	0	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										96.48					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		117035辽宁省海洋水产科学研究院																				
部门年初预算收入金额（万元）		7829.42																				
部门年初预算支出金额（万元）		7829.42																				
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出公用经费							400.87	359.06	89.57%	8	7.16										
	省科技专项资金							93.00	42.09	45.26%	8	3.62										
	部门预算基本支出人员经费							4418.15	4291.81	97.14%	8	7.77										
	非税收入弥补科研工作经费不足							17.00	17	100.00%	8	8										
	2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（一）							700.00	694.2	99.17%	8	7.93										
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况														
	通过支持海科院正常运行，使科研工作实现良性发展，促进科技创新和成果转化工作水平提高。							保障了海科院的正常运行，提升了科技创新和技术支撑能力，提高了科技成果转化水平。发挥了科技优势，大力开展公益服务事业，推进了乡村振兴。														
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施							
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因 分析								
										=	100	%	100	1		2.8	2.8					
										=	100	%	100	1		2.8	2.8					
										=	100	%	100	1		2.8	2.8					
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8													
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8													
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8													

履职效能		食品、特种设备安全事故发生率	<=	0	%	0	1	3.2	3.2						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-69.84	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	117.24	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	9.35	0	2.5	0					按照科研工作 实际，公车 使用频次 有所增加， 造成维修保 养费的增 加，严格按 照经费预算 执行。	其他：继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强对公车的使用管理，控制公务用车的支出。	
			在职人员控制 率	<=	100	%	92.87	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	安全责任制落 实		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8							
		经济效益	专利授权数量	>=	5	项	6	1	6.6	6.6							
			技术合同成交 额	>=	0.05	亿元	0.34	1	6.6	6.6							
			建立完善防汛 抗旱工作机制		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							

可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		建立制度规范人事管理		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		建立制度规范档案管理		制度落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	15	项	78	1	1	1						
总评价得分										91.98					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		117036辽宁省淡水水产科学研究院														
部门年初预算收入金额（万元）		1490.81														
部门年初预算支出金额（万元）		1490.81														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									116.91	106.54	91.13%	13.3	12.12		
	部门预算基本支出人员经费									1005.97	948.54	94.29%	13.3	12.54		
	省科技专项资金									25.00	7.3	29.20%	13.4	3.91		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过支持淡水院正常运行，保障科技创新、科研成果转化和科技推广服务等工作顺利实施。									淡水院完成了年度绩效目标任务，整体运行正常，科技创新、科研成果转化和科技推广服务等工作实施顺利。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	81.89	0.82	1.6	1.312					2022年基本支出人员经费中有工资及死亡抚恤等净结余，公用经费中机动经费为净结余，项目支出中有在项目执行期内未结题资金，结转下年使用。	其他：未来进一步提高预算工作的准确性，加快资金支付速度，提高预算执行率，提高资金使用效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-16.99	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-40	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	4.16	0	1.8	0	2022年在职人员公用经费人均定额标准为21500元，2021年在职人员公用经费人均定额标准为20642元，2022年及2021年公用经费均不足，不足部分用单位自有资金进行弥补。					经费保障：在未来的工作中，继续响应上级号召，开源节流，节约使用公用经费，杜绝非必要的开支。
		在职人员控制率	<=	100	%	84.31	1	1.6	1.6						
		服务对象满意度	>=	90	%	94	1	10	10						
社会效应	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	94	1	10	10						
		建立人员激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
可持续性	体制改革														
总评价得分										86.48					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省农业科学院本级															
项目预算金额(万元)		3003.2			全年执行数(万元)			2989.91			执行率			99.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑和人才引进培养。								完成年度绩效目标,资金管理规范,资金使用效益提高;科技创新、科技支撑和人才引进工作进一步加强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	5	人	5	100%	4.1	4.1							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	85	%	100	100%	4.1	4.1							
			人才培养人数	>=	10	人	11	100%	4.1	4.1							
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	20	个	20	100%	4.1	4.1							
			特色学科建成达标率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1							
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	5	项	6	100%	4.1	4.1							
			购置设备数量	>=	30	套	30	100%	4.1	4.1							
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1							
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	4.9	4.9							
时效指标		科研课题结项及时率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1								
	设备购置及时率	>=	85	%	100	100%	4.1	4.1									

	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	4.1	0						√	其他：从资金投入角度考虑，成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理，应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他：在以后绩效目标和指标设定时，要结合项目特点、资金使用和管理要求，科学、合理设定成本控制率指标。
效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	12	100%	15	15								
	社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	95.72	100%	10	10								
指标自评得分小计		85.9			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		95.86	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省水稻研究所															
项目预算金额(万元)		275			全年执行数(万元)			275			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑和人才引进培养。									绩效目标全部完成,有效保障了本单位科研工作的顺利实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			人才培养人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
		项目(学科)建设及时率		>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	8.3	0					√	其他:从资金投入角度考虑,成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理,应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他:在以后绩效目标和指标设定时,要结合项目特点、资金使用和管理要求,科学、合理设定成本控制率指标。
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	10	%	10	100%	15	15						
	社会效益指标		农业科技贡献率	>=	10	%	10	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	95.19	100%	10	10								
指标自评得分小计		81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省蚕业科学研究所															
项目预算金额(万元)		137			全年执行数(万元)			137			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。								提高资金使用效益,开展科技创新、科技支撑、平台建设和人才引进培养。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	1	项	1	100%	10	10							
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
时效指标		科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	10	10								
效益指标	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	10	0					√	其他:从资金投入角度考虑,成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理,应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他:在以后绩效目标和指标设定时,要结合项目特点、资金使用和管理要求,科学、合理设定成本控制率指标。	
	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2	100%	15	15								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11.5	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	96.19	100%	10	10								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省经济作物研究所																
项目预算金额(万元)		137			全年执行数(万元)			136.91			执行率			99.93%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									完成年度绩效目标任务。加强了2022年项目资金管理,提高了资金使用效益,开展了科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	10	人	3	30.0%	4.1	1.23				√	专业人才引进人数指标值设置偏高。	规范设置项目绩效指标值。		
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	100	100%	4.1	4.1								
			人才培养人数	>=	10	人	1	10.0%	4.1	0.41				√	其他:重点人才培养对象不足,科研人员素质水平有待提高,单位增加重视培养程度,增加经费投入。	其他:加大人才培养力度,加大高精尖人才培养力度,加大科研培养人员经费投入力度,着重长期培养。		
打造示范新品种数量			>=	10	种	4	40.0%	4.1	1.64				√	其他:我所4个学科,其中2-3个学科建设打造示范新品种进度缓慢,因为中药材等作物很难短时间形成新品种。	其他:加大科研新品种打造力度,包括人力投入增加,物力增加,以及财力不断投入,才能形成新品种数量大增的结果。			

			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	70	项	14	20.0%	4.1	0.82					√	其他：我所科研基础建设水平相对比较低，偏应用于基础研究，应加大应用型研究的研发力度。	其他：人员体制以及资金使用方向，应该由基础性研究逐渐转为应用型研究，同时加大投入人力物力财力的力度。	
			科技奖励获得数量	>=	3	项	3	100%	4.1	4.1								
			购置设备数量	>=	9	套	9	100%	4.1	4.1								
	质量指标		项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	4.9	4.9								
	时效指标		科研课题结项及时率	>=	95	%	95	100%	4.1	4.1								
			设备购置及时率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			项目（学科）建设及时率	>=	95	%	95	100%	4.1	4.1								
	成本指标		成本控制率	=	1	%	1	100%	4.1	4.1								
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	10	100%	6	6								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	60	%	60	100%	6	6								
			农业科技贡献率	>=	60	%	60	100%	6	6								
		生态效益指标	改善农村人居环境				改善环境	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力				可持续性	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	96.74	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计			77.7			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		87.69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																		
主管部门		辽宁省农业科学院																		
实施单位		辽宁省果树科学研究所																		
项目预算金额(万元)		257			全年执行数(万元)			257			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑和人才引进培养。									完成了项目年度目标任务,提高了资金使用效率,开展了科技创新、科技支撑和人才的引进培养。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	1	人	1	100%	4.5	4.5										
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	100	100%	4.5	4.5										
			打造示范新品种数量	>=	30	种	30	100%	4.5	4.5										
			特色学科建成达标率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5										
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	2	项	2	100%	4.5	4.5										
			申请制定标准数量	>=	3	个	3	100%	4.5	4.5										
			科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	4.5	4.5										
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	5	5											
时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5												
	项目(学科)建设及时率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5												

	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	4.5	0						√	其他：从资金投入角度考虑，成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理，应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他：在以后绩效目标和指标设定时，要结合项目特点、资金使用和管理要求，科学、合理设定成本控制率指标。
效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2	100%	15	15								
	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	8	%	12.5	100%	15	13								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	97.23	100%	10	10								
指标自评得分小计		83.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93.5	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																	
主管部门		辽宁省农业科学院																	
实施单位		辽宁省农科院农作物海南育种中心																	
项目预算金额(万元)		78				全年执行数(万元)				78				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	加强2022年项目资金管理,保障全院南繁育种科研工作顺利开展。									按预算绩效年初指标,完成全院南繁育种科研保障服务工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		数量指标	为南繁科研工作服务天数	>=	150	天	150	100%	12.5	12.5									
		质量指标	试验地机耕耙地、旋地、覆膜	<=	3	年	2.1	100%	12.5	12.5									
		时效指标	南繁育种季食宿安排时效	<=	100	人/次	100	100%	12.5	12.5									
	产出指标	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	12.5	0					√	其他:从资金投入角度考虑,成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理,应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他:在以后绩效目标和指标设定时,要结合项目特点、资金使用和管理要求,科学、合理设定成本控制率指标。		
	效益指标	社会效益指标	南繁育种加代期划分试验田种类	<=	15	品种	15	100%	15	15									
		可持续影响指标	缩短育种周期	<=	2	期/年	2	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		77.5				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称			基本科研业务费														
主管部门			辽宁省农业科学院														
实施单位			辽宁省微生物科学研究院														
项目预算金额(万元)			101		全年执行数(万元)			101			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑和人才引进培养。									完成了项目年度目标任务,项目资金管理加强,资金使用效率提高。按照项目合同实施科技创新、科技支撑和人才引进培养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	12.5	0					√	其他:从资金投入角度考虑,成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理,应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他:在以后绩效目标和指标设定时,要结合项目特点、资金使用和管理要求,科学、合理设定成本控制率指标。	
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		可持续创新或后续研发能力		较强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省粮食科学研究所																
项目预算金额(万元)		103			全年执行数(万元)			102.6			执行率			99.61%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									完成了项目年度目标任务,加强粮食储藏学科建设,签订了2022年-2023年学科建设项目任务书,围绕生态储粮、节粮减损、清洁干燥和仓储安全评价等重点方向开展5项课题研究,全年共有7项科研成果获奖,发表论文27篇。2项院长青年基金项目有序开展相关试验研究并完成年度任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备购置及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	15	15								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11.49	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96			减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称			基本科研业务费																				
主管部门			辽宁省农业科学院																				
实施单位			辽宁省农业机械化研究所																				
项目预算金额(万元)			84			全年执行数(万元)			84			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									完成了项目年度目标任务,加强了项目资金管理,提高了资金使用效益;科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养工作进一步加强。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2													
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	4	项	4	100%	6.2	6.2													
			申请制定标准数量	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2													
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2	100%	6.2	6.2													
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6													
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2													
			项目(学科)建设及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2													
	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	6.2	0					√	其他:从资金投入角度考虑,成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理,应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他:在以后绩效目标和指标设定时,要结合项目特点、资金使用和管理要求,科学、合理设定成本控制率指标。							
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	15	15													
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	15	15													
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10														
指标自评得分小计			83.8			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			93.8		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省盐碱地利用研究所																
项目预算金额(万元)		85			全年执行数(万元)			85			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									省农科院盐碱地利用研究所统筹基本科研业务费用于农业科技创新研究、农业科技示范引领、科技创新平台建设等,预算执行率100%,较好地完成了年初设定的各项目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	100	100%	6.2	6.2								
			人才培养人数	>=	5	人	5	100%	6.2	6.2								
		数量指标	开展北方特色作物科学研究数量	>=	10	个	5	50.0%	6.2	3.1						√	其他:开展北方特色作物科学研究数量理解为作物品种数量,导致填报未完成。实际作物科学研究数量已完成。	其他:在今后的填报工作中合理设置指标数量,加强绩效指标管理。
			特色学科建成达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		项目(学科)建设及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2									

	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	6.2	0						√	其他：从资金投入角度考虑，成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理，应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他：在以后绩效目标和指标设定时，要结合项目特点、资金使用和管理要求，科学、合理设定成本控制率指标。
效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	3	个数	3	100%	10	10								
	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	10	100%	10	10								
		农业科技进步贡献率	>=	60	%	60.8	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	97.86	100%	10	10								
指标自评得分小计		80.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90.7	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																	
主管部门		辽宁省农业科学院																	
实施单位		辽宁省沙地治理与利用研究所																	
项目预算金额(万元)		271			全年执行数(万元)			271			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									完成了年度项目目标任务,加强了项目资金管理,提高了资金使用效益,开展了科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	5	人	5	100%	5	5									
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	88	%	100	100%	5	5									
			人才培养人数	>=	60	人	60	100%	5	5									
			打造示范新品种数量	>=	10	种	10	100%	5	5									
			特色学科建成达标率	>=	95	%	100	100%	5	5									
			申请制定标准数量	>=	10	个	10	100%	5	5									
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	5	5										
时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	95	100%	5	5											
	项目(学科)建设及时率	>=	95	%	100	100%	5	5											

	成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	5	0						√	其他：从资金投入角度考虑，成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理，应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他：在以后绩效目标和指标设定时，要结合项目特点、资金使用和管理要求，科学、合理设定成本控制率指标。
效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	10	100%	6	6								
	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11.8	100%	6	6								
		农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	6	6								
	生态效益指标	地膜、农药瓶等废弃物回收利用率	>=	95	%	95	100%	6	6								
	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	90	%	90	100%	6	6								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	98.36	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省旱地农林研究所															
项目预算金额(万元)		118				全年执行数(万元)				118				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。收集保存特色经济林种质资源100份以上,选育新品种4-5个,推广果树栽培配套技术2-4项。营建沙棘良种示范林1500亩,为辽西地区沙棘产业高质量发展打造典型样板。研究谷子栽培技术1项;建立谷子产品可追溯系统1套。建立新品种、新技术核心示范区4个,示范面积200亩,辐射面积1.0万亩,增收节支300万元左右。目标集中举办培训班5次,培训技术骨干及农民70人次;现场指导40人次;发放技术资料3000份;培训指导棚室种植者100人。完成专利3个,完成论文3篇,培养人才2名。筛选无核枣多倍化诱导方法,筛选秋水仙素最佳诱导浓度。完成大屯村巩固脱贫攻坚同乡村振兴战略有效衔接工作。加速企业万亩沙棘原料基地良种化进程,促进沙棘产业高质量发展。加强黑果腺肋花楸、桤叶唐棣、沙棘和仁用杏种质资源发掘、保存与创新利用。</p>								<p>在科研经费的保障下,我所科研工作顺利实施,圆满完成项目年度绩效目标。加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。收集保存特色经济林种质资源100份以上,选育新品种4-5个,推广果树栽培配套技术2-4项。营建沙棘良种示范林1500亩,为辽西地区沙棘产业高质量发展打造典型样板。研究谷子栽培技术1项;建立谷子产品可追溯系统1套。建立新品种、新技术核心示范区4个,示范面积200亩,辐射面积1.0万亩,增收节支300万元左右。目标集中举办培训班5次,培训技术骨干及农民70人次;现场指导40人次;发放技术资料3000份;培训指导棚室种植者100人。完成专利3个,完成论文3篇,培养人才2名。筛选无核枣多倍化诱导方法,筛选秋水仙素最佳诱导浓度。完成大屯村巩固脱贫攻坚同乡村振兴战略有效衔接工作。加速企业万亩沙棘原料基地良种化进程,促进沙棘产业高质量发展。加强黑果腺肋花楸、桤叶唐棣、沙棘和仁用杏种质资源发掘、保存与创新利用。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	数量指标	专业人才引进人数	>=	9	人	9	100%	3.3	3.3								
		乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	100	100%	3.3	3.3								
		人才培养人数	>=	18	人	18	100%	3.3	3.3								
		开展北方特色作物科学研究数量	>=	8	个	8	100%	3.3	3.3								
		打造示范新品种数量	>=	21	种	22	100%	3.3	3.3								

绩效指标	产出指标		特色学科建成达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	7	项	9	100%	3.3	3.3										
			申请制定标准数量	>=	5	个	5	100%	3.3	3.3										
			科技奖励获得数量	>=	9	项	9	100%	3.3	3.3										
			购置设备数量	>=	17	套	17	100%	3.3	3.3										
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8										
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	100	100%	3.3	3.3										
			设备购置及时率	>=	85	%	100	100%	3.3	3.3										
			项目（学科）建设及时率	>=	80	%	100	100%	3.3	3.3										
		成本指标	成本控制率	=	85	%	100	85.0%	3.3	2.805						√	其他：将项目资金全部按照预算执行完毕，从资金投入角度考虑，未做到成本控制率设定的绩效指标。	其他：在以后的项目执行中，要合理设定成本控制率绩效指标，既要完成项目目标任务，又要厉行节约，控制成本。		
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	12	个数	12	100%	10	10										
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	24	100%	10	10										
			农业科技贡献率	>=	80	%	80	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	100	100%	10	10										
	指标自评得分小计			89.51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称			基本科研业务费																				
主管部门			辽宁省农业科学院																				
实施单位			辽宁省林业科学研究院																				
项目预算金额(万元)			160.8			全年执行数(万元)			160.8			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用,研究平台建设得到有力保障。									完成了项目年度绩效目标,为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供了有力的科技支撑和引领作用,农事产业和农产品科技水平得到提升,自主创新能力和公益服务得到强化,推动了成果应用示范。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	10	10													
			质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10												
				时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	10	10											
		成本指标	设备购置及时率		>=	90	%	100	100%	10	10												
			成本指标	成本控制率	=	1	%	100	1.0%	10	0					√	其他:从资金投入角度考虑,成本控制率指标值设定为1%不科学、不合理,应从总量控制或者单位成本控制方面进行合理设定。	其他:在以后绩效目标和指标设定时,要结合项目特点、资金使用和管理要求,科学、合理设定成本控制率指标。					
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	15	15													
		社会效益指标	农业科技贡献率	>=	70	%	70	100%	15	15													
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	97	100%	10	10													
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			90		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省杨树研究所															
项目预算金额(万元)		111			全年执行数(万元)			111			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用,推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用,提升科技水平。									按照年初计划都已完成。为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑,提升了农事产业和农产品科技水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		申请制定标准数量	>=	2	个	2	100%	10	10						
				科技奖励获得数量	>=	2	项	2	100%	10	10						
		质量指标		项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				时效指标		科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	10	10				
			项目(学科)建设及时率			>=	100	%	100	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	农业科技贡献率	>=	70	%	70	100%	30	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	99	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																	
主管部门		辽宁省农业科学院																	
实施单位		辽宁省经济林研究所																	
项目预算金额(万元)		181			全年执行数(万元)			181			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用，推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用，提升科技水平。									完成了年度绩效目标，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用，推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用，提升科技水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			人才培养人数	>=	2	人	2	100%	7.1	7.1									
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	3	项	3	100%	7.1	7.1									
			科技奖励获得数量	>=	3	项	3	100%	7.1	7.1									
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	5	100%	15	15									
社会效益指标		农业人才培养数量增长率	>=	10	%	9	90.0%	15	13.5					√	其他: 2022年项目实施地因疫情影响管控时间较长, 次数较多, 项目无法按照实施计划开展实地培训及现场技术指导。	其他: 增加多媒体等多种形式的培训方式, 加大远程视频, 电话等培训手段, 按照项目实施计划及方案, 积极开展人才培养工作指导。			
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		88.5			预算执行率得分			138		10		减分项		0		绩效自评总得分		98.5	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省森林经营研究所																
项目预算金额(万元)		161			全年执行数(万元)			160.6			执行率			99.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。									完成了年度绩效目标,加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,平台建设和人才引进培养。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	人才培养人数	>=	6	人	6	100%	7.1	7.1								
			打造示范新品种数量	>=	4	种	4	100%	7.1	7.1								
			购置设备数量	>=	3	套	3	100%	7.1	7.1								
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4								
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	100	100%	7.1	7.1							
		设备购置及时率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
	产出指标	成本指标	成本控制率	=	50	%	0.03	0.0%	7.1	0					√	其他:目标值设置为50%,设置不合理,应按照项目实施实际情况,合理设置单位成本或能节约的成本。	其他:在以后的项目预算和绩效目标指标申报过程中,结合项目实际,注重财政资金产出和效益,合理设置目标值,更好地体现预算绩效。	

	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	1	20.0%	6	1.2						√	其他：由于2022年疫情原因，一些科研项目无法按实施方案及时执行，由于林业项目具有季节性作业要求，导致作业任务无法按时完成。	其他：完善资金规范使用制度，加强资金管理和使用规范，加快资金使用执行进度，提高工作完成及时率。		
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	85	%	85	100%	6	6										
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	6	6										
		生态效益指标	保护生态系统			保护生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
	可持续影响指标	数据利用率	>=	85	%	100	100%	6	6											
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	95	100%	5	5										
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			78.1			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		88.07			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费																	
主管部门		辽宁省农业科学院																	
实施单位		辽宁省海洋水产科学研究院																	
项目预算金额(万元)		468			全年执行数(万元)			468			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。提升农事产业和农产品科技水平。提升自主创新能力强化公益服务职能。种质资源发掘保护收集保存评价创制。								完成示范区的选址及评估,苗种的投放和管护,并多次邀请相关专家对村民进行了培训和技术指导。通过营养缓释技术实现贝类饵料补充,进而促进养殖产业升级,为海水贝类增养殖产业的绿色可持续发展保驾护航。为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务,举办线上培训会议,助推企业稳定发展。开展海蜇、牙鲆、中国对虾、缢蛏等主养品种优质苗种繁育技术和混养池塘绿色健康养殖技术方面的指导、推广与培训工作,举行海水鱼健康养殖技术线上培训,进行现场技术指导。完成辽东湾和黄海北部渔业资源调查,绘制资源分布成果图件,分析资源分布和优势种变化情况,技术支撑渔业资源管理,强化公益服务职能。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	数量指标	成果图件编制	>=	30	幅	32	100%	4.5	4.5								
				打造示范新品种数量	>=	2	种	2	100%	4.5	4.5								
				技术合同登记数量	>=	2	个	2	100%	4.5	4.5								
				新品种、新技术示范区建设数	>=	20000	亩	22000	100%	4.5	4.5								
				新品种展示示范点数	=	2	个	2	100%	4.5	4.5								
				海域监测	>=	2	项	2	100%	4.5	4.5								
				论文数量	>=	7	个	7	100%	4.5	4.5								
		质量指标	质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	10	人次	10	100%	4.5	4.5								
项目验收合格率				>=	100	%	100	100%	5	5									

		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5									
		成本指标	培训成本节约度		低于预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.5	4.5									
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	5	%	10	100%	4.1	2.1									
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	50	人次	148	100%	3.7	1.7									
			服务企业人次	>=	20	人次	21	100%	3.7	3.7									
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用			绿色育种		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			农业投入品利用率	>=	10	%	30	100%	3.7	1.7									
			有效保护海洋渔业资源				效果评价		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7							
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力			累代选育		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	3.7	3.7									
	满意度指标	养殖户满意度	>=	95	%	100	100%	3.3	3.3										
		社会服务对象满意度	>=	90	%	98.7	100%	3.3	3.3										
		科技人员满意度	>=	95	%	100	100%	3.4	3.4										
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			94	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基本科研业务费															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省淡水水产科学研究院															
项目预算金额(万元)		269			全年执行数(万元)			269			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强2022年项目资金管理,提高资金使用效益。开展科技创新,科技支撑,人才引进培养。大宗淡水鱼学科建设,北方地区特色淡水鱼类种质资源保护,乡村振兴科技引领示范,科技服务产业提升。								2022年加强了项目资金管理,进一步提高资金使用效益。顺利开展科技创新,科技支撑,人才引进培养。完成大宗淡水鱼学科建设,北方地区特色淡水鱼类种质资源保护,乡村振兴科技引领示范,科技服务产业提升等项目工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	5.38	100%	15	15							
可持续影响指标		对行业发展的影响		科技引领		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	94	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		渔业生态资源环境保护项目															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省海洋水产科学研究院															
项目预算金额(万元)		280			全年执行数(万元)			280			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	监测评估我省海水渔业资源、环境现状和保护修复效果；保存、选育、推广优良种质资源，推进渔业良种化建设。										监测评估了我省辽东湾渔业水域环境状况，获取了相关监测数据、报告，并对辽东湾和黄海北部开展了渔业资源调查，进行了增殖放流效果评价，为渔业资源开发利用、管理决策和增殖放流策略提供科学支撑，促进了渔业资源可持续利用，有效保护海洋渔业资源。保存、选育、推广了优良种质资源，推进了渔业良种化建设。完成了大连市长海县小长山岛、塞里岛，葫芦岛兴城市海草床生物多样性和碳储量调查评估。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	600	亩	750	100%	3.5	3.5							
			开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	10	100%	3.5	3.5							
			形成监测评估调查报告	>=	6	份	6	100%	3.5	3.5							
			新品种展示示范品种数量	=	1	种	1	100%	3.5	3.5							
			检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	10000	份	10300	100%	3.5	3.5							
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	20	个	22	100%	3.5	3.5							
			水生野生动物救助处置数量	>=	6	个	6	100%	3.5	3.5							
			监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	3.5	3.5							
质量指标	监测数据准确率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5									
	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5									

		时效指标	监测任务完成及时率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5									
			调查报告完成及时率	=	100	%	100	100%	3.5	3.5									
			资源调查任务完成时间	<=	12	月	12	100%	3.5	3.5									
		成本指标	项目预算执行情况		无超支		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.5	3.5									
	效益指标	经济效益指标	放流品种预期产生的渔业收入	>=	599	万元	619.88	100%	4.1	4.1									
		社会效益指标	保障生物多样性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
			提升优质产品竞争力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
			渔业资源环境监控效果		较好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
			有效保护海洋渔业资源		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
			良种繁育保护种群数量与质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	95	%	98.7	100%	5	5								
				项目结题验收满意度	>=	95	%	100	100%	5	5								
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		农业资源及生态保护省补助资金															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省淡水水产科学研究院															
项目预算金额(万元)		130			全年执行数(万元)			130			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估;开展大宗淡水鱼绿色养殖示范、稻渔生态复合种养模式开发及刀鲚资源养护关键技术研发工作;完成淡水渔业资源环境监测预报评价。							顺利完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估;顺利开展大宗淡水鱼绿色养殖示范;完成稻渔生态复合种养模式开发及刀鲚资源养护关键技术研发工作;完成淡水渔业资源环境监测预报评价。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制预算资金,不得有超支情况	<=	130	万元	130	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		提质增效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
生态效益指标		保护渔业资源,促进渔业资源可持续利用		保护资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	94	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	