

辽宁省农业科学院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省农业科学院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省农业科学院部门决算情况说明

- 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、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 2023 年度辽宁省农业科学院部门决算表

- 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、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收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省农业科学院概况

## 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、农业面源污染防治、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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 2023 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 129164.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 86745.92 万元，占收入总计的 67.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 86745.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 17237.27 万元，占收入总计的 13.35%。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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 64.86 万元，占收入总计的 0.05%。主要是期刊版面费、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 154.14 万元，占收入总计的 0.12%。主要是使用非财政拨款结余弥补财政收支差额等。

8. 上年结转和结余 24962.10 万元，占收入总计的 19.33%。主要是项目支出结转，包括科学研究项目、基建项目、纵横向课题等。

与上年相比，今年收入总计增加 2919.28 万元，增长 2.31%，主要原因：一是财政拨款收入增加 6153.92 万元，主要是基建项目收入较 2022 年增加；二是国家、省、市等纵横向科技项目等事业收入、其他收入等增加 4630.75 万元；三是使用非财政拨款结余增加 152.75 万元；四是上年结转结余减少 8018.14 万元。

## **(二) 支出总计 92274.15 万元，包括：**

1. 基本支出 59106.41 万元，占支出总计的 64.06%。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 47171.92 万元；商品和服务支出 4750.41 万元；对个人和家庭的补助 7004.22 万元；资本性支出 179.86 万元。

2. 项目支出 33167.75 万元，占支出总计的 35.94%。主要包括科学研究项目、基建项目、纵横向课题等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 6331.80 万元，降低 6.42%，主要原因：一是基本支出减少 8137.68 万元；二是项目支出增加 1805.88 万元。

## **(三) 年末结转和结余 36883.92 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，今年结转结余增加 9248.52 万元，增长 33.47%，主要原因：一是基本支出结转结余增加 114.6 万元；二是项目支出结转结余增加 9133.92 万元。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 77667.75 万元，其中：基本支出 59042.72 万元，项目支出 18625.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8210.23 万元，降低 9.56%，主要原因：2023 年基本支出较上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年

初预算的 116.64%，其中：基本支出完成年初预算的 115.48%，项目支出完成年初预算的 120.46%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 77667.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 科学技术支出 52067.46 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）152.92 万元，主要是省科技专项资金等支出，完成年初预算的 135.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的省科技专项资金列本年支出。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）52.61 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目支出。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）301.62 万元，主要是中央引导地方科技发展资金、省科技专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目支出。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）28.37 万元，主要是兴辽英才计划人才专项等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的项目支出。

（5）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）39832.00 万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的 124.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的工资

性支出和人员经费缺口资金列本年支出。

(6) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)8179.08万元,主要是社会公益研究类项目、基建项目等支出,完成年初预算的113.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(7) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)139.36万元,主要是信息化运行维护、房屋维修项目资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是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)科技成果转化与扩散(项)26.87万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的134.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(9) 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术研究(项)311.98万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的60.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金按合同进度列本年支出。

(10) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究(项)337.52万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的52.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转资金按合同进度列本年支出。

(11) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)911.81万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的127.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结

转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(12) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)1765.26万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的88.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金按合同进度列本年支出。

(13) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)9.23万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的296.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数上年结转低于实际结转金额,依据实际结转金额列本年支出。

(14) 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)18.83万元,主要是中央引导地方科技发展资金等支出,完成年初预算的41.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转资金按合同进度列本年支出。

2. 社会保障和就业支出12377.86万元,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)6279.34万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的101.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的离退休支出列本年支出。

(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)4006.80万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出,完成年初预算的95.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休职工人数较多,职工转退后不再缴纳养老保险,经费净结余。

(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）1177.97万元，主要是当年退休人员的职业年金缴费等支出，完成年初预算的156.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为测算数，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）798.08万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的111.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为测算数，执行中追加的死亡抚恤金、丧葬费列当年支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）115.67万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，形成净结余。

### 3. 卫生健康支出 2386.12 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）36.46万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年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）行政单位医疗（项）1.58万元，主要是干诊医药费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2293.50万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中，职工转退后不再缴纳医疗保险；盐碱地所、海科院（部

分)等单位未参加缴纳公务员医疗保险结余;经作所、经济林所等单位未纳入卫健部门离休人员医疗费补助结余。

(4)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)54.58万元,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62.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是经作所、淡水院等单位暂停缴纳医疗保险风险调剂金,形成结余。

4.节能环保支出272.71万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)42.20万元,主要是中央财政林业草原生态保护恢复资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目支出。

(2)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)230.51万元,主要是中央财政林业草原生态保护恢复资金等支出,完成年初预算的318.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

5.农林水支出4583.23万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)7.40万元,主要是观测试验站建设项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目支出。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)77.94万元,主要是农业领域基建项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）538.75 万元，主要是农业生产发展资金等支出，完成年初预算的 96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转资金按合同进度列本年支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）1499.75 万元，主要是基建项目、种质资源保护与利用、农业产业发展资金等支出，完成年初预算的 123.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）435.00 万元，主要是成品油价格改革对渔业的补贴资金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按照项目预算执行。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）473.38 万元，主要是中央财政林业改革发展资金等支出，完成年初预算的 629.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）1037.46 万元，主要是中央财政林业改革发展资金等支出，完成年初预算的 274.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）8.77 万元，主要是中央财政林业改革发展资金等支出，完成年初预算的 328.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结

转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)287.26万元,主要是观测研究站扩建项目等支出,完成年初预算的167.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金以及执行中下达的项目资金列本年支出。

(10) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)217.52万元,主要是中央财政目标价格补贴项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的项目支出。

6. 自然资源海洋气象等支出390.49万元,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)251.78万元,主要是辽西北沙化土地治理模式与应用示范项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中重新下达的项目支出。

(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)138.71万元,主要是海洋经济发展项目等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按照项目预算执行。

7. 住房保障支出4503.90万元,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)4211.81万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的97.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休职工人数较多,职工转退后不再缴纳住房公积金,形成净结余。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 292.09万元,主要是驻大连地区海科院、经济林所购房补贴等支出,完成年初预算的106.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的购房补贴资金列本年支出。

8. 灾害防治及应急管理支出 1085.97 万元, 具体包括:

(1) 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) 1085.97 万元, 主要是林木种质资源库建设项目等支出,完成年初预算的93.87%, 决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转资金按合同进度列本年支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 81.45 万元, 完成预算的 51.53%, 决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求, 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 0.00 万元, 公务接待费 6.49 万元, 公务用车购置及运行维护费 74.96 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是年初未安排预算。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是 2023、2022 年均未发生支

出等。

2. 公务接待费 6.49 万元，占“三公”经费支出的 7.97%。完成预算的 29.30%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待次数。2023 年国内公务接待累计 65 批次、562 人、6.49 万元，主要用于国内公务接待任务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.57 万元，增长 9.63%，主要是国内公务接待人次较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 74.96 万元，占“三公”经费支出的 92.03%。完成预算的 55.16%，决算数小于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 9.25 万元，下降 10.98%，主要是公务用车保有量较上年减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 74.96 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 43 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59042.72 万元，其中：人员经费 54161.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 4881.26 万元，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我院是公益性事业单位，没有机关运行费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 3427.61 万元，其中：政府采购货物支出 1833.92 万元，政府采购工程支出 719.75 万元，政府采购服务支出 873.93 万元。授予中小企业合同金额 3001.66 万元，占政府采购支出总额的 87.57%，其中：授予小微企业合同金额 2575.07 万元，占中小企业采购支出总额的 85.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.28%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.98%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 44 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 13 辆，其他用车 22 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）38 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 2023 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 55 个（其中：一般公共预算项目 55 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 19244.55 万元（其中：一般公共预算资金 19244.55 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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 100%，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）99.07 分。

组织对 18 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 51125.96 万元，自评平均分 96.74 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 6000.00 万元（其中：一般公共预算资金 6000.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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 2023 年度省直部门决算中反映基本科研业务费、纵横向科研专项业务经费等 55 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 99.98 分。项目全年预算数为 2984.40 万元，执行数为 2978.09 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度绩效目标，资金管理规范，资金使用效益提高；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。

(2) “辽宁省农业科学院本级科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 356.50 万元，执行数为 356.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部绩效目标，保证了院智能连栋温室正常运行和科研工作需要；二是顺利完成了全院项目申报论证、评审、验收和成果评价等科研管理工作；三是保障了种质资源库的运行，保障了品种资源开发与保护工作的顺利开展；四是保障了辽宁省自然科学系列专业技术资格的评审工作顺利开展，强化了农业科技队伍建设；五是通过购买数据服务和图书数据库，满足了科研人员需求，促进了农业科研事业发展。发现的主要问题及原因：无。

(3) “辽宁省农业科学院本级纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5500.00 万元，执行数为 5500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目绩效目标，满足了农业科技服务工作需要，有效保障农业科研工作顺利实施；二是有效保障了我院承担的国家、省、市各级项目研究顺利实施，完成了各类项目研究任务；三是有效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和科技创新的积极性。发现的

主要问题及原因：无。

(4) “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 100 分。项目全年预算数为 232.00 万元，执行数为 232.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，有力保障了本单位科研工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：无。

(5) “辽宁省水稻研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，弥补科研经费不足，保障了科研工作顺利实施。发现的主要问题及原因：无。

(6) “辽宁省水稻研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 217.00 万元，执行数为 217.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，有力保障了本单位科研工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：无。

(7) “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 99.99 分。项目全年预算数为 163.70 万元，执行数为 163.47 万元，完成预算的 99.86%。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 2023 年项目资金管理，提高资金使用效益；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。

(8) “辽宁省蚕业科学研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项

目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，养蚕室维修改造完成后，促进柞蚕科研工作顺利开展，提高科研工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因：无。

(9) “辽宁省蚕业科学研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.58 分。项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 343.00 万元，完成预算的 85.75%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目，发挥农业科研部门科学研究及创新职能。发现的主要问题及原因：无。

(10) “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 95.5 分。项目全年预算数为 117.00 万元，执行数为 117.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标任务，项目资金管理得到了加强，提高了资金使用效益，开展了科技创新、科技支撑和人才引进培养工作。发现的主要问题及原因：无。

(11) “辽宁省经济作物研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标任务，弥补单位科研经费不足，提升单位科学研究水平。发现的主要问题及原因：无。

(12) “辽宁省经济作物研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数为 240.00 万元，执行数为 240.00 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标任务，提升科学研究水平，多出国家级省级科技成果，按照项目任务完成资金支付工作。发现的主要问题及原因：无。

(13) “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 96.48 分。项目全年预算数为 316.40 万元，执行数为 315.78 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度目标任务，加强了 2023 年项目资金管理，执行进度和完成情况都达到了预期要求；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。

(14) “辽宁省果树科学研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度目标任务，经维修改造后，能够保障温室正常使用，为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件，保证科研工作有序推进。发现的主要问题及原因：无。

(15) “辽宁省果树科学研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 850.00 万元，执行数为 850.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度目标任务，在项目实施过程中，减少了病虫害的发生，节省了农药的用量，维持了生态平衡，减少了环境污染，促进了果业的可持续发展。通过果树种植，增加了森林覆盖率，对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到了积极保护作用。发现的主要问题及原因：无。

(16) “辽宁省农业科学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 100 分。项目全年预算数为 78.00 万元,执行数为 78.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:无。

(17) “辽宁省农业科学院农作物海南育种中心科技工作支撑保障经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按预算绩效年初指标,确保南繁育种基地正常运转,科研人员南繁育种期间生活、工作的正常有序,保证繁育加代的科研工作顺利实施。发现的主要问题及原因:无。

(18) “辽宁省农业科学院农作物海南育种中心纵横向科研专项业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.04 分。项目全年预算数为 52.00 万元,执行数为 47.00 万元,完成预算的 90.38%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:无。

(19) “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 100 分。项目全年预算数为 168.40 万元,执行数为 168.40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了项目年度目标任务,强化了项目资金管理,提高了资金使用效益;二是按计划开展了科技创新、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。

(20) “辽宁省微生物科学研究院科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目年度目标，按计划建立了微生物分离筛选评价系列技术设施，构建了农用微生物种质资源评价保藏技术体系；二是开展了功能菌株产品研制。发现的主要问题及原因：无。

(21) “辽宁省微生物科学研究院纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标，按计划开展合作研发的特色菌种生产工艺指标及栽培模式研究，提供生产和栽培指导。发现的主要问题及原因：无。

(22) “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 75.40 万元，执行数为 75.07 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，加强粮食储藏学科建设，围绕储粮节粮减损和清洁干燥等重点方向开展课题研究，2 项省自然科学基金项目和 1 项省科学事业公益研究基金项目完成年度研究任务，2 项院长青年基金项目完成全部研究任务并通过验收，共有 7 项科研成果获奖，发布地方标准 2 项，发表论文 8 篇。发现的主要问题及原因：无。

(23) “辽宁省粮食科学研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的

97.83%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，完成调查报告 1 篇，发表论文 1 篇。发现的主要问题及原因：无。

(24) “辽宁省粮食科学研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度目标任务，研究和推广新技术 2 项，研发农户储粮新装具 1 套，发表论文 2 篇，申报专利 1 项。发现的主要问题及原因：无。

(25) “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 100 分。项目全年预算数为 82.00 万元，执行数为 82.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目年度目标任务，资金管理得到加强，使用效率提升；二是积极开展科研创新、科技支撑和人才引进等活动。发现的主要问题及原因：无。

(26) “辽宁省农业机械化研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了项目年度目标，机械化节本增效 5%以上，秸秆利用率提高 30%以上，土壤有机质提升 3 至 5 个百分点，农田土壤环境得到逐步改善。发现的主要问题及原因：无。

(27) “辽宁省农业机械化研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目年度目

标任务，建设高标准基地 10 个，试验示范面积 1 万亩；二是主持制定省级制订地方标准 2 项；申请专利 5 项；三是推进农机与农艺、农机化与信息化智能化深度融合，开展精细作业与管理，开发规模化高效作业装备，拓展农机科技服务领域，推动农机装备制造制造业振兴和农机化全程全面高质高效发展。发现的主要问题及原因：无。

(28) “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 99.89 分。项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 168.15 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：经费用于农业科技创新研究、科技创新平台建设、乡村振兴科技支撑、人才引进培养，很好的完成了年初制定的各项任务，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。

(29) “辽宁省盐碱地利用研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.93 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用非税收入弥补科研工作中差旅费不足，很好的完成了年初制定的各项任务，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。

(30) “辽宁省盐碱地利用研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极争取高校及科研院所科研课题项目，发挥单位自身的学术储备优势、地理环境优势等，控制经费使用，圆满完成项目计划任务。发现的主要问题及原因：

无。

(31) “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 100 分。项目全年预算数为 234.00 万元，执行数为 234.00 万元，完成预算的 100%。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 2023 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、科技支撑和人才引进培养工作。发现的主要问题及原因：无。

(32) “辽宁省沙地治理与利用研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 143.00 万元，执行数为 143.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度项目目标任务，加快了阜新现代农业发展步伐，推动了农业大市向农业强市迈进，助力了阜新“高质量转型、全方位振兴”。发现的主要问题及原因：无。

(33) “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 96.25 分。项目全年预算数为 116.00 万元，执行数为 116.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度项目目标任务，完成 2023 年项目资金管理，提高资金使用效益；二是开展科技创新、科技支撑和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(34) “辽宁省旱地农林研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度项目目标任务，自立

科研课题经费顺利及时到位，保障项目顺利实施。发现的主要问题及原因：无。

(35) “辽宁省旱地农林研究所纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 95.00 万元，执行数为 95.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度项目目标任务，顺利开展适宜当地机械化生产符合加工需求的高粱、谷子等品种种质资源收集、整理及新品种引进与筛选；二是完成出版发行 6 期《水土保持应用技术》期刊。发现的主要问题及原因：无。

(36) “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 95 分。项目全年预算数为 133.70 万元，执行数为 133.70 万元，完成预算的 100%。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职能得到强化，推动了成果应用示范。发现的主要问题及原因：无。

(37) “辽宁省林业科学研究院科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 29.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年度绩效目标，以非税收入为主的科技支撑保障经费，为我院科研项目顺利实施提供了有力保障。发现的主要问题及原因：无。

(38) “辽宁省林业科学研究院中央财政林业改革发展资金—林木良种培育补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为

30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度项目目标任务，培育红松、东部白松良种苗木 150 万株，育苗面积 16 亩，其中培育红松播种苗 10 亩，培育红松苗木 120 万株；培育东部白松 3 年生移植苗 6 亩，培育东部白松苗木 30 万株。I 级苗、II 级苗合格率 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：无。

(39) “辽宁省林业科学研究院纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 106.00 万元，执行数为 106.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度项目绩效目标，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职能得到强化。发现的主要问题及原因：无。

(40) “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 分。项目全年预算数为 129.50 万元，执行数为 129.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划安排，全部完成，提升杨树核心技术。发现的主要问题及原因：无。

(41) “辽宁省杨树研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 57.80 万元，执行数为 56.70 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目绩效目标，成功收集杨树种质资源 100 份，扩繁 50 亩，中草药品种一个，立项制定标准 1 项。发现的主要问题及原因：无。

(42) “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 100 分。项目全年

预算数为 193.50 万元，执行数为 193.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，较好地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，种质资源保护收集利用。发现的主要问题及原因：无。

(43) “辽宁省经济林研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 289.80 万元，执行数为 289.11 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升科技攻关能力和科技平台支撑作用，截止至 2023 年底，完成了项目绩效目标任务，可选育经济林良种 1 个，推广应用经济林新品种新技术 4 项，培训林农近 1000 人次。发现的主要问题及原因：无。

(44) “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 100 分。项目全年预算数为 73.00 万元，执行数为 73.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度绩效目标，加强 2023 年项目资金管理，提高资金使用效益；二是开展科技创新、科技支撑和人才引进培养。发现的主要问题及原因：无。

(45) “辽宁省森林经营研究所科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，提升科研楼整体面貌，使科研人员有个舒适的办公环境，保障科研项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：无。

(46) “辽宁省海洋水产科学研究院畜禽及农作物水产等种

质资源保护补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1090.00 万元，执行数为 1089.60 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度绩效目标，种质资源库活体库 20 个站位种质管理及生境参数数据实时展示，统一管理；二是细胞库精子冷冻库实现自动化和数字化管理、基因库上线运行，建立水产种质标本库；三是推进虾夷扇贝、刺参、海蜇等品种改良。发现的主要问题及原因：无。

(47) “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 100 分。项目全年预算数为 457.00 万元，执行数为 457.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度绩效目标，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用；二是提升农事产业和农产品科技水平；三是提升自主创新能力强化公益服务职能；四是种质资源发掘保护收集保存评价创制。发现的主要问题及原因：无。

(48) “辽宁省海洋水产科学研究院科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，弥补科研工作经费不足，确保科研工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。

(49) “辽宁省海洋水产科学研究院中央财政成品油价格调整对渔业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 293.00 万元，执行数为

293.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，监测评估我省海域渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动物、水产种质资源等现状和保护利用状况，调查全省近岸水域养殖结构及分布变化，统计全省捕捞生产现状，调查评估中国对虾和三疣梭子蟹等增殖放流效果。发现的主要问题及原因：无。

(50) “辽宁省海洋水产科学研究院中央财政渔业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 72.00 万元，执行数为 72.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，完成每航次 60 个站位、全年不低于 120 个站位的渔业资源调查，编制辽宁省 2023 年度海洋渔业资源调查报告 1 份。发现的主要问题及原因：无。

(51) “辽宁省海洋水产科学研究院纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 2600.00 万元，执行数为 2600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，促进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。发现的主要问题及原因：无。

(52) “辽宁省淡水水产科学研究院畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，顺利开展了大宗淡水鱼绿色养殖示范、淡水养殖新品种引进及示范推广、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。发现的主要问题及原因：无。

(53) “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 99.99 分。项目全年预算数为 276.00 万元，执行数为 275.82 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度绩效目标，加强了项目资金管理，提高了资金的使用效益。顺利开展科技创新、科技支撑、人才引进培养等工作；二是完成了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；三是为乡村振兴战略提供了服务，促进了产业提升，强化了科技创新平台建设。发现的主要问题及原因：无。

(54) “辽宁省淡水水产科学研究院中央财政成品油价格调整对渔业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估及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。

(55) “辽宁省淡水水产科学研究院纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 157.05 万元，完成预算的 78.53%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度绩效目标，根据项目任务，完成了科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目，发挥了农业科研部门科学研究及创新职能。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99.84%，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。

### 4. 财政评价结果。

2023年未开展财政评价工作。

### 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和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. 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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

37. 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。

38. 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。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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

41. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境政治等方面的技术试验示范支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

43. 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、农机购置与应用补贴、

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。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

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	86,745.92	一、一般公共服务支出	32	
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	17,237.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	66,593.10
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	64.86	八、社会保障和就业支出	39	12,378.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,395.08
	10		十、节能环保支出	41	272.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,654.32
	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	390.49
	19		十九、住房保障支出	50	4,503.90
	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	1,085.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>104,048.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>92,274.15</b>
使用非财政拨款结余	28	154.14	结余分配	59	6.22
年初结转和结余	29	24,962.10	年末结转和结余	60	36,883.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>129,164.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>129,164.29</b>

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

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		104,048.05	86,745.92		17,237.27			64.86
206	科学技术支出	76,992.91	59,789.55		17,139.22			64.14
20602	基础研究	829.00	829.00					
2060203	自然科学基金	129.00	129.00					
2060204	实验室及相关设施	250.00	250.00					
2060207	专项技术基础	450.00	450.00					
20603	应用研究	72,813.91	55,610.55		17,139.22			64.14
2060301	机构运行	40,838.94	40,829.23		2.53			7.18
2060302	社会公益研究	31,835.54	14,641.89		17,136.69			56.96
2060399	其他应用研究支出	139.43	139.43					
20604	技术与开发	590.00	590.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
2060405	共性技术与开发	560.00	560.00					
20605	科技条件与服务	760.00	760.00					
2060502	技术创新服务体系	760.00	760.00					
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					
208	社会保障和就业支出	12,848.57	12,847.85					0.72
20805	行政事业单位养老支出	11,844.42	11,843.70					0.72
2080502	事业单位离退休	6,452.49	6,451.77					0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,183.30	4,183.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,208.63	1,208.63					
20808	抚恤	1,004.15	1,004.15					
2080801	死亡抚恤	880.58	880.58					
2080802	伤残抚恤	123.57	123.57					
210	卫生健康支出	2,559.95	2,550.99		8.96			
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	2,519.95	2,510.99		8.96			
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58					
2101102	事业单位医疗	2,424.92	2,415.96		8.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.45	93.45					
211	节能环保支出	279.00	279.00					
21104	自然生态保护	42.20	42.20					
2110401	生态保护	42.20	42.20					
21105	天然林保护	236.80	236.80					
2110507	停伐补助	236.80	236.80					
213	农林水支出	6,484.65	6,395.56		89.09			
21301	农业农村	5,026.00	5,026.00					
2130106	科技转化与推广服务	1,350.00	1,350.00					
2130108	病虫害控制	199.00	199.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,042.00	3,042.00					
2130148	渔业发展	435.00	435.00					
21302	林业和草原	1,458.65	1,369.56		89.09			
2130205	森林资源培育	398.20	398.20					
2130206	技术推广与转化	850.00	850.00					
2130209	森林生态效益补偿	6.10	6.10					
2130299	其他林业和草原支出	204.35	115.26		89.09			
220	自然资源海洋气象等支出	251.78	251.78					
22001	自然资源事务	251.78	251.78					

2200106	自然资源利用与保护	251.78	251.78					
221	住房保障支出	4,631.19	4,631.19					
22102	住房改革支出	4,631.19	4,631.19					
2210201	住房公积金	4,339.01	4,339.01					
2210203	购房补贴	292.18	292.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

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		92,274.15	59,106.41	33,167.75			
206	科学技术支出	66,593.10	39,886.01	26,707.09			
20602	基础研究	535.52		535.52			
2060203	自然科学基金	152.92		152.92			
2060204	实验室及相关设施	52.61		52.61			
2060207	专项技术基础	301.62		301.62			
2060208	科技人才队伍建设	28.37		28.37			
20603	应用研究	62,675.83	39,886.01	22,789.82			
2060301	机构运行	39,884.12	39,884.12				
2060302	社会公益研究	22,652.35	1.89	22,650.46			
2060399	其他应用研究支出	139.36		139.36			
20604	技术与研究开发	676.37		676.37			
2060404	科技成果转化与扩散	26.87		26.87			
2060405	共性技术与研究开发	311.98		311.98			
2060499	其他技术与研究开发支出	337.52		337.52			
20605	科技条件与服务	911.81		911.81			
2060502	技术创新服务体系	911.81		911.81			
20609	科技重大项目	1,774.49		1,774.49			
2060901	科技重大专项	1,765.26		1,765.26			
2060902	重点研发计划	9.23		9.23			
20699	其他科学技术支出	19.08		19.08			
2069999	其他科学技术支出	19.08		19.08			
208	社会保障和就业支出	12,378.58	12,378.58				
20805	行政事业单位养老支出	11,464.83	11,464.83				
2080502	事业单位离退休	6,280.06	6,280.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,006.80	4,006.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177.97	1,177.97				
20808	抚恤	913.75	913.75				
2080801	死亡抚恤	798.08	798.08				
2080802	伤残抚恤	115.67	115.67				
210	卫生健康支出	2,395.08	2,337.92	57.16			
21006	中医药	36.46		36.46			
2100601	中医（民族医）药专项	36.46		36.46			
21011	行政事业单位医疗	2,358.62	2,337.92	20.70			
2101101	行政单位医疗	1.58		1.58			
2101102	事业单位医疗	2,302.46	2,283.34	19.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.58	54.58				
211	节能环保支出	272.71		272.71			
21104	自然生态保护	42.20		42.20			
2110401	生态保护	42.20		42.20			
21105	天然林保护	230.51		230.51			
2110507	停伐补助	230.51		230.51			
213	农林水支出	4,654.32		4,654.32			
21301	农业农村	2,558.84		2,558.84			
2130106	科技转化与推广服务	7.40		7.40			

2130108	病虫害控制	77.94		77.94		
2130122	农业生产发展	538.75		538.75		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,499.75		1,499.75		
2130148	渔业发展	435.00		435.00		
21302	林业和草原	1,877.96		1,877.96		
2130205	森林资源培育	473.38		473.38		
2130206	技术推广与转化	1,049.23		1,049.23		
2130209	森林生态效益补偿	8.77		8.77		
2130217	防沙治沙	0.42		0.42		
2130299	其他林业和草原支出	346.16		346.16		
21309	目标价格补贴	217.52		217.52		
2130999	其他目标价格补贴	217.52		217.52		
220	自然资源海洋气象等支出	390.49		390.49		
22001	自然资源事务	390.49		390.49		
2200106	自然资源利用与保护	251.78		251.78		
2200199	其他自然资源事务支出	138.71		138.71		
221	住房保障支出	4,503.90	4,503.90			
22102	住房改革支出	4,503.90	4,503.90			
2210201	住房公积金	4,211.81	4,211.81			
2210203	购房补贴	292.09	292.09			
224	灾害防治及应急管理支出	1,085.97		1,085.97		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,085.97		1,085.97		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,085.97		1,085.97		

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省农业科学院

2023 年度

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	86,745.92	一、一般公共服务支出	33				
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	52,067.47	52,067.47		
	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	12,377.85	12,377.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,386.12	2,386.12		
	10		十、节能环保支出	42	272.71	272.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,583.23	4,583.23		
	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	390.49	390.49		
	19		十九、住房保障支出	51	4,503.90	4,503.90		
	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	1,085.97	1,085.97		
	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	86,745.92	本年支出合计	59	77,667.75	77,667.75		
年初财政拨款结转和结余	28	7,567.17	年末财政拨款结转和结余	60	16,645.34	16,645.34		
一般公共预算财政拨款	29	7,567.17		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	94,313.09	总计	64	94,313.09	94,313.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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，则本部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

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		77,667.75	59,042.72	18,625.03
206	科学技术支出	52,067.46	39,832.00	12,235.46
20602	基础研究	535.52		535.52
2060203	自然科学基金	152.92		152.92
2060204	实验室及相关设施	52.61		52.61
2060207	专项技术基础	301.62		301.62
2060208	科技人才队伍建设	28.37		28.37
20603	应用研究	48,150.44	39,832.00	8,318.44
2060301	机构运行	39,832.00	39,832.00	
2060302	社会公益研究	8,179.08		8,179.08
2060399	其他应用研究支出	139.36		139.36
20604	技术与开发	676.37		676.37
2060404	科技成果转化与扩散	26.87		26.87
2060405	共性技术与开发	311.98		311.98
2060499	其他技术与开发支出	337.52		337.52
20605	科技条件与服务	911.81		911.81
2060502	技术创新服务体系	911.81		911.81
20609	科技重大项目	1,774.49		1,774.49
2060901	科技重大专项	1,765.26		1,765.26
2060902	重点研发计划	9.23		9.23
20699	其他科学技术支出	18.83		18.83
2069999	其他科学技术支出	18.83		18.83
208	社会保障和就业支出	12,377.86	12,377.86	
20805	行政事业单位养老支出	11,464.11	11,464.11	
2080502	事业单位离退休	6,279.34	6,279.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,006.80	4,006.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177.97	1,177.97	
20808	抚恤	913.75	913.75	
2080801	死亡抚恤	798.08	798.08	

2080802	伤残抚恤	115.67	115.67	
210	卫生健康支出	2,386.12	2,328.96	57.16
21006	中医药	36.46		36.46
2100601	中医（民族医）药专项	36.46		36.46
21011	行政事业单位医疗	2,349.66	2,328.96	20.70
2101101	行政单位医疗	1.58		1.58
2101102	事业单位医疗	2,293.50	2,274.38	19.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.58	54.58	
211	节能环保支出	272.71		272.71
21104	自然生态保护	42.20		42.20
2110401	生态保护	42.20		42.20
21105	天然林保护	230.51		230.51
2110507	停伐补助	230.51		230.51
213	农林水支出	4,583.23		4,583.23
21301	农业农村	2,558.84		2,558.84
2130106	科技转化与推广服务	7.40		7.40
2130108	病虫害控制	77.94		77.94
2130122	农业生产发展	538.75		538.75
2130135	农业资源保护修复与利用	1,499.75		1,499.75
2130148	渔业发展	435.00		435.00
21302	林业和草原	1,806.87		1,806.87
2130205	森林资源培育	473.38		473.38
2130206	技术推广与转化	1,037.46		1,037.46
2130209	森林生态效益补偿	8.77		8.77
2130299	其他林业和草原支出	287.26		287.26
21309	目标价格补贴	217.52		217.52
2130999	其他目标价格补贴	217.52		217.52
220	自然资源海洋气象等支出	390.49		390.49
22001	自然资源事务	390.49		390.49
2200106	自然资源利用与保护	251.78		251.78
2200199	其他自然资源事务支出	138.71		138.71
221	住房保障支出	4,503.90	4,503.90	
22102	住房改革支出	4,503.90	4,503.90	
2210201	住房公积金	4,211.81	4,211.81	
2210203	购房补贴	292.09	292.09	
224	灾害防治及应急管理支出	1,085.97		1,085.97
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,085.97		1,085.97

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,085.97		1,085.97
---------	---------------	----------	--	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

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	47,171.92	302	商品和服务支出	4,701.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11,463.11	30201	办公费	233.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,291.69	30202	印刷费	63.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,433.57	30203	咨询费	16.40	310	资本性支出	179.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.69	31001	房屋建筑物购建	1.80	
30107	绩效工资	15,742.56	30205	水费	46.70	31002	办公设备购置	122.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,006.80	30206	电费	269.31	31003	专用设备购置	52.56	
30109	职业年金缴费	1,069.36	30207	邮电费	786.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,641.93	30208	取暖费	315.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	595.93	30209	物业管理费	320.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	296.98	30211	差旅费	367.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,211.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.00	30213	维修(护)费	248.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3,411.18	30214	租赁费	26.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,989.54	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	222.09	30216	培训费	11.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5,589.65	30217	公务接待费	6.49	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	245.09	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	913.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	145.85	30225	专用燃料费	14.22	31099	其他资本性支出	3.41	
30306	救济费		30226	劳务费	589.41	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	81.58	30227	委托业务费	19.65	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	245.59	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	2.66	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.90	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	36.41	30240	税金及附加费用	2.58	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	703.94	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		54,161.46	公用经费合计						4,881.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	158.05	81.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	22.15	6.49
3、公务用车购置及运行费	135.90	74.96
其中：（1）公务用车运行维护费	135.90	74.96
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省农业科学院

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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**  
(2023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）		15222.39																						
部门年初预算支出金额（万元）		15222.39																						
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												
	基本支出公用经费（保运转）							1524.58	1523.88	99.95%	13.3	13.29												
	基本支出人员经费（刚性）							5347.00	5318.14	99.46%	13.3	13.22												
	基本支出人员经费（保工资）							10019.10	9783.81	97.65%	13.4	13.08												
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。							2023年全面完成各项科研工作，实施重大科研项目，推进科技创新，助力乡村振兴，服务三农，科技成果转化实现新突破。																
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						
	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	69.37	0.69	1.6	1.104					主要新增基本建设项目2项，工程建设为建设初期，结转下年继续使用；纵横向科研经费项目在执行中，结转下年继续使用。	其他：加快种质资源库基本建设工程和国家实验站建设进度，强化纵横向科研经费收支管理，提高预算执行进度。
		结转结余变动率	<=	0	%	91.37	0	1.8	0					主要新增基本建设项目2项，工程建设为建设初期，结转下年继续使用；院承担国家、省市纵横向课题研究经费大幅提高。	其他：今年加快基本建设执行进度，随着横向课题经费加大，需要强化横向科研经费管理，提高资金使用效率。
	预算绩效管理	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	%	7	0	2.5	0				公务接待费：公务接待人数批次略有增加。公务用车运行费：车辆保养和维修费用略有增加。	其他：加大对公务接待、公车维修的管理力度，严格执行各项经费开支，尽量控制决算不超上年。
		在职人员控制率	<=	100	%	91	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										94.79						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		1666.37														
部门年初预算支出金额（万元）		1666.37														
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		
	基本支出人员经费(保工资)									1101.33	1075.51	97.65%	13.3	12.98		
	基本支出公用经费（保运转）									159.80	159.8	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									595.08	580.72	97.58%	13.4	13.07		
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。									本年度各绩效目标全部完成，有力保障了本单位科研工作的顺利实施。						
	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	%	96.7	0.97	1.6	1.552				因本年度有部分职工退休,以及丧葬抚恤金为财政预拨等原因,导致人员经费等执行率不足100%。	其他:按照预算管理要求做到应支尽支,合理安排资金支出进度,尽量加快预算执行进度,提高预算执行效率。

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	-14.12	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	管理 效率	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						
		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	0.7	0.7						
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	%	100	0	2.5	0							因2022年度受疫情影响，本单位未发生“三公”经费支出。2023年根据实际工作需要，发生“三公”经费支出3260.40元，相较于本年度预算减少1739.60元，降低35%。	其他：严格落实过紧日子要求，在保障本单位科研工作正常运转的前提下，切实压缩“三公”经费支出。
		在职人员控制率	<=	100	%	94.52	1	2.5	2.5								
社会效应	社会效益	科研基金课题数量	>=	2	个	2	1	10	10								
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	95.79	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											96.80						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		2851.22																			
部门年初预算支出金额（万元）		2851.22																			
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								
	基本支出公用经费（保运转）								282.51	282.51	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（保工资）								1714.18	1669.25	97.37%	13.3	12.95								
	基本支出人员经费（刚性）								1153.11	1151.08	99.82%	13.4	13.37								
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。								完成年度绩效目标任务。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。												
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												
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	118.9	0	1.8	0					由于本年度执行期为两年的项目比上年多，结转下年使用的结转数额较大，所以本年结转结余变动率变化较大。	其他：与项目负责人加强日常沟通，定期为其提供项目执行进度表，为项目负责人资金执行提供建议。
			预算执行率	=	100	%	97.73	0.98	1.6	1.568					由于在职人员退休7人，新增3人，经费净结余，财政收回。部分项目执行期为两年，经费结转2024年使用。	其他：根据上年度经费执行情况，客观、准确编制下年度经费预算，在经费执行期间督促项目经费加快进度。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

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	0.8	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	%	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	%	-10	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	0.2	万人	0.2	1	10	10						
	服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	85	%	100	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										97.79					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1821													
部门年初预算支出金额（万元）		1821													
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			
	基本支出公用经费（保运转）							177.60	177.6	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							1036.27	951.23	91.79%	13.3	12.2			
	基本支出人员经费（刚性）							786.97	751.31	95.46%	13.4	12.79			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障研究所各项科研工作基本运行平稳，保障人员经费充足，保障公用经费运行良好。							完成年度绩效目标任务，保障研究所各项科研工作基本运行，保障人员经费充足，保障公用经费运行良好。							
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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						
		预算调整率	<=	5	%	0		1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488				人员经费结余，因为发生在职人员转为退休人员，所以产生预算执行率未达到100%，需要更精确人员经费预算。	其他:加强人员经费精准预算，比如精确到几月份退休，几月份新增人员，充分考虑人员变动性和流动性。
			结转结余变动率	<=	0	%	104.7	0	1.8	0				由于单位人员流动性产生结转结余变动，比如在职人员转为退休人员，或者新增人员，所以产生结转结余变动率变化。	其他:加强人员经费精确预算，充分考虑人员变动对结转结余变动率影响，充分对比上年下年结转结余变动比率。

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	%	0	1	2.5	2.5					
		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	主管部门满意度	>=	90	%	95.97	1	10	10					
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	95.91	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立完善内部控制制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										96.38					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		5771.91														
部门年初预算支出金额（万元）		5771.91														
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				
	基本支出人员经费(保工资)							3496.46	3306.87	94.57%	13.3	12.57				
	基本支出人员经费(刚性)							2356.90	2331.49	98.92%	13.3	13.15				
	基本支出公用经费(保运转)							577.09	577.09	100.00%	13.4	13.4				
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，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，有效的保障了各项工作的顺利进行；保障了科研项目研究实施，完成了新品种选育及优良品种和技术的推广。								
	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	结转结余变动率	<=	0	%	15.98	0	1.6	0					由于单位有在职转退人员等原因,所以年底人员类经费有结余,现在已经由财政予以收回。	其他:加强预算管理,细化预算编制,增加预算调整调剂,严格按照省财政的指示进行调整调剂。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	95.87	0.9	1.6	1.44					有在职转退人员等原因造成的预算工资高于实际工资，人员类经费产生结余，已由财政收回。	其他：在保证工作和生产的前提下，将预算编全编细，加快项目执行进度，提高工作完成质量和效率。
	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						

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	%	99	0.99	0.8	0.792					本单位有一个两翼旋转门处于闲置状态，已报资产盘活系统。部分待报废资产存在库房里，待报废。	其他:积极进行资产的盘活工作，一方面通过上报资产盘活系统，一方面进行所内资产调剂，资产情况公开化。
	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	%	-13	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	85.36	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	10	10						
		上级主管部门满意度	>=	90	%	95.53	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.35					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		168.84														
部门年初预算支出金额（万元）		168.84														
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			
	基本支出公用经费（保运转）								12.90	12.9	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								51.38	50.17	97.66%	13.3	12.98			
	基本支出人员经费（保工资）								142.60	142.1	99.65%	13.4	13.35			
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。								完成了年度目标任务，做好保障服务工作，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	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					
	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	-11	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					2023年预算核定退休人员抚恤金，当年未有使用支付；2023年预算核定预拨机动公用经费，当年未支付。	其他：加强预算编制合理性和准确性，加强预算的监督和管理，建立健全预算控制制度和流程，保证预算执行。
	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	%	9	0	2.5	0					预算批复“三公”经费4.7万元，当年支出4.41万元；上年预算批复“三公”经费4.7万元，支出4.07万元，上下年公车运行费支出变动率9%。	其他：按“八项”规定要求，在保证南繁育种服务工作顺利开展的基础上，严格压减“三公”经费，公车运行费使用支出。
		在职人员控制率	<=	100	%	85.7	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		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**  
(2023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）		1368.54														
部门年初预算支出金额（万元）		1368.54														
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			
	基本支出人员经费（刚性）								552.33	532.03	96.32%	13.3	12.81			
	基本支出公用经费（保运转）								131.08	130.81	99.79%	13.3	13.27			
	基本支出人员经费(保工资)								868.16	861.83	99.27%	13.4	13.3			
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，微生物院有序稳定运行，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	
	整体 工作 完成 情况	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	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	3.3	1.98					1. 单位已形成的管理制度,但随着单位发展,管理制度应当及时更新; 2. 单位管理制度应当加强培训落实。	其他:及时更新更符合单位发展状态的各项管理制度和管理办法,充分保证各项管理制度和管理办法落地执行。	

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.81	0.94	1.6	1.504					1. 本年度预拨付机动经费未使用，全额留存；2. 人员费按实际发生支出，剩余部分留存；3. 部分多年期科研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	%	-24.42	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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.79	0.7	0.553					1. 单位已形成的内控制度,但随着单位发展,内控制度应当及时更新;2. 内控制度应当加强培训管理。	其他:1. 设立适当的评估及监测机制;2. 建立合理的内部审计制度;3. 加强内控的培训和沟通;4. 定期评估和改进制度。
	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	%	97	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	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	5	3						单位已形成系统的人才引进管理办法和人才奖励制度，但随着单位发展，人才引进管理办法和人才奖励制度应当及时更新。	其他：及时更新更符合单位发展状态的人才引进管理办法和人才奖励制度，充分保证人才引进和奖励制度的落地执行。
总评价得分											95.82			

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023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）		597.55													
部门年初预算支出金额（万元）		597.55													
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			
	基本支出人员经费（保工资）							370.18	358.52	96.85%	13.3	12.88			
	基本支出公用经费（保运转）							54.30	53.49	98.52%	13.3	13.1			
	基本支出人员经费（刚性）							230.79	223.37	96.78%	13.4	12.96			
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，加强专业人才培养和引进，定向培养和技术能力研修1人，参加全国性学术交流与培训共21人次，举办粮食收储节粮减损技术研讨会暨绿色仓储技术培训会1次，培训60余人次，召开所内学术交流会2次，招聘硕士研究生2名。加强行政管理和制度建设，制修订财务管理制度4项、科技管理制度3项。加强粮食储藏学科建设，围绕储粮节粮减损和清洁干燥等重点方向开展课题研究，2项省自然科学基金项目和1项省科学事业公益研究基金项目完成年度研究任务，2项院长青年基金项目完成全部研究任务并通过验收，共有7项科研成果获奖，发布地方标准2项，发表论文11篇。							
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						

履职效能	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					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	96.62	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	4.17	0	1.8	0					我单位 2023年 度存在 待财政 收回的 结余资 金，同 时还有 尚未结 项的科 研项目 的经费。	其他：2024年我单位将会加快预算资金执行进度，同时尽快完成结转科研项目的资金的支出。
		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						

管理效率	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	0.8	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	%	92.59	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	%	100	1	10	10						

	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.14					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		1676.55														
部门年初预算支出金额（万元）		1676.55														
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		
	基本支出人员经费（刚性）									677.15	664.34	98.10%	13.3	13.04		
	基本支出人员经费（保工资）									988.83	941.45	95.20%	13.3	12.66		
	基本支出公用经费（保运转）									151.18	151.18	100.00%	13.4	13.4		
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。									完成了年度目标任务：科技成果转化工作实施顺利，结题及时，完成率高；充分调动科技人员科学研究的积极性，积极投身科研事业。						
	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							
总体工作完 成率		=	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					
	预算执行率	=	100	%	95.22	0.95	1.6	1.52	2023年预算执行过程中由于不可抗拒因素：新入职人员、退休人员、逝世，项目调整等原因部分经费结转结余。				经费保障:改进措施为合理规划项目，充分考虑项目实施客观条件，及时跟进实施情况；对于不可抗因素，及时调整，合理规划。
	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	2.87	0	1.8	0	辽宁省农 业机械 化研究 所 2023年 年初结 转结余 4,103,458 .73元, 年末结 转结余 4,221,110 .76元。 结转结 余变动 率 ( 4,221,110 .76- 4,1034,58 .73) /4,103,45 8.73=2.87 %。					经费保障:当年合理安排支出,统一 进度,合理分配资金,在年底结余时 严格把关,力争结转结余变动最小。
	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	0.7	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 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	%	-53	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	97.01	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					
		社会公众投 诉次数	<=	0	次	0	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											97.22					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023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）		3583.73																						
部门年初预算支出金额（万元）		3583.73																						
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										
	基本支出公用经费（保运转）									347.18	346.93	99.92%	13.3	13.28										
	基本支出人员经费(保工资)									2169.60	2132.25	98.27%	13.3	13.06										
	基本支出人员经费（刚性）									1415.64	1377.97	97.33%	13.4	13.04										
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。									2023年，省盐碱地所围绕年度工作重点、工作目标，大力推进科研工作，不断拓展业务水平，使各项事业平稳推进、健康发展，全面完成了2023年的各项工作任务。														
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	3.3	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	138	0	1.8	0			2023年本单位有在职人员8人退休，导致人员经费等支出较2022年结余增加138%。		人员保障:2023年本单位有在职人员8人退休，导致人员经费等支出较2022年结余增加138%。

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	98.1	0.98	1.6	1.568			2023年本 单位在职 人员有8人 退休，导 致公用经 费和人员 经费预算 完成程度 0.98。			人员保障:2023年本单位在职人员有8 人退休，导致公用经费和人员经费预 算完成程度0.98。
	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	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	91.2	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	%	98.5	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										97.55					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		2992.58													
部门年初预算支出金额（万元）		2992.58													
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		
	基本支出公用经费（保运转）								299.55	299.55	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）								1145.99	1111.07	96.95%	13.3	12.89		
	基本支出人员经费（保工资）								1856.68	1773.54	95.52%	13.4	12.79		
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。								完成了年度目标任务，履行了沙地所职能，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，稳定性。						
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						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	3.5	3.5						
	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					
		预算调整率	<=	5	%	0		1	1.6	1.6					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	13.33	0	1.8	0				2023年 中央财 政林业 改革发 展资金- 推广项 目,省 科技专 项资金 ,项目 执行期 为两年 ,经费 需分两 年支出 。	其他:2023年中央财政林业改革发展 资金-推广项目,省科技专项资金, 项目执行期为两年,经费需分两年支 出。
			预算执行率	=	100	%	79	0.79	1.6	1.264				2023年 中央财 政林业 改革发 展资金- 推广项 目,省 科技专 项资金 ,项目 执行期 为两年 ,经费 需分两 年支出 。	其他:2023年中央财政林业改革发展 资金-推广项目,省科技专项资金, 项目执行期为两年,经费需分两年支 出。
	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	0.7	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	%	-60	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	88	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	%	96.54	1	10	10						
		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										96.84					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		2575.85														
部门年初预算支出金额（万元）		2575.85														
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		
	基本支出公用经费（保运转）									259.53	259.53	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									1546.76	1534.53	99.20%	13.3	13.19		
	基本支出人员经费（刚性）									1046.21	1029.61	98.41%	13.4	13.18		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证保障和支持省旱地所科研事业管理工作顺利进行，发挥财政资金使用效益。									完成了年度目标任务，完成保障和支持省旱地所科研事业管理工作顺利进行的目標，财政资金发挥最大使用效益。						
	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	结转结余变动率	<=	0	%	10.3	0	1.8	0				上年结转结余资金，多为项目结转资金，有两年期项目，根据任务书继续执行，稳步实施。	其他：加快资金使用进度，根据项目任务书的计划安排实施进度，加快资金支付进度，进一步完善绩效指标。

		预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					有部分结转结余资金，多为项目结转资金，项目实施期为两年，项目资金第二年继续使用。	其他：根据项目任务书，严格执行项目预算，严格按照单位财务管理制度，保障项目顺利实施提供资金支撑。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	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						

绩效 指标	管理 效率	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	%	21	0	2.5	0					根据上年决算数据对比，疫情解除后，公务用车次数较上年略有增加，2023年增幅21%。	其他:在未来年度，继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩本单位“三公”经费支出。
		在职人员控制率	<=	100	%	91	1	2.5	2.5					根据院文件通知，我所人员编制有137名调整为128名，在职职工116人。	其他:根据单位人事招聘人员的相关规定和实际工作需要，开展招聘工作，合理使用岗位编制数。
社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	1	家	1	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立完善内控制度		完善	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.73	5	3.65						根据每个单位的具体条件, 所处地区, 所属行业的情况, 根据社会发展趋势定期更新内控制度, 有些内控制度待进一步完善。	其他:进一步更新内控制度, 完善相关内控指标体系建设工作, 更加的符合各个项目的不同特点。
总评价得分												93.99			

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		1646.53														
部门年初预算支出金额（万元）		1646.53														
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			
	基本支出人员经费(保工资)								1096.04	1081.26	98.65%	13.3	13.12			
	基本支出人员经费(刚性)								626.48	617.76	98.60%	13.3	13.11			
	基本支出公用经费(保运转)								147.27	146.38	99.39%	13.4	13.31			
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	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	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.26	0.94	1.6	1.504				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：督促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。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	-8.5	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算管理	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						

	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	在职人员控制率	<=	100	%	95.77	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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	%	100	1	10	10					
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.44						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		777.01															
部门年初预算支出金额（万元）		777.01															
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				
	基本支出人员经费(保工资)								482.06	476.86	98.92%	13.3	13.15				
	基本支出公用经费（保运转）								74.69	74.69	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								319.49	317.39	99.34%	13.4	13.31				
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。								按照单位年初工作计划安排内容都已完成，保证单位正常运转，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	3.3	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)	0.8	3.5	2.8				各部门之间信息传递及时性和全面性不够理想,沟通协作不够顺畅,导致综合管理水平绩效目标未能达成。	其他:组织加强信息共享传递机制的建设,建立清晰的组织构架和 workflows,定期召开跨部门会议。	
	结转结余变动率	<=	0	%	- 177.3 2	1	1.8	1.8							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95.72	0.95	1.6	1.52					2023年中，科研项目资金下达，项目预算两年执行，2023年末存在资金结转情况。	其他：严格按照单位内控制度执行，加大预算执行力度，合理合规按照年初预算执行资金使用，争取当年资金当年支出。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
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					

绩效 指标	管理 效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	92.11	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	24	0	2.5	0					2023年较比2022年来我单位交流调研业务人员增加，导致产生三公经费增加，未超出预算批复。	其他:按照省财政厅预算批复的严格要求，严格控制外来单位招待人员经费支出，厉行节约，应省尽省。
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	5	3.5					内部控制执行体制还不够健全，领导层可能对内部控制认识上有偏差，对内部控制重视程度还不足。	其他：针对内部控制管理关键岗位开展定期内部控制知识培训，鼓励参与内部控制管理改进工作。
总评价得分										94.98					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		1273.33														
部门年初预算支出金额（万元）		1273.33														
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			
	基本支出公用经费（保运转）								97.12	96.87	99.74%	13.3	13.26			
	基本支出人员经费（刚性）								432.64	427.87	98.89%	13.3	13.15			
	基本支出人员经费（保工资）								927.03	853.46	92.06%	13.4	12.33			
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。								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					
	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	-54.84	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					按照预 算执行 指标， 根据人 员及项 目实 际，年 末因结 转结余 原因， 造成预 算执行 率没有 达成百 分之百 。	其他:在今后的工作中，合理编制预 算指标，严格按照预算执行，提高资 金使用效率，完成预算执行率既定指 标。
		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					

管理效率	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					
	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	%	83.02	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		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.64					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		1908.04														
部门年初预算支出金额（万元）		1908.04														
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			
	基本支出人员经费(保工资)								1236.45	1231.03	99.56%	13.3	13.24			
	基本支出公用经费(保运转)								199.97	199.97	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(刚性)								710.17	708.04	99.70%	13.4	13.35			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保森经所科研业务有序开展，履行社会职责，为科研发展提供保障。								完成年度任务目标，确保森经所科研业务有序开展，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	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							
总体工作完成 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	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.7	3.3	2.31						履职效能-基础管理-综合管理水平的完成值未全部达到预期指标，原因是由于单位修改管理制度未按时完成，不能及时成册。	其他：加强单位管理，结合单位实际情况，及时修改过时的旧制度，制定新制度，使单位职工及时掌握政策制度。

						部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	3.3	1.98					履职效能-基础管理-综合管理水平的完成值未全部达到预期指标，原因是由于单位修改管理制度未按时完成，不能及时成册。	其他：加强单位管理，结合单位实际情况，及时修改过时的旧制度，制定新制度，使单位职工及时掌握政策制度。
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.4	0.94	1.6	1.504					预算执行率未完成的原因是，一些周期性科研项目和林业项目的实施周期为两年，项目根据方案正常执行，资金结转到下一年度继续使用。	其他：在项目执行期内，根据项目实施方案要求以及单位管理制度要求，合理的使用资金，加快资金支出进度。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	25	0	1.8	0					结转结余变动率未完成的原因是，一些周期性科研项目 and 林业项目的实施周期为两年，项目根据方案正常执行，资金结转到下一年度继续使用。	其他：在项目实施期内，根据项目实施方案及单位管理制度要求，合理的加快资金执行进度，减少资金结转结余。
	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						

管理效率	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					
	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	%	-49	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	96	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	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	10	10						
可持续性	体制改革	科技人才培养激励机制健全性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.68					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023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）		4302.4																
部门年初预算支出金额（万元）		4302.4																
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					
	基本支出公用经费（保运转）								336.03	330.41	98.33%	13.3	13.07					
	基本支出人员经费（刚性）								1557.25	1541.3	98.97%	13.3	13.16					
	基本支出人员经费(保工资)								2823.67	2707.65	95.89%	13.4	12.84					
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。									完成年度绩效目标，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。								
	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	%	79.38	0.79	1.6	1.264					辽宁省大连市海水贝类品种测试站建设项目处于准备阶段，尚未开工，支出较少。项目资金1544.3万元结转下年继续使用，导致2023年度结转结余较上一年大幅度增加。	其他：积极推进辽宁省大连市海水贝类品种测试站建设项目进度，按工程建设及仪器采购进度，及时完成资金支付，加快预算执行。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	44.39	0	1.8	0					辽宁省大连市海水贝类品种测试站建设项目处于准备阶段，尚未开工，支出较少。项目资金1544.3万元结转下年继续使用，导致2023年度结转结余较上一年大幅度增加。	其他：积极推进辽宁省大连市海水贝类品种测试站建设项目进度，按工程建设及仪器采购进度，及时完成资金支付，加快预算执行。
	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						

管理效率	预算管理	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	%	-42.08	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	91.57	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	97.83	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	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										96.93					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		922.12													
部门年初预算支出金额（万元）		922.12													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							392.47	382.82	97.54%	13.3	12.97			
	基本支出人员经费（保工资）							586.01	573.02	97.78%	13.3	13			
	基本支出公用经费（保运转）							91.75	91.75	100.00%	13.4	13.4			
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-14.89	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	98.03	0.98	1.8	1.764					2023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 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					

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					
	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	%	116.25	0	2.5	0					以前年度公车维修，暂停使用，公车运行维护费较少，2023年公务用车正常运行，公车运行维护费按年初预算支出。	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。
		在职人员控制率	<=	100	%	88.24	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	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	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							
<b>总评价得分</b>										96.83					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		2984.4			全年执行数(万元)			2978.09			执行率			99.79%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强2023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,资金管理规范,资金使用效益提高;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	专业人才引进人数	>=	5	人	5	100%	4.5	4.5							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	85	%	100	100%	4.5	4.5							
			人才培养人数	>=	10	人	11	100%	4.5	4.5							
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	20	个	22	100%	4.5	4.5							
			特色学科建成达标率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5							
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	5	项	5	100%	4.5	4.5							
			购置设备数量	>=	10	套	10	100%	4.5	4.5							
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5							
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	5	5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	93.22	100%	4.5	4.5							
设备购置及时率	>=		85	%	100	100%	4.5	4.5									

	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农业科技贡献率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	85	%	96.83	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费																	
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)	356.5	全年执行数(万元)			356.5	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>保证院智能连栋温室正常运行和科研工作需要；顺利完成2023年全院项目申报论证、评审、验收和成果评价等科研管理工作；保障种质资源库运行，保障品种资源开发与保护工作顺利开展；保障辽宁省自然科学研究农业科研系列专业技术资格的评审工作开展，强化农业科技队伍建设；数据服务及图书数据库购置，满足科研人员需求。促进农业科研事业发展。</p>								<p>完成全部绩效目标。保证了院智能连栋温室正常运行和科研工作需要；顺利完成了2023年全院项目申报论证、评审、验收和成果评价等科研管理工作；保障了种质资源库的运行，保障了品种资源开发与保护工作的顺利开展；保障了辽宁省自然科学系列专业技术资格的评审工作顺利开展，强化了农业科技队伍建设；通过购买数据服务和图书数据库，满足了科研人员需求。促进了农业科研事业发展。</p>									
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	完成论文数量	>=	5	篇	6	100%	12.5	12.5								
			成果评审通过率	>=	80	%	94.59	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策执行到位率	>=	80	%	86	100%	12.5	12.5								
			评审程序规范		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	推动创新成果评估		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
		项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	96.83	100%	13.4	13.4							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费																	
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)		5500			全年执行数(万元)			5500			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	(1) 满足农科院农业科技服务工作需要,有效保障农业科研工作顺利实施。(2) 有效保障我院承担的国家、省、市各级项目研究顺利实施,完成各类项目研究任务。(3) 有效保障科技成果转化工作顺利实施,提高科技人员科学研究和科技创新的积极性。									完成了项目绩效目标。(1) 满足了农业科技服务工作需要,有效保障农业科研工作顺利实施;(2) 有效保障了我院承担的国家、省、市各级项目研究顺利实施,完成了各类项目研究任务;(3) 有效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和科技创新的积极性。									
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	完成论文数量	>=	10	篇	11	100%	12.5	12.5									
			申请专利数量	>=	10	项	11	100%	12.5	12.5									
		质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	60	100%	12.5	12.5									
			政策执行到位率	>=	80	%	86	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	30	%	38	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	96.83	100%	13.3	13.3										
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

(2023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)		232			全年执行数(万元)			232			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2023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。									项目绩效目标全部完成,有力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	人才培养人数	>=	2	人	2	100%	10	10							
			科研仪器设备验收合格率	>=	90	%	100	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	科研项目按时完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
成本指标	项目执行金额	<=	232	万元	232	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	%	96.79	100%	40	40								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	用于弥补科研经费不足,保障科研工作顺利实施。								项目绩效目标圆满完成,保障了科研工作顺利实施。								
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	参加培训人数	>=	20	人	22	100%	10	10							
			开展农业科技培训场次	>=	1	场	1	100%	10	10							
		质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	1	100%	10	10							
			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						
	成本指标	差旅费支出	<=	1	万元	1	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	20	人次	22	100%	20	20								
		推广农业新技术			推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		217			全年执行数(万元)			217			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障科研业务正常运转。								项目绩效目标全部完成,有力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	取得纵横向科研项目数量	>=	2	个	2	100%	10	10							
			科研项目立项数	=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			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	科研项目按时完成率	>=	90	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	2	个	2	100%	13.3	13.3							
			农业科技培训培训人数	>=	100	人次	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	96.79	100%	13.3	13.3							
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

(2023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)		163.7			全年执行数(万元)			163.47			执行率		99.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强2023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2023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	
	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	年度研究计划完成率	=	90	%	99.86	100%	10	10							
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	99.86	100%	10	10								
	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%	20	20							
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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	养蚕室维修改造完成后, 促进柞蚕科研工作顺利开展, 提高科研工作人员的工作效率。									完成了项目年度目标任务。养蚕室维修改造完成后, 促进柞蚕科研工作顺利开展, 提高科研工作人员的工作效率。							
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	天棚改造面积		=	179	平方米	179	100%	12.5	12.5						
			维修改造面积		>=	223	平方米	223	100%	12.5	12.5						
		质量指标	质保期		>=	12	月	12	100%	12.5	12.5						
			项目验收合格率		>=	90	%	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%	20	20							
	社会效益指标	总投资完成率		>=	90	%	100	100%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		400			全年执行数(万元)			343			执行率		85.75%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目,发挥农业科研部门科学研究及创新职能。								完成了项目年度目标任务。完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目,发挥农业科研部门科学研究及创新职能。								
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	申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	1	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	80	%	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%	20	20							
社会效益指标		带动就业人数	=	20	人	17	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		98.58	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		117			全年执行数(万元)			117			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2023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。									完成年度绩效目标任务,项目资金管理得到了加强,提高了资金使用效益,开展了科技创新,科技支撑和人才引进培养工作。								
产出指标	数量指标	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			
			>=	1	人					0	0.0%	4.5	0	√	其他:我所2023在在职转退休人员均为工人编制,计划招收干部编制即专业人才,所以本年先将事业编制捋顺,由工人编制转为干部编制后,才能引进专业人才。			
			>=	90	%					100	100%	4.5	4.5					
			>=	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	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5									
		人才培养人数	>=	1	人	1	100%	4.5	4.5									
		打造示范新品种数量	>=	1	种	1	168	100%	4.5	4.5								

绩效指标	质量指标	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	1	100%	4.5	4.5									
		科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	4.5	4.5									
		完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5									
		结项课题鉴定合格率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5									
		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									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	90	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	60	%	60	100%	5.7	5.7								
			农业科技贡献率	>=	60	%	60	100%	5.7	5.7								
		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%	5.7	5.7								
	满意度指标	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%	5.7	5.7								
		服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	96.9	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	96.84	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计		85.5			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			95.5				

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		105			全年执行数(万元)			105			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	弥补我所科研工作经费不足,提升我所科研水平。								完成年度绩效目标任务,弥补我所科研经费不足,提升我所科学研究水平。								
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	培训批次、期数	=	3	批次	3	100%	8.3	8.3							
			完工项目个数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性			有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究	>=	3	个	3	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		对周边环境的改善			改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提升可持续创新或后续研发能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	96.89	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	96.92	100%	6.6	6.6						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		240			全年执行数(万元)			240			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升科学研究水平,多出国家级省级科技成果,完成相关资金支付。									完成年度绩效目标任务,提升科学研究水平,多出国家级省级科技成果,按照项目任务完成资金支付工作。							
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	
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	1	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我所现有事业编制需要捋顺,2023年在职转退休人员为工人编制,现需要引进专业人才为干部编制,待编制捋顺后,再引进专业人才。	其他:加快捋顺事业编制,尽快将工人编制转变为干部编制,为下一年度引进人才做好相关准备。
			组织培训班次	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			结项课题合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目经费成本	<=	240	万元	240	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	7	7									
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	3	个	3	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	当地生态环境改善			明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	培训组织次数	>=	5	期/年	5	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	96.92	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	96.94	100%	6.6	6.6									
	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 (2023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)		316.4			全年执行数(万元)			315.78			执行率			99.8%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强2023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。									完成了年度目标任务,加强了2023年项目资金管理,执行进度和完成情况都达到了预期要求。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		
		数量指标	专业人才引进人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	项目立项获批率	=	100	%	72	72.0%	12.5	9					√	其他:编制绩效指标时没有考虑到每年申报项目的数量,是根据财政下达的项目和实际实施的项目估计的比例。	其他:以后再编制绩效指标时,要考虑到每年实际上报的项目数量,及时与科技部门沟通,科学设置绩效指标。
				项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	20	20								
			支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		86.5			预算执行率得分			9.98			减分项		0		绩效自评总得分		96.48	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		13.5			全年执行数(万元)			13.5			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经维修改造后,保障温室正常使用,为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件,保证科研工作有序推进。									完成了年度目标任务,经维修改造后,能够保障温室正常使用,为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件,保证科研工作有序推进。							
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	维修项目个数		=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
			项目完工率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	维修合格率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
			项目按期完成率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率		>=	95	%	100	100%	20	20							
	可持续影响指标	示范引领作用			显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		850			全年执行数(万元)			850			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过本项目的实施,减少病虫害的发生,节省农药的用量,维持生态平衡,减少环境污染,促进果业的可持续发展。通过果树种植,增加了森林覆盖率,对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到积极保护作用。									完成了年度目标任务,在项目实施过程中,减少了病虫害的发生,节省了农药的用量,维持了生态平衡,减少了环境污染,促进了果业的可持续发展。通过果树种植,增加了森林覆盖率,对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到了积极保护作用。							
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	>=	5	项	5	100%	12.5	12.5							
			省级以上期刊论文发表数量	>=	15	篇	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优质果率提高	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	5	次	5	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	96.23	100%	13.3	13.3								
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

(2023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2023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		
	产出指标	数量指标	为南繁科研工作服务天数	>=	150	天	170	100%	16.6	16.6								
		质量指标	试验地机耕耙地、旋地、覆膜	<=	3	年	3	100%	16.8	16.8								
		时效指标	南繁育种季食宿安排时效	<=	100	人/次	96	100%	16.6	16.6								
	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	14	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	缩短育种周期	<=	2	期/年	2	100%	13.3	13.3								
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%	13.3	13.3									
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保南繁育种基地正常运转, 科研人员南繁育种期间生活、工作的正常有序, 保证繁育加代的科研工作顺利实施。									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	
	产出指标	数量指标	维修次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	质保期	>=	6	月	6	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	生态效益指标	节能环保		材质达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		52			全年执行数(万元)			47			执行率			90.38%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保南繁育种基地正常运转, 科研人员南繁育种期间生活、工作的正常有序, 保证繁育加代等科研工作顺利实施。								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	
	产出指标	数量指标	维修次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		99.04	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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所															
项目预算金额(万元)		168.4			全年执行数(万元)			168.4			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2023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,强化了项目资金管理,提高了资金使用效益。按计划开展科技创新,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	人才培养人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备采购合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	20	20								
	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%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		6			全年执行数(万元)			6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	建立微生物从分离、筛选、评价到相应终端产品所需的一系列技术设施,构建科学高效的农用微生物种质资源评价保藏技术体系;开展功能菌株复配及生态学习性研究,研制多种产品制剂,保障农产品质量和生态安全。								完成了项目年度目标。按计划建立了微生物分离筛选评价系列技术设施,构建了农用微生物种质资源评价保藏技术体系;开展了功能菌株产品研制。								
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	发表论文数量	=	1	篇	1	100%	8.3	8.3							
			组织培训次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			课题研究结题评审通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	20	人	20	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展合作研发的特色菌种生产工艺指标及栽培模式研究,提供生产和栽培指导。									完成了项目年度目标,按计划开展合作研发的特色菌种生产工艺指标及栽培模式研究,提供生产和栽培指导。							
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	人才培养数量	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			项目成本控制率	<=	100	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制	<=	5	万元	4	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	支持企业数量	>=	1	家	1	100%	20	20							
社会效益指标		解决企业技术需求项数	>=	1	项	1	100%	20	20								
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

(2023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)		75.4			全年执行数(万元)			75.07			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2023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,围绕储粮节粮减损和清洁干燥等重点方向开展课题研究,2项省自然科学基金项目和1项省科学事业公益研究基金项目完成年度研究任务,2项院长青年基金项目完成全部研究任务并通过验收,共有7项科研成果获奖,发布地方标准2项,发表论文8篇。								
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	完成论文数量	>=	8	篇	8	100%	12.5	12.5							
			科研仪器设备验收合格率	>=	95	%	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							
			项目竣工验收合格率	>=	95	%	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%	20	20								
	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	8	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		0.92			全年执行数(万元)			0.9			执行率			97.83%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成调查报告1篇, 发表论文1篇。									完成了项目年度目标任务, 完成调查报告1篇, 发表论文1篇。							
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	完成论文数量	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5							
			完成调研报告数量	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	10	人次	10	100%	20	20								
	可持续影响指标	推广农业新技术数量	=	1	项	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	研究和推广新技术2项, 研发农户储粮新装具1套; 发表论文2篇; 申报专利1项。								完成了项目年度目标任务, 研究和推广新技术2项, 研发农户储粮新装具1套; 发表论文2篇; 申报专利1项。								
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	完成论文数量	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5							
			申请专利数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	项目验收合格率		>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	30	人次	38	100%	20	20								
		提升关键技术创新能力			专家评价	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

(2023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)		82			全年执行数(万元)			82			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2023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:资金管理得到加强,使用效率提升。积极开展科研创新,科技支撑和人才引进等活动。							
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	%	99	100%	6.2	6.2							
			省级重点研发项目完成验收比例	>=	100	%	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							
效益指标	社会效益指标	农业科技贡献率	>=	60	%	60	100%	20	20								
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%	20	20								
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 (2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费																
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)		1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	黑土地保护项目主要目标是：机械化节本增效5%以上，秸秆利用率提高30%以上，土壤有机质提升3-5个百分点，农田土壤环境得到逐步改善。									实现了项目年度目标：机械化节本增效5%以上，秸秆利用率提高30%以上，土壤有机质提升3-5个百分点，农田土壤环境得到逐步改善。								
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	人才培养数量	=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
			申请专利数量	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1								
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			结项课题合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目(学科)建设及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
		产出指标	成本指标	成本控制率	<=	95	%	100	95.0%	7.1	6.745	√					经费保障：此项目是延续2022年项目，以非税收入弥补23年差旅费不足的情况，在支出时应严格按照要求执行。	经费保障：为了保障非税收入的合理支出，要严格筛选上年项目是否符合弥补差旅经费的要求，在支出时按需支出。
	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%	13.4	13.4								

		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3						
	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%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>		89.65			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.65

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费					
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)	180	全年执行数(万元)	180	执行率	100%	

<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>	<b>全年实际完成情况</b>
	建设高标准基地10个，试验示范面积1万亩。主持制定省级制订地方标准2项；申请专利5项。推进农机与农艺、农机化与信息化智能化深度融合，开展精细作业与管理，开发规模化高效作业装备，拓展农机科技服务领域，推动农机装备制造业振兴和农机化全程全面高质高效发展。	完成了项目年度目标任务：建设高标准基地10个，试验示范面积1万亩。主持制定省级制订地方标准2项；申请专利5项。推进农机与农艺、农机化与信息化智能化深度融合，开展精细作业与管理，开发规模化高效作业装备，拓展农机科技服务领域，推动农机装备制造业振兴和农机化全程全面高质高效发展。

	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	
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3							
			申请制定标准数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	特色学科建成达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	100	95.0%	8.3	7.885	√						经费保障：本年成本控制率为100%，本年收入180万元，上年结余6.65万元，本年全部支出。

	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	1	100%	13.4	13.4								
	效益指标	可持续影响指标	农机适应性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	96	%	100	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>			89.59			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		170			全年执行数(万元)			168.15			执行率			98.91%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	加强2023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2023年基本科研业务费用于农业科技 创新研究、科技创新平台建设、乡村振兴科技支撑、人才引进培 养,预算执行率99%,很好的完成了年初制定的各项任务,达到了 预期目标。							
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	>=	88	%	100	100%	12.5	12.5							
		人才培养人数	>=	3	人	3	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							
		科研课题结项及时率	>=	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	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
		农业科技贡献率	>=	60	%	60.5	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	98.56	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		1.93			全年执行数(万元)			1.93			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽宁省盐碱地利用研究所主要开展作物耐盐碱机理与调控技术、耐盐碱基因挖掘与利用研究，盐碱地资源动态监测等基础工作，以及盐渍土改良、盐碱湿地生态修复和可持续利用技术研究，稻田新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等工作。由于试验地区面积大、分布广，导致科研经费中差旅交通费不足，2023年利用非税收入弥补科研工作中差旅费3万元。									省农科院盐碱地利用研究所2023年科研工作主要在农业科技创新研究、科技创新平台建设、乡村振兴科技支撑等方面开展，2023年利用非税收入弥补科研工作中差旅费不足，很好的完成了年初制定的各项任务，达到了预期目标。							
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	
	产出指标	数量指标	完成调研任务次数	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		45			全年执行数(万元)			45			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据项目任务,完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目,发挥农业科研部门科学研究及创新职能。									2023年,本单位积极争取高校及科研院所科研课题项目,发挥单位自身的学术储备优势、地理环境优势等,控制经费使用,圆满完成项目计划任务。							
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	完成项目数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
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

(2023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)		234			全年执行数(万元)			234			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2023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。									完成了年度项目目标任务,加强了2023年项目资金管理,提高了资金使用效益。开展了科技创新,科技支撑和人才引进培养工作。							
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	
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	2	人	2	100%	10	10							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	2	个	2	100%	10	10							
			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								
	效益指标	生态效益指标	地膜、农药瓶等废弃物回收利用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	96.54	100%	13.3	13.3							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		143			全年执行数(万元)			143			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步加快阜新现代农业发展步伐,推动农业大市向农业强市迈进,助力阜新“高质量转型、全方位振兴”。									完成了年度项目目标任务,加快了阜新现代农业发展步伐,推动了农业大市向农业强市迈进,助力了阜新“高质量转型、全方位振兴”。							
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%	8.3	8.3							
			人才培养数量	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			结项课题合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目经费成本	<=	143	万元	143	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	农业科学技术的基础研究数	>=	2	个	2	100%	10	10							
生态效益指标		当地生态环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	96.54	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

(2023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)		116			全年执行数(万元)			116			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2023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。									完成了年度项目目标任务,完成2023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。														
绩效指标	产出指标	数量指标	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					
						>=	4	人					1	25.0%	5	1.25						√	其他:我单位在2023年社会招聘和校招中,根据本单位人事招聘的规定和要求,招聘1人,并完成入职手续。	其他:将继续根据人事招聘规定,和单位的岗位需要,结合本单位的实际需要,继续开展招聘工作。
						>=	100	%					100	100%	5	5								
						>=	15	人					15	100%	5	5								
						>=	2	个					2	100%	5	5								
>=	13	种	13	100%	5	5																		

			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	3	100%	5	5									
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2	100%	5	5									
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	100	100%	5	5									
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	100	100%	5	5									
			项目（学科）建设及时率	>=	85	%	100	100%	5	5									
		效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	12.5	100%	20	20								
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计			86.25			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.25		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		3.26			全年执行数(万元)			3.26			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保自立科研课题经费及时到位,保障项目顺利实施。								完成了年度项目目标任务,自立科研课题经费顺利及时到位,保障项目顺利实施。								
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	人才培养数量	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
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

(2023年度)

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费																
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)	95	全年执行数(万元)			95	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 开展适宜当地机械化生产的抗旱耐逆、优质专用、适口性好、符合加工需求的高粱种质资源收集、整理及新品种引进与筛选。2. 出版发行6期《水土保持应用技术》期刊。								完成了年度项目目标任务, 1. 顺利开展适宜当地机械化生产符合加工需求的高粱、谷子等品种种质资源收集、整理及新品种引进与筛选。2. 完成出版发行6期《水土保持应用技术》期刊。								
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	出版期数	=	6	期	6	100%	5.5	5.5							
			打造示范新品种数量	>=	1	种	1	100%	5.5	5.5							
			申请专利数量	>=	1	项	1	100%	5.5	5.5							
			示范园建设面积	>=	500	亩	500	100%	5.5	5.5							
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	推广新品种新技术辐射面积	>=	1	万亩	1	100%	5.5	5.5							
			论文优良率	=	90	%	90	100%	6	6							
			时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5						
	成本指标	项目成本控制率	>=	85	%	97	100%	5.5	5.5								
	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	10	%	10	100%	8	8							
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	10	%	10	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			科技工作者满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

		社会公众 满意度指 标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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

(2023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)		133.7			全年执行数(万元)			133.7			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2023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,平台建设和人才培养,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。								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职能得到强化,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	完成论文数量	=	2	篇	2	100%	16.6	16.6							
		质量指标	工程验收质量	>=	90	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	100	100%	16.6	16.6							
效益指标	社会效益指标	带动林农就业	=	8	人	8	100%	20	20								
满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	70	%	100	100%	20	15								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		29			全年执行数(万元)			29			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证项目如期顺利完成,为科研项目提供有力保障。									完成了项目年度绩效目标,以非税收入为主的科技支撑保障经费,为我院科研项目顺利实施提供了有力保障。							
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	实施方案份数	=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			管理制度体系完善程度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金—林木良种培育补助															
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)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 培育红松、东部白松良种苗木150万株，育苗面积16亩。2. I级苗、II级苗≥95%。3. 作业于2023年12月31日前完成。								完成了年度项目目标任务。2023年培育红松、东部白松良种苗木150万株，育苗面积16亩。其中培育红松播种苗10亩，培育红松苗木120万株；培育东部白松3年生移植苗6亩，培育东部白松苗木30万株。I级苗、II级苗合格率≥95%。								
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	培育良种苗木数量	=	150	万株	150	100%	12.5	12.5							
		质量指标	良种苗木标准级别达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	良种苗木培育中央财政补贴标准	=	300000	元	300000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	每亩优良苗木产值	=	4.125	万元	4.125	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	带动就业人数	>=	20	人	20	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费																
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)		106				全年执行数(万元)				106				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2023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。									完成年度项目绩效目标。2023年纵横向科研专项项目依据制定的资金管理制度,合规有效的开展科技创新研究,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职能得到强化。								
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	完成论文数量	>=	2	篇	2	100%	12.5	12.5								
			技术合同登记数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	结项课题合格以上百分比	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	100	100%	20	20									
	社会效益指标	受益的农民数	>=	10	人	17	100%	20	20									
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

(2023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)		129.5			全年执行数(万元)			129.5			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技术核心技术和成果推广应用,提升科技水平。								根据年初工作计划安排,全部计划都已完成,推动杨树核心技术。									
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%	8.3	8.3								
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2	100%	8.3	8.3								
			论文	>=	3	篇	3	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	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目(学科)建设及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	农业科技贡献率	>=	70	%	70	100%	20	20									
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%	20	20									
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费																
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)		57.8			全年执行数(万元)			56.7			执行率			98.1%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	1、收集杨树种质资源100份；2、建扩繁圃50亩；3、筛选出杨树林下栽培中草药品种1个；4、立项或制定标准1个；5、完成710平方米的房盖维修及1000平方米单位综合楼房盖防水维修。								完成全年项目绩效目标，成功收集杨树种质资源100份，扩繁50亩，中草药品种一个，立项制定标准一条。									
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	收集动植物种质资源数	=	100	个	103	100%	8.3	8.3								
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			维修项目个数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	林业科技推广验收通过率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			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	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		193.5			全年执行数(万元)			193.5			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，种质资源保护收集利用。								完成项目年度绩效目标，较好地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，种质资源保护收集利用。								
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%	8.3	8.3							
			人才培养人数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3							
			科技奖励获得数量	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	96.7	100%	13.3	13.3								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		289.8			全年执行数(万元)			289.11			执行率			99.76%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过项目实施,将极大的提升科技攻关能力和科技平台支撑作用,预计至2023年底,可选育经济林良种1-2个,认定新技术2-3项,推广应用经济林新品种新技术3-4项,培训林农1000人次以上。								通过项目实施,将极大的提升科技攻关能力和科技平台支撑作用,截止至2023年底,基本完成了项目绩效目标任务,可选育经济林良种1个,推广应用经济林新品种新技术4项,培训林农近1000人次。								
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	人才培养数量	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本费用支出	<=	2898000	元	2891084	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	5	个	5	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	97.5	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		73			全年执行数(万元)			73			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2023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。									完成项目年度绩效目标,加强2023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	>=	1	人	1	100%	10	10							
			打造示范新品种数量	>=	4	种	4	100%	10	10							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			项目阶段性验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	100	100%	10	10								
	效益指标	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%	10	10							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	85	%	90	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	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		受益居民满意度	>=	90	%	100	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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		36			全年执行数(万元)			36			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升科研楼整体面貌,使科研人员有个舒适的办公环境,保障科研项目的顺利实施。									完成项目年度绩效目标,提升科研楼整体面貌,使科研人员有个舒适的办公环境,保障科研项目的顺利实施。							
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	拨付资金金额	>=	36	万元	36	100%	12.5	12.5							
			维修改造房屋数量	>=	6	处	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修改造质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金					
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)	1090	全年执行数(万元)	1089.6	执行率	99.96%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	种质资源库活体库20个站位种质管理及生境参数数据实时展示,统一管理;细胞库精子冷冻库实现自动化和数字化管理、基因库上线运行,建立水产种质标本库。推进虾夷扇贝、刺参、海蜇等品种改良。	完成项目年度绩效目标,种质资源库活体库20个站位种质管理及生境参数数据实时展示,统一管理;细胞库精子冷冻库实现自动化和数字化管理、基因库上线运行,建立水产种质标本库。推进虾夷扇贝、刺参、海蜇等品种改良。

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	保存海蜇亲本数量	>=	10	万个	10	100%	2.3	2.3							
		保存虾夷扇贝亲本	>=	5000	枚	5000	100%	2.3	2.3							
		保存辽参新品系亲本数量	>=	10000	头	12300	100%	2.3	2.3							
		发表论文篇数	>=	7	篇	7	100%	2.3	2.3							
		培育虾夷扇贝新品系	=	2	个	2	100%	2.3	2.3							
		完成示范推广面积	>=	2000	亩	2000	100%	2.3	2.3							
		建立土著滩涂贝类资源增殖修复示范区	>=	1	个	3	100%	2.3	2.3							
		扩繁虾夷扇贝优质苗种	>=	20000	万枚	20000	100%	2.3	2.3							
		收集动植物种质资源数	=	50000	个	50000	100%	2.3	2.3							
		申请专利数量	>=	1	项	1	100%	2.3	2.3							
		研发新技术数量	>=	2	项	2	100%	2.3	2.3							
		示范虾夷扇贝优良苗种	>=	1000	亩	1000	100%	2.3	2.3							

绩效指标	质量指标	评价、更新品种资源数量	>=	1000	个	1000	100%	2.3	2.3											
		选育土著滩涂贝类苗种数量	>=	3000	万枚	5616	100%	2.3	2.3											
		选育海蜇新品系数	=	1	种	1	100%	2.3	2.3											
		选育辽参新品系苗种数量	>=	8000	万头	8319.36	100%	2.3	2.3											
		专用设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	2.3	2.3											
		动植物优异新种质、新材料占比	>=	50	%	50	100%	2.3	2.3											
		示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	50	%	50	100%	2.3	2.3											
		种质资源库正常运转率	=	100	%	100	100%	2.3	2.3											
		苗种验收合格率	>=	95	%	96.6	100%	4	4											
	效益指标	经济效益指标	增殖品种预期产生的渔业收入	>=	300	万元	800	100%	8	8										
		社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	5	家	5	100%	8	8										
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8										
		可持续影响指标	创新性发展		具备		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8										
			项目持续发挥作用的期限	=	2	年	2	100%	8	8										
	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

(2023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)		457			全年执行数(万元)			457			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。								
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%	2.5	2.5								
		完成项目数量	>=	2	个	2	100%	2.5	2.5								
		开展村两委党课和村党员生活会	>=	9	次	10	100%	2.5	2.5								
		成果图件编制	>=	30	幅	35	100%	2.5	2.5								
		技术合同登记数量	>=	8	个	9	100%	2.5	2.5								
		探捕调查航次数	>=	3	次	3	100%	2.5	2.5								
		新品种、新技术示范区建设数	>=	22000	亩	22000	100%	2.5	2.5								
		海域监测	>=	2	项	2	100%	2.5	2.5								
		渔业资源调查探捕调查站点数	>=	100	个	100	100%	2.5	2.5								
		申请专利数量	>=	7	项	8	100%	2.5	2.5								
		申请制定标准数量	>=	8	个	8	100%	2.5	2.5								

绩效指标	质量指标	论文数量	>=	22	个	22	100%	2.5	2.5											
		发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	11	篇	11	100%	2.5	2.5											
		开展科技服务的专家数量	>=	26	人次	28	100%	2.5	2.5											
		项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	2.5	2.5											
		培训工作完成率	=	100	%	100	100%	2.5	2.5											
		实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	2.5	2.5											
		资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	2.5	2.5											
		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	2.5	2.5											
	项目(学科)建设及时率	>=	100	%	100	100%	2.5	2.5												
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	300	万元	330	100%	5.8	5.8										
		社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	60	人次	62	100%	5.7	5.7										
			服务企业人次	>=	57	人次	86	100%	5.7	5.7										
			服务企业家数	>=	10	家	12	100%	5.7	5.7										
	生态效益指标	促进渔业资源可持续利用			促进	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7											
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	97.83	100%	5.7	5.7										
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										
	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

(2023年度)

项目(政策)名称		科技工作支撑保障经费															
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)		12.84			全年执行数(万元)			12.84			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	弥补科研工作经费不足, 确保科研工作正常运转。								完成项目年度绩效目标, 弥补科研工作经费不足, 确保科研工作正常运转。								
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			支持项目总数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	0	100%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金					
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)	293	全年执行数(万元)	293	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	监测评估我省海域渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动物、水产种质资源等现状和保护利用状况，调查全省近岸水域养殖结构及分布变化，统计全省捕捞生产现状，调查评估中国对虾和三疣梭子蟹等增殖放流效果。	完成项目年度绩效目标，监测评估我省海域渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动物、水产种质资源等现状和保护利用状况，调查全省近岸水域养殖结构及分布变化，统计全省捕捞生产现状，调查评估中国对虾和三疣梭子蟹等增殖放流效果。

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展监测站次	>=	2	站次	2	100%	2.9	2.9							
			探捕调查航次数	>=	3	次	3	100%	2.9	2.9							
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	49	个	57	100%	2.9	2.9							
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	5	100%	2.9	2.9							
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	62	个	76	100%	2.9	2.9							
			监测次数	>=	6	次	7	100%	2.9	2.9							
			种质资源鉴定整理保存的份数	>=	10	份	10	100%	2.9	2.9							
			科普活动举办场次	=	1	场次	1	100%	2.9	2.9							
			编制报告数量	>=	4	个	4	100%	2.9	2.9							
			形成渔民家庭收支调查台账	=	1000	份	1000	100%	2.9	2.9							
救助水生野生动物成活率	>=	80	%	100	100%	2.9	2.9										

	质量指标	监测数据上报率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9								
		监测数据准确率	=	100	%	100	100%	2.9	2.9								
		监测覆盖渔业海域面积	>=	5000	平方公里	5700	100%	2.9	2.9								
		调查完成率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9								
		调访渔民家庭户数	>=	1000	户	1000	100%	2.9	2.9								
		遥感监测养殖水域图斑	>=	10000	个	10405	100%	3.6	3.6								
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			科普活动受众人次	>=	50	人次	50	100%	8	8							
			调查数据使用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			遥感监测养殖水域范围	>=	30000	公顷	30291	100%	8	8							
可持续影响指标		定期更新监测数据	=	3	次数	3	100%	8	8								
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 (2023年度)

项目(政策)名称		中央财政渔业发展补助资金															
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)		72			全年执行数(万元)			72			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年度完成每航次60个站位、全年不低于120个站位的渔业资源调查, 编制辽宁省2023年度海洋渔业资源调查报告一份。								完成项目年度绩效目标, 2023年度完成每航次60个站位、全年不低于120个站位的渔业资源调查, 编制辽宁省2023年度海洋渔业资源调查报告一份。								
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	>=	25	种	30	100%	8.3	8.3							
			形成监测评估调查报告	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3							
			探捕调查航次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			渔业资源调查探捕调查站点	>=	60	个	60	100%	8.3	8.3							
		质量指标	渔业资源调查航次执行及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			调查完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	为渔业管理提供决策		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	保护渔业资源, 促进渔业资源可持续利用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费														
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)		2600			全年执行数(万元)			2600			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	促进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。								完成项目年度绩效目标, 促进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。							
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	
		出具种质检测报告	>=	10	份	10	100%	1.5	1.5							
		培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	40000	100%	1.5	1.5							
		培训会及研讨会	>=	3	次	3	100%	1.5	1.5							
		培训指导企业技术人员	>=	50	人	54	100%	1.5	1.5							
		培训新型职业农民、基层农技人员数	=	50	人	50	100%	1.5	1.5							
		完成论文数量	>=	20	篇	22	100%	1.5	1.5							
		开展监测站次	>=	200	站次	252	100%	1.5	1.5							
		技术合同登记数量	>=	15	个	15	100%	1.5	1.5							
		技术指导及技术服务	>=	20	次	20	100%	1.5	1.5							
		探捕调查航次数	>=	6	次	6	100%	1.5	1.5							
		放流苗种数量	=	25000	万尾	25000	100%	1.5	1.5							
		水生生物资源环境站点布设数量	>=	4	个	4	100%	1.5	1.5							
		水生野生动物救助处置数量	>=	10	个	10	100%	1.5	1.5							

绩效指标	产出指标	数量指标	海水鱼新品种养殖示范面积	>=	100	亩	120	100%	1.5	1.5										
		海蜇优良苗种繁育	>=	3000	万个	3000	100%	1.5	1.5											
		渔业资源调查探捕调查站点数	>=	160	个	172	100%	1.5	1.5											
		牙鲆优良苗种繁育	>=	100	万尾	100	100%	1.5	1.5											
		申请专利数量	>=	7	项	8	100%	1.5	1.5											
		申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	1.5	1.5											
		省级农业地方标准制（修）订完成数	>=	1	项	1	100%	1.5	1.5											
		示范虾夷扇贝优良苗种	>=	400	亩	5000	100%	1.5	0											
		科普活动举办场次	=	2	场次	2	100%	1.5	1.5											
		累计培训贝类养殖从业人员	>=	50	人次	100	100%	1.5	1.5											
		评估报告数量	>=	3	个	3	100%	1.5	1.5											
		调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	5	份	5	100%	1.5	1.5											
	质量指标	对放流品种的验收合格率	>=	95	%	100	100%	1.5	1.5											
		开展科技服务的专家数量	>=	20	人次	20	100%	1.5	1.5											
		报告验收合格率	=	100	%	100	100%	1.5	1.5											
		救助水生野生动物成活率	>=	80	%	100	100%	1.5	1.5											
		监测数据准确率	=	100	%	100	100%	1.5	1.5											
		示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	20	100%	1.5	1.5											
		调查完成率	>=	100	%	100	100%	1.5	1.5											
跟踪养殖海水鱼品种数量	=	9	个	9	100%	2	2													

效益指标	经济效益指标	成果转化、专利实施所取得的经济收益	>=	200	万元	212	100%	5	5									
	社会效益指标	受益群众人数	>=	60	人	70	100%	5	5									
		服务企业数	>=	1	家	1	100%	5	5									
		牵头或参与起草国家、地方、行业等标准数	>	2	份	2	100%	5	5									
		科普活动受众人次	>=	100	人次	100	100%	5	5									
	生态效益指标	人工鱼礁区增殖或养护等级达标率	>=	90	%	90	100%	5	5									
		促进渔业资源可持续利用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
	可持续影响指标	定期更新监测数据	=	2	次数	2	100%	5	5									
指标自评得分小计		88.5			预算执行率得分			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

(2023年度)

项目(政策)名称		畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金																
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)		120			全年执行数(万元)			120			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展大宗淡水鱼绿色养殖示范、淡水养殖新品种引进及示范推广、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。									完成项目年度绩效目标,顺利开展了大宗淡水鱼绿色养殖示范、淡水养殖新品种引进及示范推广、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。								
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	引进优质淡水亲鱼	>=	0.1	万尾	0.2	100%	12.5	7.5								
			水产优势品种引进数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			有效保障科研项目顺利实施			保障顺利实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	推广农业新技术的数量	>=	2	项	5	100%	20	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%	20	20								
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

(2023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)		276			全年执行数(万元)			275.82			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									
	<p>加强2023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、人才引进培养等工作。加强大宗淡水鱼学科建设,实施北方地区特色淡水鱼类种质资源保护,服务乡村振兴战略,促进产业提升,强化科技创新平台建设。</p>								<p>完成项目年度绩效目标,加强了项目资金管理,提高了资金的使用效益。顺利开展科技创新、科技支撑、人才引进培养等工作。完成了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。为乡村振兴战略提供了服务,促进了产业提升,强化了科技创新平台建设。</p>									
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%	10	10							
			仪器设备购置数量		>=	1	台(套)	1	100%	10	10							
		质量指标	发表高水平学术论文数		>=	2	篇	3	100%	10	10							
			有效保障科研项目顺利实施					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		>=	100	%	100	100%	10	10									
社会效益指标	农业人才培养数量增长率		>=	5	%	7.57	100%	13.4	13.4									

	效益指标	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%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	94.12	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			9.99	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			99.99		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政成品油价格调整对渔业补助资金															
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)		70			全年执行数(万元)			70			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;完成淡水渔业资源环境监测预报评价。								完成项目年度绩效目标,完成鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源调查及效果评估及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	10	100%	12.5	12.5							
			鱼类组成调查及珍稀鱼类调查站次	>=	3	站次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			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						
效益指标	生态效益指标	保护渔业资源可持续利用			提供数据支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		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%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		纵横向科研专项业务经费															
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)		200			全年执行数(万元)			157.05			执行率			78.53%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据项目任务,完成科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目,发挥农业科研部门科学研究及创新职能。								完成项目年度绩效目标,根据项目任务,顺利开展并完成了科学研究、技术开发推广、科技成果转化等项目,发挥了农业科研部门科学研究及创新职能。								
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	开展资源评估鱼类种数	>=	10	种	16	100%	8.3	8.3							
			水产优势品种引进数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			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%	8.5	8.5						
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目经费成本	<=	200	万元	157.05	100%	8.3	8.3									
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%	10	10								

	效益指标	生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护渔业资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	94.12	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>		7.85		<b>减分项</b>		8.8525		<b>绩效自评总得分</b>		89	