

# 湘西自治州农业科学研究院

## 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘西自治州农业科学研究院

预算编码：902014

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位绩效自评工作小组

报告时间：2023 年 5 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	瞿晓蓉	联系电话	13037416400
人员编制	87	实有人数	93
职能职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究工作的法律、法规和方针、政策。</p> <p>（二）负责全州农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的引进、试验、示范等研究工作，并开展适度推广和技术服务工作。</p> <p>（三）负责水稻、玉米、蔬菜、果树等主要农作物新品种（组合）的选育及亲本提纯复壮等研究工作，参与主要与农作物新品种（组合）的审（认）定工作。</p> <p>（四）承担国家、省、州下达的农业科研课题。</p> <p>（五）生产、经营经审（认）定的各种农作物优良品种的种子和苗木及农药、化肥、农膜等生产资料。</p> <p>（六）承担本行政区域内种子的余缺调剂和备灾备荒种子的储备任务。</p> <p>（七）负责对州农科院职工进行教育管理和工资、福利等工作。</p> <p>（八）承担上级下达的农业对外技术交流与合作工作。</p> <p>承办州委、州政府和上级交办的事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：突出党建引领，加强党的全面领导。（1）加强政治理论学习。（2）全面落实党建责任制。（3）加强党风廉政建设。</p> <p>任务2：突出主体主业，加强科研攻关。（1）创新方式方法，夯实基础应用研究。（2）加强科研平台建设。（3）大力开展科技示范和科技服务工作。（4）加强交流合作，推动成果转化。</p> <p>任务3：突出科技优势，助力乡村振兴。（1）切实开展乡村振兴技术服务。（2）积极开展各类共建活动，完成提案议案办理。</p> <p>任务4：突出机关建设，提升工作效能。（1）加强机关制度建设。（2）加强干部队伍建设。（3）加强各类创建工作。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2022年，在州委州政府的正确领导下，在各级各部门关心支持下，州农科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大召开、贯彻落实党的二十大精神为主线，围绕州委打造“三区两地”发展定位和建设“五个湘西”主攻方向，强化党建工作对州农科院各项工作的引领，着力开展基础科研、科技服务、平台建设、乡村振兴等工作。以绩效考核工作为抓手，以服务“三农”、产业发展和促农增收为目标，经全体干部职工共同努力，圆满完成了各项目标任务，取得了较好的成效。主要开展工作如下：</p> <p>（一）突出党的建设，加强党对农科院工作的全面领导。</p> <p>（1）突出政治建设。一是切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍</p>		

卫“两个确立”、做到“两个维护”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实中央、省和州重大决策部署和批示，没有受到通报批评；二是贯彻落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，我院重大事项、院主要领导外出等严格按程序请示报告，没有漏报、误报、瞒报、谎报情况，未受到通报批评。三是根据安全可靠工作要求，切实开展保密工作，没有失密、泄密情况发生。

**(2) 加强党组织建设。**一是强化班子自身建设，推进党支部“五化”建设，进一步强化制度、阵地建设，按要求开展“三会一课”，结合职能工作，开展主题党日活动，打造州直党建示范点。二是创新人才工作，根据人才需求现状，在州委人才领导小组的领导下开展高层次人才自主引进工作，引进高层次人才1人，按要求落实了引进人才的优惠政策。三是扎实开展机构编制工作，根据新进、退休实际情况，及时更新编制信息，严格执行机构编制管理政策法规，没有“吃空饷”现象。四是强化离退休干部服务保障工作。开展“我为老同志办实事”活动，入户为高龄退休干部安装“智慧人社”“国家反诈”APP，对65名退休干部职工开展“七节一生日”慰问，上门慰问困难老党员、80岁以上老人，共发放慰问金10500元。

**(3) 规范选人用人工作。**我院严格遵守组织人事纪律，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的各项规定，严把推荐考察关、酝酿关、讨论决策关，做到选拔任用工作透明公开。今年我院共调整干部8人，其中新提副科级拔干部5人，平职交流2人，免职1人（干部个人身体原因），未发生违规选人用人的问题；强化年轻干部培养教育和管理监督，加强内设机构政治建设，干部职工没有违纪违法情况，没有州管干部受到诫勉或处理。

**(4) 强化意识形态工作。**一是扎实开展以迎接宣传贯彻党的二十大为主线的宣传思想工作，落实党史学习教育常态化工作，组织周五集中学习24次，党委理论学习中心组（扩大）学习12次；二是将意识形态工作纳入党建工作责任制，进行了意识形态工作责任分解，落实了党委意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制、网络安全责任制，本年度没有发生破坏意识形态安全事件、没有出现负面网络舆情。三是扎实推进文明创建工作。今年我院申报创建州级文明单位，成立了文明创建领导小组，建立健全了《院文明创建工作制度》、《文明科室、文明职工、文明家庭评选制度》等制度。在院基地、乡村振兴联点村挂牌“新时代文明实践站”，积极开展“科技助农”、“我为群众办实事”、“交通劝导”等志愿服务活动，切实把新时代文明实践志愿服务深入到田间地头，把文明之光照亮到最基层。

**(5) 扎实推进全面从严治党。**一是严格履行全面从严治党主体责任，健全领导班子成员党风廉政建设负责制，严格履行“一岗双责”，将党风廉政建设自觉融入到日常业务工作之中，没有受到通报、约谈、问责处理；二是开展清廉湘西建设，通过建设廉洁文化墙、清廉书屋、开展“文化清风·书香润廉”等活动，推进清廉文化建设；开展清廉机关创建工作，履行管党治党主体责任，持续纠正“四风”问题，紧盯“四风”问题新形势新动向，严格执行中央八项规定，落实公务接待“互联网+监督”平台运行工作，院班子成员无因违法违纪受到党纪政纪处分。三是积极配合巡视巡察工作，今年，十二届州委第一轮巡察第四巡察组对我院进行了政治巡察，我院积极配合巡察工作，目前正按要求对存在的问题进行整改。

**(二) 突出科技创新和服务，推进科技成果转化服务三农。**

**(1) 公益性课题高质量完成。**上级下达的国家武陵山水稻区域试验、生产试验（共 19 个品种），国家西南春玉米区域试验（共 22 个品种），省水稻中稻区域试验（共 35 个品种）、生产试验（31 个品种），玉米区域试验（共 22 个品种），省水稻区试稻瘟病抗性鉴定试验（110 个品种），湖南省作物学会油菜品比试验（11 个品种），完成了全年试验任务，通过了省试验检查组验收。

**(2) 基础科研工作创新推进。**农作物新品种选育来势较好，水稻新品种选育方面，2 个水稻新组合（“阳两优 1314”、“阳两优 820”）进入湖南省水稻联合品比试验预试，2 个水稻组合（农兴粘、“阳两优 666”）进入了湖南省中稻区试；玉米新品种选育方面，筛选了优势玉米资源 10 个，配组玉米新组合 2 个，玉米新组合州玉 9 号参加了湖南省高密度组玉米区域试验；蔬菜新品种选育方面，筛选优势资源 12 个，配组辣椒新组合 6 个，其中 1 个组合得到省蔬菜专家肯定。农作物种质资源收集工作方面，收集了猕猴桃、旱杂粮、茶叶、蔬菜、中药材、莓茶等种质资源 100 余份；铁皮石斛组培快繁与大棚驯化方面，繁育铁皮石斛组培苗 10 万株，大棚驯化 10 万株，完成了年度目标。

**(3) 科研平台建设取得新突破。**一是国家特色蔬菜产业技术体系湘西综合试验站在凤凰县阿拉镇新寨村开展了生姜病害综合防控绿色生产示范，面积 50 亩，体系内 7 项工作任务全部完成，获省农科院科技兴农奖 1 项，1 项成果通过省农学会组织的成果鉴定；二是省旱粮产业技术体系湘西试验站在花垣县国家农业科技示范园建立了旱粮体系示范基地，面积 70 亩，体系内 3 大项工作任务全部完成；三是省茶叶产业技术体系湘西试验站在吉首、保靖县、花垣、龙山多点开展示范推广工作，体系内 4 项工作任务全部完成，获得全国农牧渔业丰收奖 1 项；四是省中药材产业技术体系湘西试验站在龙山、泸溪、凤凰等开展了多点试验，体系内 9 项工作任务全部完成；五是省油菜产业技术体系湘西试验站在吉首、花垣建立油菜新品种和新技术集成示范基地，示范面积 200 余亩，体系内 9 项工作任务全部完成；六是院士工作站建设，开展了高油酸油菜新品种的选育、筛选、展示及高效栽培技术体系研究，推广全程配套机械化、轻简化绿色栽培技术，在泸溪、龙山、永顺、花垣建立机械化示范基地 500 亩，院士专家工作站 9 项工作任务全部完成。七是潇湘联合体、湘种联合体完成了 59 个品种在吉首地区丰产性、稳定性、适应性、抗性及其他重要特征特性的鉴定工作，为湖南省水稻审定工作提供了科学依据。

**(4) 科技服务点、面不断扩宽。**在全州开展技术培训，借助世行贷款湖南省农田重金属污染综合管理项目、科技特派员专项、院士专家工作站、州级专家工作站、国家、省现代农业产业技术体系等平台，开展水稻、茶叶、猕猴桃、油菜、旱粮、中药材、蔬菜、果树等作物栽培及红绿茶加工、猕猴桃采摘与保存技术培训和现场指导，累计培训农民及技术人员 6000 余人次。

**(5) 乡村振兴扎实推进。**在我院乡村振兴联点村龙山县红岩溪镇比沙社区落实一月一走访、防返贫监测、房屋安全排查、结对帮扶联系等工作，及时了解村情民意；大力推动产业建设，发展中药材种植 700 亩、猕猴桃 50 亩、优质稻 280 亩；加强项目建设，提升基础设施水平，硬化产业道路 2000 余米、修建河堤 820 米、改建停车坪 180 m<sup>2</sup>，累计实施项目 6 个，投入资金 270 万元。

**(三) 落实责任，积极开展美丽湘西、平安湘西建设。**

**(1) 平安建设的扎实推进增强了干部职工参与的警觉性、积极性。**一是扎实开展平安建设，根据我院实际情况，扎实推进扫黑除恶常态化宣传和摸排工作，积极开展民调工作，加强院落管理，全年无刑事案件、问题纠纷情况发生，院干

部职工及家属无酒驾、吸毒情况。**二是**加强法治建设，落实法律顾问制度，开展《民法典》、《宪法》集中学习，积极开展“八五”普法工作宣传，干部职工积极参与法律知识在线学习，并全部通过了“八五”普法考试。**三是**严格执行厉行节约规定，做好资金年初预算、年中调整、年终决算工作，严格执行政府采购制度，在“政采云”平台完成本单位采购工作。**四是**积极落实建议提案办理。通过出具办理意见、上门拜访调研的方式，协助州农业农村局办结政协委员提案1件，满意率100%。**五是**开展优化营商环境相关工作，按照国家、省、州优化营商环境有关政策要求，落实社会信用体系建设工作，积极配合州农业农村局完成了相关工作。**六是**扎实推进信访维稳工作。主动收集、了解干部的动态，加强交流沟通，及时消除矛盾。加强矛盾纠纷调解工作，及时解决群众反映的问题，今年来，没有发生信访事件，没有发生群体性事件。

**（2）美丽湘西建设的开展使院内外环境卫生进一步改善。**积极推进美丽湘西建设。开展生态文明建设，加强对院800多亩生态公益林的保护；开展“四大行动”，开展乱堆乱放、乱搭乱建大整治，落实周五大扫除制度，取得了很好的效果；结合单位实际，在乡村振兴联点村龙山县红岩溪镇比沙社区开展美丽乡村创建工作，进行了道路、河堤、路灯等基础设施提质改造工作，增强民众获得感；建设新时代文明实践站，积极推进农村人居环境整治工作，开展文明大宣传志愿服务活动，积极培育文明乡风。

**（3）安全生产的落到实处为各项工作的开展提供了基础保障。****一是**强化安全生产防范工作，严格日常检查。开展了院消防设施检查、电路安全排查、农机具安全检查、公务车辆安全检查，及时解决发现的安全问题；加强宣传，对干部职工进行了安全教育，对院出租门面、院内住户开展了上门安全宣传工作；加强基础设施建设，对旧围墙进行拆除维护，及时解决安全隐患。一年来，院内安保工作，科研生产工作，均未出现安全事故。**二是**加强国家安全工作，开展了《国家安全法》、《反间谍法》、“4.15”全民国家安全教育日宣传活动，未发生危害国家安全事件。**三是**扎实开展疫情防控工作。在雅溪办公区、林木山科研基地扎实开展疫情防控基础性工作，加强宣传、摸排、出入管理、重点场所消毒、红黄码人员管理，落实疫情防控信息报告制度；积极动员我院在职干部职工、退休职工接种新冠疫苗，参与城区全员核酸检测；配合社区开展疫情防控志愿服务活动，深入科技园社区对红黄码重点人员进行居家检测跟踪服务工作，扎实开展二十大特护期值班值守工作，取得较好成效。

二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
州农业科学研究院	2660.02	67.87	2429.61				162.54
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
州农业科学研究院	2610.68	2223.65	2134.12	89.53	387.03	-18.53	49.34
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
州农业科学研究院	5.47	0.97	4.5				
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
州农业科学研究院	998.76	974.31		24.45			
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	承担国家、省、州下达的农业科研课题；负责水稻、玉米、蔬菜、果树等农作物新品种（组合）选育及新技术的引进、试验、示范等研究工作；开展技术培训指导与咨询推广服务，促进农业健康发展和地方经济发展；承担上级下达的农业对外技术交流和合作，促进科技成果有效转化。			围绕州委打造“三区两地”发展定位和建设“五个湘西”主攻方向，强化党建工作对州农科院各项工作的引领，着力开展基础科研、科技服务、平台建设、乡村振兴等工作。以绩效考核工作为抓手，以服务“三农”、产业发展和促农增收为目标，经全体干部职工共同努力，圆满完成了各项目标任务，取得了较好的成效。突出科技创新和服务，推进科技成果转化服务三农：一是公益性课题高质量完成；二是基础科研工作创新推进；三是科研平台			

				建设取得新突破；四是科技服务点、面不断扩宽；五是乡村振兴扎实推进。	
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩， 包含上级部门和州 委州政府布置的重 点工作、实事任务 等，根据部门实际 进行调整细化）	数量、质 量、时 效、成本 指标	承担公益性课 题/品种个数	≥ 7 个课题 /250 个品种	7 个课题/250 个品种
			基础科研课题 /新组合个数	≥ 5 个课题 /12 个新组合	5 个课题/12 个新组合
			建设种质资源 圃数	≥ 5 个	建立了猕猴桃、旱粮、茶叶、蔬 菜、中药材、莓茶等资源圃
			院+合作模式	≥ 2 个	实现了院+企业、院+合作社合作 模式 2 个以上
			加强科研平台 建设	≥ 5 个	7 个科研平台建设取得新突破
			承担公益性课 题完成率	完成全年承 担试验任务	保质保量完成全年承担试验 任务，报送全部试验数据
			加强基础应用 研究、技术推 广示范率	完成新组合 品种选育参加 试验	选育水稻新组合 4 个进入省预 试、区试试验，玉米新组合进入 省区试试验
			完成时间	2022 年底	基本完成
		全年按预算支 出	按预算支出	按预算支出	
	效益目标 （预期实现的效 益）	社会、经 济、生态 效益	生姜病害综合 防控绿色生产 示范	增产	凤凰县阿拉镇新寨村色生产 示范折合平均亩产 4904.12 公 斤，比对照（2437.89 公斤）增 产 2466.23 公斤，增产 101.16%
			建立旱粮体系 示范基地	面积 70 亩， 12 项试验示范 任务	面积 70 亩，完成了体系内 12 项试验示范任务，其中猕猴桃+ 苦荞、油茶+苦荞套种模式抑制 杂草效果显著，对杂草的防控率 可达 80-90%

			中药材试验站建设	建立示范基地200亩,为中药材公司提供技术支持	在龙山、凤凰建立示范基地200余亩,为10余家中药材公司提供技术支撑,实现经济效益。
			油菜湘西试验站	2个示范基地,示范面积200余亩	油菜试验站在吉首、花垣、建成2个油菜新品种和新技术集成示范基地,示范面积200余亩
			加强科技示范和科技服务	认真组织实施省级专项、农田污染综合管理项目,开展农作物新技术新品种引进、示范、推广及技术培训等工作,全年培训3000人次以上	在吉首、永顺、花垣县三个项目区开展了农田重金属污染治理培训、管理员培训及现场指导,借助院士工作站、州级专家工作站、国家、省现代农业产业技术体系平台开展水稻、茶叶、猕猴桃、油菜、旱粮、中药材、蔬菜、果蔬等作物栽培及绿红茶加工、猕猴桃采摘与技术培训和现场指导,全年培训农民及技术人员6000余人次。
			标准化茶叶示范基地,创建高效施肥试验示范点、茶园病虫害绿色防控示范点	标准化茶叶示范基地4个,创建高效施肥试验示范点10个、茶园病虫害绿色防控示范点10个	在湘西州内吉首市马劲坳镇、保靖县复兴镇、龙山县红岩溪镇和里耶镇八面山创办标准化茶叶示范基地4个,创建高效施肥试验示范点10个、茶园病虫害绿色防控示范点10个
			水稻联合试验平台鉴定	完成水稻重要特征特性的鉴定	完成了共59个品种在吉首地区的丰产性、稳定性、适应性、抗性及其他重要特征特性的鉴定
			世行贷款农田重金属污染综合管理	在吉首、花垣、永顺县市针对镉、铅、汞等重金属污染农田开展综合治理示范,改善农产品产地环境	改善项目区农产品产地环境,保障粮食及主要农产品质量安全。



		社会公众或服务对象满意度	服务农民满意度	≥ 95%	≥ 95%
绩效自评综合得分及评价等次		评分：96.64 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。			
四、评价人员					
姓 名	职 务 / 职 称		单 位		签 字
吴光辉	副院长		州农业科学研究院		
王自云	办公室主任		州农业科学研究院		
钟伟	科管科科长		州农业科学研究院		
李舟	计财科科长		州农业科学研究院		
瞿晓蓉	计财科副科长		州农业科学研究院		
评价组组长签署意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">           评价组组长（签字）：             年    月    日         </div>					
部门（单位）意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">           部门（单位）负责人（签字）：                      部门（单位）（盖章）：             年    月    日         </div>					

<p>财政部门归口业务科室意见:</p>          <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>财政部门归口业务科室负责人（签字）:</div><div>财政部门归口业务科室（盖章）:</div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年    月    日</div>	

## 湘西自治州农业科学研究院 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）等文件精神要求，本单位于2023年5-6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位基本情况

1、湘西土家族苗族自治州农业科学研究院（以下简称本单位）系全额财政拨款的行政事业单位，统一社会信用代码12433100448525868E，法定代表人左小义；核定编制87人，在职人员93人（其中机动编制5人）；内设办公室、人事科（退休办）、计划财务科、监督执纪室、科研管理科（科技信息科）、水稻所、旱粮油料所、蔬菜所、园艺所、植保土肥所、特产种养所、生物技术研究中心、现代农业研究所、茶叶研究所、猕猴桃研究所，共计15个职能科室。

## **（二）单位年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

2022年度整体支出绩效目标：承担国家、省、州下达的农业科研课题；负责水稻、玉米、蔬菜、果树等农作物新品种（组合）选育及新技术的引进、试验、示范等研究工作；开展技术培训指导与咨询推广服务，促进农业健康发展和地方经济发展；承担上级下达的农业对外技术交流合作，促进科技成果有效转化。

2022年度项目资金绩效目标：①完成国家、省水稻、玉米区、预试验，水稻稻瘟病抗性鉴定试验等课题；②完成水稻、玉米等主要农作物新品种选育，推动农业产业发展；③安排科技特派员派驻8县市农业领域龙头企业或合作社等经济主体，通过开展宣传培训、技术指导、示范；④积极开展茶叶种植、加工、品牌推介、新技术培训与推广等工作，建设核心示范基地，加强

院企合作，建立茶树品种资源圃；⑤院士专家工作站从战略决策咨询、科技项目合作、科技成果转化、创新人才培养等多方面助力湘西州油菜产业转型升级发展；⑥建设油菜、茶叶、蔬菜、中药材、旱粮等产业技术体系团队，针对产业链各个环节中关键和共性技术难题开展协作攻关研究、技术集成示范，完成产业技术体系要求完成的目标任务，为产业发展提供科技支撑。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出 2223.65 万元，较上年增加 317.98 万元，增长 16.69%。其中：人员经费 2134.12 万元，占基本支出的 95.97%，较上年增长 23.44%；公用经费 89.53 万元，占基本支出的 4.03%，较上年减少 49.35%。

### （二）项目支出情况

项目支出系本单位为完成农业科学研究各项工作而发生的支出，包括南繁科研经费、科技特派员经费、现代农业产业技术体系建设项目、院士专家工作站建设、世行贷款农田污染项目等。2022年项目支出 387.03 万元，较上年减少 29.21%。

2022 年度共安排州本级专项资金 115.23 万元，其中：

（1）南繁工作经费：2022 年州本级财政预算内安排资金 10

万元，实际支出 10 万元。主要用于农作物稳定性、异地适应性鉴定观察及加代，通过南繁加代繁殖提速农作物稳定程度，选育农作物新品种选育、新技术引进、试验、示范，开展技术推广与服务。项目名称南繁工作经费系项目收入支出决算表南繁科研经费。

（2）科技专项经费：2022 年州本级财政安排资金 17.51 万元，实际支出 17.51 万元。围绕我州中药材、果蔬、油茶、旱粮、水稻、特色养殖等农业主导产业，安排科技特派员派驻 8 县市农业领域龙头企业或合作社等经济主体，通过开展宣传培训、技术指导、示范带动等科技服务活动助力农村经济发展。

（3）退休人员死亡抚恤金：2022 年州本级财政安排资金 5.9 万元，实际支出 5.9 万元。我单位退休职工石冬姐、张友树逝世，根据民政部、人力资源和社会保障部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发[2011]192 号）文件规定，石冬姐一次性抚恤金为 2.55 万元，张友树一次性抚恤金为 3.35 万元。死亡抚恤金 5.9 万元已全部发放到位。

（4）院士工作站工作经费：2022 年州本级财政安排资金 50 万元，实际支出 50 万元。主要用于战略决策咨询、科技项目合作、科技成果转化、创新人才培养等多方面助力湘西州油菜产业转型升级发展。通过对接官春云院士及其团队，充分发挥院士专家工作站的领军带动作用，合作开展高品质强优势油菜新品种选

育、绿色生产和加工增值技术研究示范，强化油菜产业关键技术突破，加快科研成果转化运用。同时，培育壮大油菜产业经营主体，开展三产融合研究与示范，助力巩固脱贫攻坚成果和开启乡村振兴战略有效衔接，推动经济社会高质量发展，在泸溪、龙山、永顺、花垣建立机械化示范基地 500 亩，院士专家工作站 9 项工作任务全部完成。项目名称院士工作站工作经费系项目收入支出决算表院士工作站项目。

（5）油菜专家工作站经费：2022 年州本级财政安排资金 2.88 万元，实际支出 2.88 万元。主要用于引进观光油菜新品种 3-5 个，集成高海拔反季节油菜花海栽培技术，实现油菜多产业融合。

（6）柑橘专家工作站经费：2022 年州本级财政安排资金 2.57 万元，实际支出 2.57 万元。主要用于建设一支为柑橘产业产前、产中、产后等全产业链服务的专业化人才队伍，为产业发展提供人才支撑，完成专家团队 3 人进站服务 4 次，培育创新人才 4 人。

（7）茶叶专家工作站经费：2022 年州本级财政安排资金 10 万元，实际支出 10 万元。主要用于茶叶加工、评茶及茶艺茶文化知识培训和茶园配管指导，开展技术服务 40 多次，培训茶农 400 多人次，示范带动 600 亩以上茶园，使示范茶园每亩增收 600 元以上。

（8）猕猴桃专家工作站经费：2022 年州本级财政安排资金 3.37 万元，实际支出 3.37 万元。主要用于建立湘西州猕猴桃科技创新研发团队，完成专家团队 5 人进站服务 4 次，培育创新人

才 3 人，建设 1 个猕猴桃资源圃，收集湘西州野生猕猴桃资源，引进软枣猕猴桃品种 2 个。

（9）莓茶科技示范基地建设经费：2022 年州本级财政安排资金 8 万元，实际支出 8 万元。主要用于建立莓茶资源圃 20 亩，完成外省野生莓茶资源品种 4 个、本地野生莓茶资源品种 5 个种植，建设种植技术推广示范基地 50 余亩，示范园植株长势良好，辐射带动当地莓茶种植 400 多亩。

（10）黄金茶加工工艺技术研究项目：2022 年州本级财政安排农业发展专项资金 5 万元，实际支出 5 万元。主要用于黄金茶不同品种不同时期的鲜叶采购、下乡进行技术指导，完成加工技术试验 10 次，带徒 5 人，培训加工技术骨干 30 人。

除州级专项资金以外，2022 年度省级以上当年度财政拨款专项资金及其他资金 271.8 万元，其中：

（11）国家蔬菜产业技术体系建设：年中拨款资金为 42 万元，实际支出 40.97 万元。主要用于蔬菜新品种选育及示范推广，开展生姜病害综合防控绿色生产示范，面积 50 亩，体系内 7 项任务全部完成，获省农科院科技兴农奖 1 项，1 项成果通过省农学会组织的成果鉴定。

（12）现代农业产业体系建设：上年结转资金 18.21 万元，年中省财政拨款资金为 57 万元，实际支出 49.96 万元。主要用于建设油菜、茶叶、中药材、旱粮等产业技术体系团队，建立油菜、茶叶、中药材、旱粮等新品种、新技术集成示范基地示范基

地，完成产业技术体系要求完成的目标任务，为产业发展提供科技支撑。

（13）农作物种质资源收集保护利用：省级财政安排资金 16.63 万元，实际支出 16.63 万元。主要用于抢救性收集新资源，收集种质资源 22 份，完成繁殖保存农作物种质资源 15 份以上，针对上年上交的实物资源比对相应的电子信息，收集、上交实物资源的信息精准完整，开展农作物种质资源保护技术培训及指导 15 次。

（14）高油酸稻油轮作项目：省级财政安排资金 4.3 万元，实际支出 4.3 万元。主要在湘西山区开展强优势高油酸油菜新品种繁育、稻油轮作、机械化生产技术集成示范，通过项目实施，示范推广“稻-油”轮作模式，广泛应用全程机械化生产技术，推动油菜种植面积稳步扩大，培育壮大油菜产业经营主体，充分发挥油菜产业在巩固精准扶贫成果和实施乡村振兴中的积极作用，促进湘西及武陵山片区油菜产业高质量发展。项目名称高油酸稻油轮作项目系项目收入支出决算表重点研发计划项目。

（15）黄金茶技能大师工作室补助：其他资金拨入 9 万元，实际支出 9 万元。主要开展黄金茶红绿茶加工工艺创新试验、黄金茶各品系红绿茶加工品质对比试验、夏秋茶加工技术示范，提升茶叶品质，确定茶叶各品系的品质特征，通过加工示范技术推广提高经济效益。

（16）世行贷款农田污染项目：世行贷款资金拨入资金 117.1



万元，实际支出 95.73 万元。主要在吉首、永顺、花垣县三个项目区 10 余个乡镇 40 个村开展镉低积累水稻品种筛选、农田重金属污染第三方技术服务工作治理培训、管理人员培训及现场指导，全年开展培训 50 余期，培训农民及管理人员共计 6000 余人次，重金属品种筛选累计筛选了 138 个水稻品种，出具重金属品种筛选试验报告 9 份，技术第三方支持出具年度技术总结报告 9 份，下一年度农艺措施技术优化报告 9 份，相关报告均进行了专家评审并修改通过。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出情况。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出情况。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出情况。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2022 年，在州委州政府的正确领导下，在各级各部门关心支持下，州农科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大召开、贯彻落实党的二十大精神为主线，围绕州委打造“三区两地”发展定位和建设“五个湘西”主攻方向，强化党建工作对州农科院各项工作的引领，着力开展基础科研、科技服务、平台建设、乡村振兴等工作。以绩效考核工作为抓手，以服务“三农”、产业发展和促农增收为目标，经全体干

部职工共同努力，圆满完成了各项目标任务，取得了较好的成效。

## 一、主要工作开展情况

### （一）突出党的建设，加强党对农科院工作的全面领导。

（1）突出政治建设。一是切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实中央、省和州重大决策部署和批示，没有受到通报批评；二是贯彻落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，我院重大事项、院主要领导外出等严格按程序请示报告，没有漏报、误报、瞒报、谎报情况，未受到通报批评。三是根据安全可靠工作要求，切实开展保密工作，没有失密、泄密情况发生。

（2）加强党组织建设。一是强化班子自身建设，推进党支部“五化”建设，进一步强化制度、阵地建设，按要求开展“三会一课”，结合职能工作，开展主题党日活动，打造州直党建示范点。二是创新人才工作，根据人才需求现状，在州委人才领导小组的领导下开展高层次人才自主引进工作，引进高层次人才1人，按要求落实了引进人才的优惠政策。三是扎实开展机构编制工作，根据新进、退休实际情况，及时更新编制信息，严格执行机构编制管理政策法规，没有“吃空饷”现象。四是强化离退休干部服务保障工作。开展“我为老同志办实事”活动，入户为高龄退休干部安装“智慧人社”“国家反诈”APP，对65名退休干部

职工开展“七节一生日”慰问，上门慰问困难老党员、80岁以上老人，共发放慰问金 10500 元。

**(3) 规范选人用人工作。**我院严格遵守组织人事纪律，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的各项规定，严把推荐考察关、酝酿关、讨论决策关，做到选拔任用工作透明公开。今年我院共调整干部 8 人，其中新提副科级拔干部 5 人，平职交流 2 人，免职 1 人（干部个人身体原因），未发生违规选人用人的问题；强化年轻干部培养教育和管理监督，加强内设机构政治建设，干部职工没有违纪违法情况，没有州管干部受到诫勉或处理。

**(4) 强化意识形态工作。**一是扎实开展以迎接宣传贯彻党的二十大为主线的宣传思想工作，落实党史学习教育常态化工作，组织周五集中学习 24 次，党委理论学习中心组（扩大）学习 12 次；二是将意识形态工作纳入党建工作责任制，进行了意识形态工作责任分解，落实了党委意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制、网络安全责任制，本年度没有发生破坏意识形态安全事件、没有出现负面网络舆情。三是扎实推进文明创建工作。今年我院申报创建州级文明单位，成立了文明创建领导小组，建立健全了《院文明创建工作制度》、《文明科室、文明职工、文明家庭评选制度》等制度。在院基地、乡村振兴联点村挂牌“新时代文明实践站”，积极开展“科技助农”、“我为群众办实事”、“交通劝导”等志愿服务活动，切实把新时代文明实践志愿服务深入到田间地头，把文明之光照亮到最基层。

**（5）扎实推进全面从严治党。**一是严格履行全面从严治党主体责任，健全领导班子成员党风廉政建设负责制，严格履行“一岗双责”，将党风廉政建设自觉融入到日常业务工作之中，没有受到通报、约谈、问责处理；二是开展清廉湘西建设，通过建设廉洁文化墙、清廉书屋、开展“文化清风·书香润廉”等活动，推进清廉文化建设；开展清廉机关创建工作，履行管党治党主体责任，持续纠正“四风”问题，紧盯“四风”问题新形势新动向，严格执行中央八项规定，落实公务接待“互联网+监督”平台运行工作，院班子成员无因违法违纪受到党纪政纪处分。三是积极配合巡视巡察工作，今年，十二届州委第一轮巡察第四巡察组对我院进行了政治巡察，我院积极配合巡察工作，目前正按要求对存在的问题进行整改。

## **（二）突出科技创新和服务，推进科技成果转化服务三农。**

**（1）公益性课题高质量完成。**上级下达的国家武陵山水稻区域试验、生产试验（共 19 个品种），国家西南春玉米区域试验（共 22 个品种），省水稻中稻区域试验（共 35 个品种）、生产试验（31 个品种），玉米区域试验（共 22 个品种），省水稻区试稻瘟病抗性鉴定试验（110 个品种），湖南省作物学会油菜品比试验（11 个品种），完成了全年试验任务，通过了省试验检查组验收。

**（2）基础科研工作创新推进。**农作物新品种选育来势较好，水稻新品种选育方面，2 个水稻新组合（“阳两优 1314”、“阳两

优 820”)进入湖南省水稻联合品比试验预试，2 个水稻组合（农兴粘、“阳两优 666”）进入了湖南省中稻区试；玉米新品种选育方面，筛选了优势玉米资源 10 个，配组玉米新组合 2 个，玉米新组合州玉 9 号参加了湖南省高密度组玉米区域试验；蔬菜新品种选育方面，筛选优势资源 12 个，配组辣椒新组合 6 个，其中 1 个组合得到省蔬菜专家肯定。农作物种质资源收集工作方面，收集了猕猴桃、旱杂粮、茶叶、蔬菜、中药材、莓茶等种质资源 100 余份；铁皮石斛组培快繁与大棚驯化方面，繁育铁皮石斛组培苗 10 万株，大棚驯化 10 万株，完成了年度目标。

**（3）科研平台建设取得新突破。**一是国家特色蔬菜产业技术体系湘西综合试验站在凤凰县阿拉镇新寨村开展了生姜病害综合防控绿色生产示范，面积 50 亩，体系内 7 项工作任务全部完成，获省农科院科技兴农奖 1 项，1 项成果通过省农学会组织的成果鉴定；二是省旱粮产业技术体系湘西试验站在花垣县国家农业科技示范园建立了旱粮体系示范基地，面积 70 亩，体系内 3 大项工作任务全部完成；三是省茶叶产业技术体系湘西试验站在吉首、保靖县、花垣、龙山多点开展示范推广工作，体系内 4 项工作任务全部完成，获得全国农牧渔业丰收奖 1 项；四是省中药材产业技术体系湘西试验站在龙山、泸溪、凤凰等开展了多点试验，体系内 9 项工作任务全部完成；五是省油菜产业技术体系湘西试验站在吉首、花垣建立油菜新品种和新技术集成示范基地，示范面积 200 余亩，体系内 9 项工作任务全部完成；六是院

士工作站建设，开展了高油酸油菜新品种的选育、筛选、展示及高效栽培技术体系研究，推广全程配套机械化、轻简化绿色栽培技术，在泸溪、龙山、永顺、花垣建立机械化示范基地 500 亩，院士专家工作站 9 项工作任务全部完成。七是潇湘联合体、湘种联合体完成了 59 个品种在吉首地区丰产性、稳定性、适应性、抗性及其他重要特征特性的鉴定工作，为湖南省水稻审定工作提供了科学依据。

（4）科技服务点、面不断扩宽。在全州开展技术培训，借助世行贷款湖南省农田重金属污染综合管理项目、科技特派员专项、院士专家工作站、州级专家工作站、国家、省现代农业产业技术体系等平台，开展水稻、茶叶、猕猴桃、油菜、旱粮、中药材、蔬菜、果树等作物栽培及红绿茶加工、猕猴桃采摘与保存技术培训和现场指导，累计培训农民及技术人员 6000 余人次。

（5）乡村振兴扎实推进。在我院乡村振兴联点村龙山县红岩溪镇比沙社区落实一月一走访、防返贫监测、房屋安全排查、结对帮扶联系等工作，及时了解村情民意；大力推动产业建设，发展中药材种植 700 亩、猕猴桃 50 亩、优质稻 280 亩；加强项目建设，提升基础设施水平，硬化产业道路 2000 余米、修建河堤 820 米、改建停车坪 180 m<sup>2</sup>，累计实施项目 6 个，投入资金 270 万元。

（三）落实责任，积极开展美丽湘西、平安湘西建设。

（1）平安建设的扎实推进增强了干部职工参与的警觉性、

**积极性。**一是扎实开展平安建设，根据我院实际情况，扎实推进扫黑除恶常态化宣传和摸排工作，积极开展民调工作，加强院落管理，全年无刑事案件、问题纠纷情况发生，院干部职工及家属无酒驾、吸毒情况。**二是**加强法治建设，落实法律顾问制度，开展《民法典》、《宪法》集中学习，积极开展“八五”普法工作宣传，干部职工积极参与法律知识在线学习，并全部通过了“八五”普法考试。**三是**严格执行厉行节约规定，做好资金年初预算、年中调整、年终决算工作，严格执行政府采购制度，在“政采云”平台完成本单位采购工作。**四是**积极落实建议提案办理。通过出具办理意见、上门拜访调研的方式，协助州农业农村局办结政协委员提案 1 件，满意率 100%。**五是**开展优化营商环境相关工作，按照国家、省、州优化营商环境有关政策要求，落实社会信用体系建设工作，积极配合州农业农村局完成了相关工作。**六是**扎实推进信访维稳工作。主动收集、了解干部的动态，加强沟通交流，及时消除矛盾。加强矛盾纠纷调解工作，及时解决群众反映的问题，今年来，没有发生信访事件，没有发生群体性事件。

## **（2）美丽湘西建设的开展使院内外环境卫生进一步改善。**

积极推进美丽湘西建设。开展生态文明建设，加强对院 800 多亩生态公益林的保护；开展“四大行动”，开展乱堆乱放、乱搭乱建大整治，落实周五大扫除制度，取得了很好的效果；结合单位实际，在乡村振兴联点村龙山县红岩溪镇比沙社区开展美丽乡村创建工作，进行了道路、河堤、路灯等基础设施提质改造工作，

增强民众获得感；建设新时代文明实践站，积极推进农村人居环境整治工作，开展文明大宣传志愿服务活动，积极培育文明乡风。

**（3）安全生产的落到实处为各项工作的开展提供了基础保障。**一是强化安全生产防范工作，严格日常检查。开展了院消防设施检查、电路安全排查、农机具安全检查、公务车辆安全检查，及时解决发现的安全问题；加强宣传，对干部职工进行了安全教育，对院出租门面、院内住户开展了上门安全宣传工作；加强基础设施建设，对旧围墙进行拆除维护，及时解决安全隐患。一年来，院内安保工作，科研生产工作，均未出现安全事故。二是加强国家安全工作，开展了《国家安全法》、《反间谍法》、“4.15”全民国家安全教育日宣传活动，未发生危害国家安全事件。三是扎实开展疫情防控工作。在雅溪办公区、林木山科研基地扎实开展疫情防控基础性工作，加强宣传、摸排、出入管理、重点场所消毒、红黄码人员管理，落实疫情防控信息报告制度；积极动员我院在职干部职工、退休职工接种新冠疫苗，参与城区全员核酸检测；配合社区开展疫情防控志愿服务活动，深入科技园社区对红黄码重点人员进行居家检测跟踪服务工作，扎实开展二十大特护期值班值守工作，取得较好成效。

今年，我院工作亮点主要表现在以下方面：**一是**党建和意识形态工作得到进一步加强。**二是**驻村帮扶和乡村振兴工作成效显著；**三是**科研业务工作取得新成效，获农业部丰收奖1项，省农科院科技兴农奖1项。



## 七、综合评价情况及评价结论

本单位成立了绩效自评工作小组，负责本单位 2022 年度绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关资料、评价指标、评价标准和评价方法进行评分，形成自评结论。本单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，政策制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，根据部门整体支出绩效自评表得分为 97 分，等级为优。

## 八、存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制受州本级财政财力限制，不能根据实际情况足额预算，因农业科研工作的特殊性，开展项目实施地偏远，运行经费存在不足。部分项目资金到位时间较迟，未能按照预期计划实施项目。

2、年中中央、省下拨的专项资金不列入本单位年初预算，但年度专项资金使用在本单位，作为年初预算以外的预算收入进而影响单位预算调整率指标。

## 九、有关建议

1、结合单位职能及实际情况等，资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益，财政资金分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化。

2、加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，单位各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

## **十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果用于加强和改进本单位工作，规范单位资金管理，强化资金使用效益，提升资金管理水平和工作质量。本单位部门整体支出绩效自评情况由主管部门州农业农村局组织按照要求在州级预决算公开平台及主管部门门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

## **十一、其他需要说明的问题**

本单位无其他需要说明的问题。

- 附件：1. 州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 州级预算部门整体支出绩效自评表
3. 州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目  
支出一张表）
4. 州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
5. 州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
6. 州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件 1:

## 州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2022 年末编制数	2022 年末实际在职人数	控制率
	87	93	106.9%
经费控制情况	2021 年决算数 (万元)	2022 年预算数 (万元)	2022 年决算数 (万元)
三公经费	7.54	29	5.47
1、公务用车购置和运行维护费	5.93	9	4.5
其中：公务用车购置费			
公务用车运行维护费	5.93	9	4.5
2、因公出国（境）费用			
3、公务接待费	1.61	20	0.97
项目支出：	546.73	485.72	387.03
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、州级专项资金（一个专项一行）	101.47	115.23	115.23
科技专项经费	15.00	17.51	17.51
退休去世人员抚恤金	7.47	5.9	5.90
南繁工作经费	4.50	10	10
院士工作站建设项目	74.5	50	50
莓茶科技示范基地建设	0	8	8

黄金茶加工工艺技术研究	0	5	5			
猕猴桃专家工作站	0	3.37	3.37			
柑橘专家工作站	0	2.57	2.57			
茶叶专家工作站	0	10	10			
油菜专家工作站	0	2.88	2.88			
公用经费	176.77	89.54	89.54			
其中：办公费	21.28	4.14	4.14			
水费、电费	14.89					
差旅费	22.41	8.31	8.31			
会议费						
培训费						
政府采购金额	66.64	230.20	201.05			
部门基本支出预算调整	1905.67	2223.65	2223.65			
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控三公经费、压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金					

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：瞿晓蓉联系电话：13037416400 填报日期：2023年5月30日

## 附件 2:

### 州级预算部门整体支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

州级预 算部门 名称	州农业科学研究院						
年度预 算申请 ( 万元 )		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	1356.97	2709.36	2610.68	10	96.36%	9.64
	按收入性质分:	1356.97	2709.36	2610.68	— —	— —	— —
	一般公共预算	1356.97	2429.61	2447.83	— —	— —	— —
	政府性基金拨款				— —	— —	— —
	纳入专户管理的非税 收入拨款				— —	— —	— —
	其他资金		279.75	162.85	— —	— —	— —
	按支出性质分:	1356.97	2709.36	2610.68	— —	— —	— —
	基本支出	1346.97	2223.65	2223.65	— —	— —	— —
	项目支出	10.00	485.71	387.03	— —	— —	— —
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担国家、省、州下达的农业科研课题；负责水稻、玉米、蔬菜、果树等农作物新品种（组合）选育及新技术的引进、试验、示范等研究工作；开展技术培训指导与咨询推广服务，促进农业健康发展和地方经济发展；承担上级下达的农业对外技术交流合作，促进科技成果有效转化。			围绕州委打造“三区两地”发展定位和建设“五个湘西”主攻方向，结合州农科院实际，着力开展基础科研和科技服务工作。以五个文明建设绩效考核为抓手，以服务“三农”、乡村振兴和促农增收为目标，经全体干部职工的共同努力，圆满完成了各项目标任务，取得了较好的成效。			

					突出科技创新和服务，推进科技成果转化服务三农：一是公益性课题高质量完成；二是基础科研工作创新推进；三是科研平台建设取得新突破；四是科技服务点、面不断扩宽；五是乡村振兴扎实推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承担公益性课题个数	≥7个课题数	7个课题/250个品种	5	5	
			基础科研课题/新组合个数	≥5个课题/个新组合	5个课题/12个新组合	5	5	
			建设种质资源圃数	≥5个	建立了猕猴桃、旱粮、茶叶、蔬菜、中药材、莓茶等资源圃	5	5	
			院+合作模式	≥2	实现院+企业合作模式2个以上	5	5	
			加强科研平台建设	≥5个	7个科研平台建设取得新突破	5	5	
		质量指标	承担公益性课题完成率	完成全年承担试验任务	保质保量完成全年承担试验任务，报送全部试验数据	5	5	
			加强基础应用研究、技术推广示范率	完成新组合品种选育参加试验	选育水稻新组合4个进入省预试、区试试验，玉米新组合进入省区试试验	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年底	基本完成	5	4	
		成本指标	全年按预算支出	按预算支出	按预算支出	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	生姜病害综合防控绿色生产示范	增产	凤凰县阿拉镇新寨村色生产示范折合平均亩产4904.12公斤,比对照(2437.89公斤)增产2466.23公斤,增产101.16%	4	4	
			建立旱粮体系示范基地	面积70亩,12项试验示范任务	面积70亩,完成了体系内12项试验示范任务,其中猕猴桃+苦荞、油茶+苦荞套种模式抑制杂草效果显著,对杂草的防控率可达80-90%	4	4	
			中药材试验站建设	建立示范基地200亩,为中药材公司提供技术支持	在龙山、凤凰建立示范基地200余亩,为10余家中药材公司提供技术支持,实现经济效益。	4	4	
			油菜湘西试验站	2个示范基地,示范面积200余亩	油菜试验站在吉首、花垣、建成2个油菜新品种和新技术集成示范基地,示范面积200余亩	4	4	

		社会效益指标	加强科技示范和科技服务	认真组织实施省级专项、农田污染综合管理项目，开展农作物新技术新品种引进、示范、推广及技术培训等工作，全年培训 3000 人次以上	在吉首、永顺、花垣县三个项目区开展了农田重金属污染治理培训、管理人员培训及现场指导，借助院士工作站、现代农业产业技术体系平台开展水稻、茶叶、猕猴桃、油菜、旱粮、中药材、蔬菜、果蔬等作物栽培及绿红茶加工、猕猴桃采摘与技术培训 and 现场指导，全年培训农民及技术人员 6000 余人次。	4	3	
		生态效益指标	标准化茶叶示范基地，创建高效施肥试验示范点、茶园病虫害绿色防控示范点	标准化茶叶示范基地 4 个，创建高效施肥试验示范点 10 个、茶园病虫害绿色防控示范点 10 个	在湘西州内吉首市马劲坳镇、保靖县复兴镇、龙山县红岩溪镇和里耶镇八面山创办标准化茶叶示范基地 4 个，创建高效施肥试验示范点 10 个、茶园病虫害绿色防控示范点 10 个	4	4	
			水稻联合试验平台鉴定	完成水稻重要特征特性的鉴定	完成了共 59 个品种在吉首地区的丰产性、稳定性、适应性、抗性及其他重要特征特性的鉴定	3	3	
			世行贷款农田重金属污染综合管理	在吉首、花垣、永顺县市针对镉、铅、汞等重金属污染农	改善项目区农产品产地环境，保障粮食及主要农产品质量安	3	3	



				田开展综合治理示范，改善农产品产地环境	全。			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96.64	

单位负责人签字： 填表人：瞿晓蓉 联系电话：13037416400 填报日期：2023年5月30日

附件 3-1:

### 州级预算部门项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目支出名称	科技专项经费						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17.51	17.51	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		0	17.51	17.51	——	——	——
	上年结转资金					——	——	——
	其他资金					——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕我州中药材、果蔬、油茶、旱粮、水稻、特色养殖等农业主导产业，安排科技特派员派驻 8 县市农业领域龙头企业或合作社等经济主体，通过开展宣传培训、技术指导、示范带动等科技服务活动助力农村经济发展。				已完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	科技培训次数（次）	30	40	10	10	
			科技培训人数（人）	750	培训 800 人次以上	10	10	
		质量指标	提高服务对象应用科技水平	提升服务对象基础能力	提高了农民种养水平、创业能力及科学素质	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	2022 年初	2022 年 11 月	10	8	资金拨付时间较迟，完成度比预期滞后
		成本指标	科技服务投入资金	17.51 万	17.51 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务对象增产增收情况	增加服务对象产业增收 10%	产业增收达 10%以上	7.5	7.5	
			带动农户产业增收	增加农民人均收入	带动农户发展产业，人均收入增加 500 元以上	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动农民发展产业参与度	提高农民参与产业发展	农民参与产业发展人数增多	5	5	
		生态效益指标	降低农业面源污染能力	减少农药用量，降低污染	降低了对耕地、水质、空气环	5	5	

					境的污染			
		可持续影响指标	对农民年均收入影响幅度	扩大影响幅度	提高农民年收入，扩大影响力，号召农民发展产业带动产业扶贫	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：瞿晓蓉 联系电话：13037416400 填报日期：2023年5月30日

附件 3-2:

州级预算部门项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	退休人员死亡抚恤金						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.90	5.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.90	5.90	—	—	—
	上年结转				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放退休人员石冬姐、张友树死亡一次性抚恤金。				根据政策按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	石冬姐一次性抚恤金（万元）	2.55	2.55	10	10	
			张友树一次性抚恤金（万元）	3.35	3.35	10	10	
			-	-	-	-	-	
		质量指标	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			抚恤金发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	-	-	-	-	-	
			退休人员死亡抚恤金金额（万元）	5.9	5.9	10	10	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
		效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	
	-			-	-	-	-	
	社会效益指标		提供社会保障	保障到位	到位	30	30	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	生态效益指标		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	可持续影响指标		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	家属满意率	100%	100%	10	10
		-		-	-	-	-	
	总分						100	100

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：瞿晓蓉 联系电话：13037416400 填报日期：2023 年 5 月 30 日

### 附件 3-3:

## 州级预算部门项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目支出名称	南繁工作经费						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 ( 万元 )		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		10	10	10	——	——	——
	上年结转资金					——	——	——
	其他资金					——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家、省、州级下达的水稻、玉米等农作物科研课题，完成农作物新品种选育、新技术引进、试验、示范研究工作，开展技术推广与服务工作。				达到预期目标，保质保量完成南繁试验计划任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	南繁加代各世代材料数量	通过南繁筛选回收各世代材料 850 份	完成材料回收 850 份	15	15	
		质量指标	育成新组合特征特性	三级优质	育成农兴粘水稻新组合，米质三级优质	15	15	
		时效指标	筛选新组合参加各级试验	2022 年完成	完成 2 个以上组合参加了省级试验	10	7	品种筛选试验周期比较长，选育数量比预期少
		成本指标	投入经济总成本	投入经济总成本 10 万元	投入经济成本 10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	提高种植户亩产收入	增加了农民收入	10	10	
		社会效益指标	技术指导，提供配套技术	推广技术提高农作物产量	通过技术推广，农作物产量有所提高	10	10	
		生态效益指标	减少农药、化肥	减少对	减少了	10	10	

			用量	农药环境 污染	农药用 量，降低 了环境污 染			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	农作物 种植户满 意度≥ 95%	10	10	
总分						100	97	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：瞿晓蓉 联系电话：13037416400 填报日期：2023 年 5 月 30 日

附件 3-4:

州级预算部门项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

项目支出名称	院士工作站项目						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	——	——	——
	上年结转资金				——	——	——

	其他资金					——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	示范高油酸油菜新品种 2-3 个，功能型新品种 3-5 个；集成示范油菜标准化生产新技术 1-2 项；培训农民至少 200 人次；示范区域平均单产 120 公斤/亩，建设 1-2 个以油菜产业为主导的特色乡镇；聚集产业规模、聚焦产业链提质与延伸、聚力高端品牌创建，契合湘西全域旅游的推进，实现油菜多产业融合发展； 出版一篇专著。				2022 年度目标任务基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	进站院士专家团队人数	5 人	5 人	10	10	
			推广新技术、新产品数量	5 项	5 项	5	5	
			解决技术难题数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	出版专著	专著 1 篇	已达标	10	10	
		时效指标	院士在站工作时长（天）	90 天	90 天	5	5	
			专家团队站内工作累计时长（天）	120 天	120 天	5	5	
		成本指标	工作站运行及项目研发经费投入（万元）	50 万	50 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新品种、新技术推广累计实现产值。建立农旅融合基地。	示范区域平均单产 120 公斤/亩。建设 1-2 个以油菜产业为主导的特色乡镇，打造“油菜+”模式典范，	已达标	10	10	

				打造湘西“油菜+”产业链。				
		社会效益指标	开展咨询、教育、培训等创新活动场次	开展技术培训、技术咨询及技术指导 200 人次。	已完成	5	5	
		生态效益指标	减少化肥投入，提高化肥利用率。	综合技术提高肥料利用率 10%。	已完成	5	5	
		可持续影响指标	对地方或行业带动作用	实现油菜多产业融合发展。	带动了当地旅游及畜牧产业发展，实现油菜多产业融合发展。	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	院士专家满意度	院士对合作项目进行评价	非常满意	10	10	
总分						100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：杨萍 联系电话：19974318380 填报日期：2023 年 5 月 30 日

### 附件 3-5：

## 州级预算部门项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目支出名称	油菜专家工作站						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 ( 万元 )		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.88	2.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88	——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进观光油菜新品种 3-5 个，集成高海拔反季节油菜花海栽培技术 1 项，实现油菜多产业融合。				2022 年度目标任务基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	进站专家团队人数	4 人	4 人	10	10	
			推广新技术、新产品数量	1 项	1 项	5	5	
			解决技术难题数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	引进人才数量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专家团队进站服务次数（次）	4	4	10	10	
		成本指标	工作站运行及项目研发经费投入（万元）	按预算支出	2.88	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动企业（产业）年增收（产值或者产量）	示范区油菜亩增收 200 元。	已达标	10	10	
		社会效益指标	加强示范引领作用，提升地方产业竞争力和创新能力	有所加强和提升	有所加强和提升	5	5	
		生态效益指标	减少化肥投入，提高化肥利用率。	减少化肥投入 10%。	减少化肥投入 10%。	5	5	
		可持续影响指标	持续提升企事业单位自主创新能力，	有所提升和促进	有所提升和促进	10	10	

			促进行业更新换代增值提效					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	专家对合作项目进行评价	非常满意	10	10	
总分						100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：杨萍 联系电话：19974318380 填报日期：2023年5月30日

附件 3-6：

州级预算部门项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目支出名称	茶叶专家工作站						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以茶叶提质增效工作为抓手，从品种选育、土壤改良、生态茶园建设、茶园机械化、加工标准化等方面抓好技术培训、示范（点）基地建设和品牌推介，进一步提高茶叶新技术的入户率、普及率、应用率、转化率和贡献率，力争全年时间共培训茶农 400 人次以上，示范带动 600 亩以上茶园，通过培训和示范，使示范茶园每亩增收 600 元以上，销售价格提高 10%以上。并通过开展以上各方面工作发表相关技术论文 1 篇、申报相关专利 1 项。			全年共开展技术服务 40 多次。其中 20 人以上的培训 8 次，技术指导 30 多次，共培训茶农 400 多人次。主要包括茶叶加工、评茶及茶艺茶文化知识培训和茶园培管指导。示范带动 600 亩以上茶园，通过培训和示范，使示范茶园每亩增收 600 元以上，销售价格提高 10%以上。并通过开展以上各方面工作发表相关技术论文 1 篇、申报相关专利 1 项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	团队技术指导次数	30 次	30 次	8	8	
			技术示范面积	5 亩	5 亩	8	8	
			专家团队进站服务次数	6 次	6 次	8	8	
			科研成果或技术转化项数	1 项	1 项	8	8	
			培育创新人才人数	30 人	40 人	8	8	
		成本指标	幼龄茶园培管茶园成本每亩降低	成本降低 400 元/亩	成本降低 400 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动企业（产业）年增收（产值或者产量）	600 元/亩	700 元/亩	10	10	
		社会效益指标	加强示范引领作用，提升地方产业竞争力和创新能力	有所加强和提升	有所加强和提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升企事业单	有所提升和促进	有所提升和促进	10	10	

			位自主创新能 力，促进行 业更新换代 增值提效					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工作服务 满意度 (≥90%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：彭云 联系电话：13407434893 填报日期：2023 年 5 月 30 日

附件 3-7：

州级预算部门项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

项目支出名称	猕猴桃专家工作站						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	3.37	3.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.37	3.37	——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	认定专家工作站，专家工作站团队人数 5 人，进站服务 4 次，建立湘西州猕猴桃科技创新研发团队，培育创新人才 3 名；建设一个猕猴桃资源圃；进行猕猴桃优质新品种的引进。				完成专家工作站的认定，建立湘西州猕猴桃科技创新研发团队，专家团队人数 5 人，进站服务 4 次，培育创新人才 3 人。充分收集湘西州野生猕猴桃资源，建立 1 个湘西猕猴桃资源圃。引进软枣猕猴桃品种 2 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专家工作站认定数量（个）	1	1	6	6	
			专家工作站专家团队人数（人）	5	5	6	6	
			专家团队进站服务次数（次）	4	4	6	6	
			科研成果或技术转化（项）	1	1	6	6	
			培育创新人才（人）	3	3	6	6	
		质量指标	引进人才数量完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	项目建设期限	2022.03 - 2022.12	2022.03 - 2022.12	5	4	
			.....					
		成本指标	专家站投入经费（万元）	按预算支出	3.37	10	10	
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动企业（产业）年增收（产值或者产量）	示范区猕猴桃亩增收 400 元。	示范区猕猴桃亩增收 400 元以上。	10	10	
			.....					
		社会效益指标	加强示范引领作用，提升地方产业竞争力和创新能力。	有所加强和提升	有所加强和提升	10	10	
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标	持续提升企事业单位自主创新能力，促进进行	有所提升和促进	有所提升和促进	10	10	

			业更新换代增值提效。					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作服务满意度(≥90%)	95%	95%	10	10	
			.....					
总分						100	99	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：王元顺联系电话：13387437185 填报日期：2023年5月25日

附件 3-8:

州级预算部门项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

项目支出名称	柑橘专家工作站						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.57	2.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.57	2.57	——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认定专家工作站，专家团队人数 3 人，进站服务 4 次，培育创新人才 4 人。打造一支柑桔产业发展人才队伍。通过工作站建设，形成柑桔产业发展的各类人才，聚集各类精英，建设一支为柑桔产业产前、产中、产后等全产业链服务的专业化人才队伍，为产业发展提供人才支撑。				完成专家工作站的认定，专家团队人数 3 人，进站服务 4 次，培育创新人才 4 人。打造一支柑桔产业发展人才队伍。通过工作站建设，形成柑桔产业发展的各类人才，聚集各类精英，建设一支为柑桔产业产前、产中、产后等全产业链服务的专业化人才队伍，为产业发展提供人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专家工作站认定数量（个）	1	1	5	5	
			专家工作站专家团队人数（人）	3	3	5	5	
			专家团队进站服务次数（次）	4	4	5	5	
			培育创新人才（人）	4	4	5	5	
		质量指标	引进人才数量完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	项目建设期限	2022. 01-2022. 12	2022. 01-2022. 12	10	10	
			.....					
		成本指标	专家站投入经费（万元）	按预算支出	2. 57	10	10	
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动企业（产业）年增收（产值或者产量）	示范区每亩增收 300 元	示范区每亩增收 300 元以上	10	10	
			.....					
		社会效益指标	加强示范引领作用，提升地方产业	有所加强和提升	有所加强和提升	10	10	

			竞争力和 创新能力					
			.....					
		生态效 益指标						
			.....					
		可持续影 响指标	持续提升 企事业单 位自主创 新能力， 促进行业 更新换代 增值提效	有所提升 和促进	有所提升 和促进	10	10	
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工作服务 满意度 (≥90%)	95%	95%	10	8	增加下乡指 导服务
			.....					
总分					100	98		

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：彭书明联系电话：13508433222 填报日期：2023年5月24日

附件 3-9:

州级预算部门项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

项目支出名称	莓茶科技示范基地建设						
主管部门	州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8	8	——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在永顺县石堤溪镇九官坪村,建莓茶资源圃20亩,完成莓茶资源种植9个。				在永顺县石堤溪镇九官坪村已完成外省野生莓茶资源品种4个,本地野生莓茶资源品种5个,共9个莓茶野生资源品种种植,面积约20亩。在永顺县盐井乡卡塔村建设种植技术推广示范基地50余亩,目前示范园植株长势良好,辐射带动当地莓茶种植400多亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	莓茶基地种植面积	20亩	20亩	10	10	
			莓茶种植品种个数	9个	9个	10	10	
			团队下乡服务次数	4次	10次	10	10	
		时效指标	项目建设期限	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	投入经费	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动企业(产业)年增收(产值或者产量)	示范区莓茶每亩增收300元	示范区莓茶每亩增收300元以上	10	10	
		社会效益指标	加强示范引领作用,提升地方产业竞争力和创新能力	有所加强和提升	有所加强和提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升企事业单位自主创新能力,促进行业更新换代增值提效	有所提升和促进	有所提升和促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	10	10	加强下乡技术指导服务
	总分					100	100	

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填

写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：彭书明 联系电话：13508433222 填报日期：2023 年 5 月 24 日

附件 3-10:

州级预算部门项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

项目名称		黄金茶加工工艺技术研究					
主管部门		州农业科学研究院			实施单位	州农业科学研究院	
项目资金 ( 万元 )		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展加工技术试验 10 次，带徒 5 人，培训加工技术骨干 30 人。			开展加工技术试验 10 次，带徒 5 人，培训加工技术骨干 40 人。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	团队成员人数	10人	10人	5	5	
			加工试验技术次数	10次	10次	5	5	
			培训技术骨干人数	30人	40人	10	10	
			创新工艺种数	2种	2种	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	已完成	10	10	
		成本指标	投入成本	投入成本5万元	投入成本5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动企业年增收入	600元/亩	700元/亩	10	10	
		社会效益指标	加强示范引领作用，提升地方产业竞争力和创新能力	有所加强和提升	有所加强和提升	10	10	
		可持续影响指标	不断提升企业加工技术水平	有所提升	提升了企业加工技术水平	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作服务满意度≥95%	工作服务满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
	总分					100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：彭云联系电话：13407434893 填报日期：2023年5月30日

附件 4:

## 州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

政府性基金预算支出名称	无							
主管部门	州农业科学研究院				实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 ( 万元 )		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标						
			... ..					
		质量指标						
			... ..					
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标						
			... ..					
		社会效益指标						
			... ..					
		生态效益指标						
		... ..						
		可持续影响指标						
	... ..							
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标						
			... ..					
	总分					100		

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：瞿晓蓉 联系电话：13037416400 填报日期：2023 年 5 月 30 日

附件 5:

# 州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

( 2022 年度 )

国有资本 经营预算 支出名称	无							
主管部门	州农业科学研究院				实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标						
			... ..					
		质量指标						
			... ..					
		时效指标						
			... ..					
		成本指标						
			... ..					
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标						
			... ..					
		社会效 益指标						
			... ..					
		生态效 益指标						
			... ..					
		可持续影响 指标						
			... ..					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标						
			... ..					
	总分					100		

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：            填表人：瞿晓蓉 联系电话：13037416400 填报日期：2023 年 5 月 30 日

附件 6:

## 州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

(2022 年度)

社会保险基金预算支出名称	无							
主管部门	州农业科学研究院				实施单位	州农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
			....					
		质量指标						
			....					
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
			....					
		社会效益指标						
			....					
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
			....					
	总分					100		

说明: 每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字:

填表人: 瞿晓蓉联系电话: 13037416400 填报日期: 2023 年 5 月 30 日