

辽宁省农业科学院 2021 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 2021 年度辽宁省农业科学院决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省农业科学院决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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

16. 辽宁省森林经营研究所
17. 辽宁省海洋水产科学研究院
18. 辽宁省淡水水产科学研究院

第二部分 2021 年度辽宁省农业科学院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 109,695.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 73,791.52 万元，占收入总计的 67.27%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 73,791.52 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。
2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
3. 事业收入 13,703.48 万元，占收入总计的 12.49%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。
4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。
6. 其他收入 43.80 万元，占收入总计的 0.04%。主要是期刊、利息等收入。
7. 使用非财政拨款结余 112.20 万元，占收入总计的 0.10%。
8. 上年结转和结余 22,044.25 万元，占收入总计的 20.10%。
主要包括：**一是**基本支出结转和结余，包括：2020 年第四季度绩效奖金，结转下年支出；2020 年在职人员一次性奖金，年终考核后，结转下年支出；个别去世人员丧葬费抚恤金结转下年支出；职工退休以及离休人员去世，工资结余待财政确认后收回；基本养老保险、住房公积金形成结余等。**二是**项目支出结转，包括科学研究项目、中央财政林业改革项目和基建项目等正常结转。

与上年相比，今年收入增加 12,615.28 万元，增长 12.99%，主要原因：**一是**财政拨款增加 14,377.01 万元，包括 2021 年未

休假补贴在当年拨款，2021年绩效奖金较上年增加，2021年基本科研业务费较上年增加等；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229.94万元；三是结转结余减少1,939.15万元；四是使用非财政拨款结余减少52.52万元。

(二) 支出总计 73,048.20 万元，包括：

1. 基本支出45,894.03万元，占支出总计的62.83%。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38,195.57万元，对个人和家庭的补助支出2,175.26万元，商品和服务支出5,273.56万元，资本性支出249.64万元。

2. 项目支出27,154.17万元，占支出总计的37.17%。主要包括科学研究、中央财政林业改革和基建等业务支出。

3. 上缴上级支出0.0万元，占支出总计的0.0%。

4. 经营支出0.0万元，占支出总计的0.0%。

5. 对附属单位补助支出0.0万元，占支出总计的0.0%。

与上年相比，今年支出增加907.70万元，增长1.26%，主要原因：一是基本支出减少3,098.16万元；二是项目支出增加4,005.86万元。

(三) 年末结转和结余 36,500.04 万元（不含结余分配 147.01 万元）。

主要是以下原因形成的结转结余。一是基本支出结转结余13,823.34万元。主要是绩效奖金等工资性结转结余12,718.40万元，公用经费（机动）结余502.56万元，事业单位离退休费结余64.76万元，基本养老保险结余58.24万元，死亡抚恤、伤残补助结余10.58万元，单位医疗保险结余127.39万元，住房

公积金结余 116.35 万元，其他基本支出结余 225.06 万元。二是项目支出结转 22,676.70 万元，主要是科技类项目结转 2,124.87 万元，基建项目结转 3,145.70 万元，国家、省、市等其他渠道取得的项目收入结转 17,406.13 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 11,565.41 万元，增长 46.38%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 61,006.23 万元，其中：基本支出 45,779.76 万元，项目支出 15,226.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,363.79 万元，增长 4.03%，主要原因为 2020 年未休假补贴列 2021 年收支，2021 年未休假补贴列当年收支；2021 年基本科研业务费拨款较上年增加，列当年收支。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.67%，其中：基本支出完成年初预算的 77.60%，项目支出完成年初预算的 102.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 61,006.23 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 73.33 万元，占 0.12%；科学技术支出 42,887.08 万元，占 70.30%；社会保障和就业支出 5,407.04 万元，占 8.86%；卫生健康支出 2,472.88 万元，占 4.05%；节能环保支出 239.47 万元，占 0.39%；农林水支出 2,632.06 万元，占 4.31%；住房保障支出 3,916.95 万元，占 6.42%；灾害防治及应急管理支出 3,377.42 万元，占 5.54%。

1. 一般公共服务支出 73.33 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）73.33万元，主要是所属蚕科所、林科院办公用房及附属设施维修改造项目支出，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是预留的质保金。

2. 科学技术支出 42,887.08 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）76.63万元，主要是辽宁省自然科学基金等支出，完成年初预算的68.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年经费当年按计划支出。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）77.72万元，主要是兴辽英才计划等人才专项支出，完成年初预算的32.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年经费当年按计划支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）32,194.37万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的71.0%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年绩效奖金列当年预算收入，2022年支出。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）9,357.03万元，主要是承担的社会公益研究等专项支出，完成年初预算的81.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年经费当年按计划支出。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）17.03万元，主要是辽宁省科技成果转化后补助项目支出，完成年初预算的85.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年经费当年按计划支出。

(6) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 共性技术与开发(项) 66.55 万元, 主要是辽宁省民生科技计划项目支出, 完成年初预算的 22.18%, 决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(7) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 24.20 万元, 主要是辽宁省科技创新平台运行后补助项目支出, 完成年初预算的 12.10%, 决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(8) 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 技术创新服务体系(项) 194.57 万元, 主要是辽宁省农业科技特派等项目支出, 完成年初预算的 31.90%, 决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(9) 科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项) 188.34 万元, 主要是省级重点研发计划专项等支出, 年初预算没有安排, 主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

(10) 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) 690.64 万元, 主要是中央引导地方专项等支出, 完成年初预算的 748.74%, 决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支, 2021 年经费当年按计划支出。

3. 社会保障和就业支出 5,407.04 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) 1,496.39 万元, 主要是离休人员工资、离休人员公用经费等支出, 完成年初预算的 96.22%, 决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员去世, 工资结余待财政确

认后收回。

(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) 2,938.98 万元, 主要是单位基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的 103.17%, 决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转 2021 年列支, 2021 年经费当年按计划支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 349.19 万元, 主要是单位职业年金缴费支出, 完成年初预算的 98.45%, 决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中追加离职、退休人员职业年金记实补记资金形成净结余, 待财政确认后收回。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 523.06 万元, 主要是死亡抚恤等支出, 完成年初预算的 99.67%, 决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中追加丧葬费抚恤金形成净结余, 待财政确认后收回。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 96.45 万元, 主要是伤残抚恤金等支出, 完成年初预算的 93.42%, 决算数小于年初预算数的原因主要是伤残抚恤金净结余, 待财政确认后收回。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2.97 万元, 主要是其他社会保障和就业支出等支出, 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 2,472.88 万元, 包括:

(1) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)专项(项) 80.98 万元, 主要是中医药专项等支出, 完成年初预算

的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2,122.70 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 95.86%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休后无需缴纳医疗保险、部分单位所在地区属地化管理不缴纳公务员补助部分等形成结余。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)269.20 万元,完成年初预算的 88.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分单位按属地要求缴纳医疗保险风险调剂金、职工大额医疗保险等,形成净结余,待财政确认后收回。

5. 节能环保支出 239.47 万元,具体包括:

节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)239.47 万元,主要是停伐补助专项等支出,完成年初预算的 102.29%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支,2021 年经费当年按计划支出。

6. 农林水支出 2,632.06 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)51.43 万元,主要是科技转化与推广服务支出,完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)109.0 万元,主要是成品油价格改革对渔业补贴等支出,完成年初预算的 54.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项) 736.07 万元，主要是渔业生态资源环境保护、农业资源及生态保护省补助等支出，完成年初预算的 99.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 604.55 万元，主要是森林资源培育支出，完成年初预算的 114.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转 2021 年列支，2021 年经费当年按计划支出。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项) 905.24 万元，主要是林业技术推广支出，完成年初预算的 100.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转 2021 年列支，2021 年经费当年按计划支出。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 1.20 万元，主要是森林资源管理支出，完成年初预算的 100%。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 47.30 万元，主要是森林生态效益补偿支出，完成年初预算的 100%。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 40.0 万元，主要是林业草原防灾减灾支出，完成年初预算的 100%。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 46.04 万元，主要是草原防火和林业执法监督能力项目支出，完成年初预算的 10.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(10) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 91.23 万元，主要是淡水院中央基建投资预算项目支

出，完成年初预算的 96.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

7. 住房保障支出 3,916.95 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) 3,701.77 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 98.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休后不再缴纳住房公积金，待财政确认后收回。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 215.18 万元，主要是驻大连地区海科院、经济林所购房补贴支出，完成年初预算的 99.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是购房补贴形成净结余，待财政确认后收回。

8. 灾害防治及应急管理支出 3,377.42 万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项) 3,377.42 万元，主要是所属海科院、沙地所、院本级承担的中央基建投资项目，2020 年度结转项目 2021 年列支。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 103.79 万元，完成年初预算的 55.53%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，公务接待量明显减少，在公务接待工作中，按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执

行公务接待标准；二是受新冠疫情影响，公务出行减少，同时严格执行公务用车管理相关规定。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 6.03 万元，公务用车购置及运行维护费 97.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行对比。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，原因为 2021、2020 年均未发生支出。

2. 公务接待费 6.03 万元，占“三公”经费支出的 5.81%。完成年初预算的 23.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年公务接待任务减少，在接待工作中，按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准。2021 年国内公务接待累计 97 批次、599 人、6.03 万元，主要用于国内公务接待任务；其中外事接待累计 1 批次、4 人、0.16 万元，主要用于外事公务接待任务。2021 年公务接待费比上年减少 0.56 万元，下降 8.5%，原因同上。

3. 公务用车购置及运行费 97.76 万元，占“三公”经费支出的 94.19%。完成年初预算的 60.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，出行减少，同时严格执行公务用车管理相关规定。比上年减少 20.83 万元，下降 17.25%，原因同上。

其中：公务用车购置费 0.0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 97.76 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量 49 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,779.76 万元，其中：人员经费 40,333.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 5,446.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0.0 万元，与上年保持一致，主要原因是我院是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 5,541.67 万元，其中：政府采购货物支出 3,325.61 万元，政府采购工程支出 1,689.98 万元，政府采购服务支出 526.08 万元。授予中小企业合同金额 4,908.71 万元，占政府采购支出总额的 88.58%，其中：授予小微企业合同金额 2,861.35 万元，占政府采购支出总额的 51.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.26%；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 98.13%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 50 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 14 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 41 个，涉及资金 8,265.70 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）达到 57.75%，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）97.97 分。组织对 18 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 68,980.16 万元，自评平均分 93.48 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“基本科研业务费”“中央财政林业改革发展资金”等 4 类 41 个项目开展了部门评价，涉及资金 8,265.70 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是个别绩效指标设置不合理；二是效益指标难以评价。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是进一步强化绩效指标申报和审核，增强绩效指标合理性；二是进一步加强成本效益分析，科学合理反映效益指标完成情况。**

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 99.43 分。项目全年预算数为 6,000.0 万元，执行数为 5,968.54 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：**一是**学科建设总体成效明显，强化了重大成果研发，科技创新成果丰硕，人才队伍不断提升，国际合作得到夯实，产业支撑能力进一步加强；**二是**组织开展了乡村振兴科技支撑行动，实施现代农业科技示范引领专项，促进科技与产业发展、品牌创建和乡村振兴有机融合；**三是**围绕科技创新重点工作，购置相关设备，建设必要的科研设施，科技创新手段和条件不断提升；**四是**全面开展全省农作物品种资源的抢救、收集、整理、评价和保存工作等。发现的主要问题及原因：效益指标难以评价。下一步改进措施：进一步加强成本效益分析，科学合理反映效益指标完成情况。

(2) “中央财政林业改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 96.53 分。项目全年预算数为 1,528.70 万元，执行数为 1,294.39 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过森林生态效益补偿和天然林停伐补助，使公益林和天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强；**二是**提高良种质量和技术，为各项工程造林提供良种苗木；**三是**增加森林面积，提升森林质量，带动林农增收，改善生态环境；**四是**提高保护区和湿地管理能力，生态功能得到改善；**五是**加大林业科技转换力度，为生态建设和产业发展提供支撑。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不合理。下一步改进措施：进一步强化绩效指标申报和审核，增强绩效指标合理性。

(3) “渔业生态资源环境保护”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 645.0 万元，执行数为 644.07 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：**一**是对大连斑海豹国家级自然保护区及其周边海域开展海洋环境监测，促进了斑海豹种群资源的恢复发展，更好掌握自然保护区及周边海域的海洋环境质量现状；**二**是修复土著滩涂贝类资源，培育优质土著滩涂贝类苗种 1.7 亿枚，在盘锦、锦州、葫芦岛等地进行资源修复技术示范；**三**是完成辽宁捕捞生产动态监控和辽东湾中国对虾增殖放流跟踪调查效果评估等项目，有效保护渔业资源，促进了渔业资源恢复；**四**是引进克氏原螯虾等 13 个水产优质品种。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不合理。下一步改进措施：进一步强化绩效指标申报和审核，增强绩效指标合理性。

(4) “农业资源及生态保护省补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 92.0 万元，执行数为 92.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一**是完成淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估工作，并提出合理建议；**二**是完成刀鲚资源的相关调查和研究，并撰写了调查报告；**三**是完成大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范推广工作。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不合理。下一步改进措施：进一步强化绩效指标申报和审核，增强绩效指标合理性。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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）		23884.25						
部门年初预算支出金额（万元）		23884.25						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
	完成基础公务工作，保障科研工作顺利进行。	公用经费项目	1805.13	1650.17	0.9141	10	9.14	全面完成2021年院基础工作，为科研工作提供保障，公用经费执行率91%，未执行部分为机动经费冻结指标。
	改善科研基础条件。	科研基础条件保障经费	227	227	1	10	10	完成年度工作任务，有效改善了科研基础条件，促进农业科学研究。
	弥补科研工作经费不足，提升科研能力。	非税收入弥补科研工作经费不足	128.8	128.8	1	10	10	完成年度工作任务，非税收入全额弥补科研经费不足的项目，提升科研创新能力。
	保障职工工资和各项社会保障按时支出，提高工作积极性。	人员类项目	16248.1911	12191.89	0.7503	10	7.5	完成年度工作任务，人员经费全额支持职工工资和社会保障支出，按时支付到账，提高职工积极性；人员经费未执行部分是按照财政政策在年底正常结转的在职人员和离休人员的绩效工资，未休假补偿和新增人员经费。

年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 保证农业科技创新、成果转化、各项管理工作顺利进行。										完成了年度绩效目标，严格执行年度预算，定期开展项目执行通报，加快预算执行，切实提高资金使用效率；全面实施预算绩效管理，编实编细目标，扎实进行绩效监控，强化绩效结果的应用；开展农业科技创新研究项目，农业绿色高质量发展科技项目，乡村振兴科技支撑项目，现代农业科技示范基地，科技创新平台建设和人才引进培养专项等，全面保障科研工作顺利进行。				
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	
履职效能	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						

	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						
		预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	73.71	0	1.8	0					基本支出中2021年度绩效奖励按要求在2022年度发放、项目经费(含基建项目)执行期大于1年,结转下年继续使用,导致2021年结转数增大。	其他:按照国家和省财政政策以及项目资金管理规定,依法加快预算执行进度,发挥资金最大使用效益。

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	81.1	0.81	1.6	1.296				部分人员经费是按照财政政策在年底正常结转的在职人员和离休人员的绩效工资、绩效奖金、未休假补偿和新增人员经费；部分事业收入未在本年度支出，是因为科研项目执行期大于1年，本年度只支出当年经费；部分资金是预留质保金。	其他：按照国家和省相关财政政策、科技计划项目资金管理办法等严格执行预算，发挥资金使用效益。
		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 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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		“三公”经费变率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	科技服务群体总体满意度	>=	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							
总评价得分										94.536						

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)				1956.7											
部门年初预算支出金额(万元)				1956.7											
年度 主要 任务	工作名称			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	完成情况
	保障单位正常运转, 加强创新文化建设。			公用经费项目			177.79		162.56		0.9143		13.3	12.16	未完成部分为公用经费机动部分, 按要求未支出, 其他公用经费项目已全部完成。
	保障职工工资及津补贴及时足额发放, 提高职工工作积极性和满意度。			人员类项目			1780.3		1354.37		0.7607		13.3	10.11	未支出部分主要为2021年度绩效奖金, 按要求未支出, 其他人员类项目已全部完成。
	保障科研工作顺利开展。			非税收入弥补科研工作经费不足			2.8		2.8		1		13.4	13.4	已全部完成。
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障农业社会公益研究顺利执行。									已全部完成。					
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	3.3	3.3						
		总体 工作 完成 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						

履职效能		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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	0.8	0.8						
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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群体总体满意度	>=	90	%	90	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										95.67							
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)					3249.56												
部门年初预算支出金额(万元)					3249.56												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	保障单位机构正常运行,履行单位法定职责。				公用经费项目			330.31		302.43		0.9155		13.3	12.17	保障单位机构正常运行,履行单位法定职责。	
	保障职工工资福利支出正常发放				人员类项目			3104.6137		2318.09		0.7466		13.3	9.92	保障职工福利正常发放。	
	弥补科研工作经费不足。				非税收入弥补科研工作经费不足			42.5		42.5		1		13.4	13.4	弥补科研工作经费不足。	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障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开展。								保障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开展。								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					其他原因分析	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				
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

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			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转 结余 变动率	<=	0	%	0	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 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 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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	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										95.49					
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)				2037.16											
部门年初预算支出金额(万元)				2037.16											
年度 主要 任务	工作名称			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	完成情况
	保障经作所总体基础科研平台资金运转, 保证科研任务顺利开展, 顺利结束。			公用经费项目			196.56		180.18		0.9166		13.3	12.19	保障了我所基础科研平台资金运转, 保障科研任务顺利开展, 顺利结束。
	弥补科研工作经费不足。			非税收入弥补科研工作经费不足			105		105		1		13.3	13.3	完成了弥补科研工作经费不足。
	保障人员工资社保经费及时有效使用, 保障广大职工根本利益。			人员类项目			1796.33		1314.11		0.7315		13.4	9.8	保障人员工资社保经费及时有效使用, 保障光大职工根本利益。

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障经作所人员经费及公用经费的合理使用，及时使用。 保障科研任务的顺利开展，顺利实施，顺利结题。										保障我所人员经费及公用经费的合理使用，及时使用，保障科研任务顺利开展，实施，结题。					
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		
履职效能	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							

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	预算 公开 情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群体总体满意度	>=	90	%	90	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										95.29							
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)					6431.64												
部门年初预算支出金额(万元)					6431.64												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	完成各项任务,达到既定目标。				公用经费项目			700.08		640.69		0.9151		13.3	12.17	完成了各项任务,达到了既定目标。	
	履行果树所职责,完成全年主要工作任务。				人员类项目			5599.0133		4372.14		0.7808		13.3	10.38	完成了全年主要工作任务。	
	弥补科研工作经费不足。				非税收入弥补科研工作经费不足			21		21		1		13.4	13.4	非税收入用于弥补科研工作经费不足。	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	满足果树所农业科技服务工作需要,有效保障工作顺利进行。 保障科研项目研究实施,完成新品种选育、示范,推广优良品种和技术								满足了果树所农业科技服务工作的需要。有效的保障了工作进行。 保障了科研项目研究实施,完成了新品种的选育和示范,推广了优良品种和技术。								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				其他原因分析	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				
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

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			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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

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	%	137	0	1.8	0					2021年较2020年增加了一些项目，由于这些项目尚在项目实施期，余额可以结转下年使用，所以结转结余有所增加。	其他：在以后的财务管理工作中，对项目的预算管理做全做细，加快执行进度，减少结转结余情况。
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

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	%	99.99	0.99	0.7	0.693								固定资产中存在房屋无法处理。已经上报多次，但房屋的报废手续复杂，上级一直没有批复。

	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.38	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10							

可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		基本完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
总评价得分										94.143								
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)					272.38													
部门年初预算支出金额(万元)					272.38													
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况		
	保障农作物海南育种基地科研人员基本科研和生活支出。				公用经费项目			17.01		15.5		0.9112		13.3	12.11	按公用经费核定标准,完成2021年南繁育种后勤保证工作。		
	用于科研人员工资福利支出。				人员类项目			212.09		162.99		0.7684		13.3	10.21	按核定人员经费,完成了工资发放和社保缴费。2021绩效考核奖当年未发放文件。		
	弥补科研工作经费不足。				非税收入弥补科研工作经费不足			11		11		1		13.4	13.4	非税收入全额用于弥补科研工作经费不足。		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	基础设施日常维修维护及农机具的维修保养是保证南繁工作顺利进行的必要保障。充分利用海南的光热资源优势在秋冬季开展种子繁育加代,做好保障工作。								完成了日常维修维护工作和南繁农机具的正常保养,为南繁育种的繁育加代工作提供后勤保障。									
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					其他原因分析	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					

履职效能	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							
		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						
	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	3.5	3.5						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
		预算 执行 率	=	100	%	88.2	0.88	1.6	1.408						本年预算数核定的人员绩效奖，当年未接到人事部门下发核定发放标准。核定的机动经费，经费未下达单位，无法使用。	其他：加强预算执行，严格按文件政策执行，保证人员经费、项目经费按预算核定的标准数量使用管理。	
	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			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 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							

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	0.8	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						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	86	0	1.6	0					负责全院南繁育种工作的组织与服务工作。承担辽宁省南繁指挥部办公室的日常管理工作。为南繁工作和南繁科技人员提供后勤和生活保障。保证南繁日常基地后勤、科研公务用车（机场接送南繁科研人员、日常生活用车）。	其他：加强管理，严格预算执行，不超年初预算数，按需保证公务用车（机场接送南繁科研人员、日常生活用车）。
社会效应	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立人员激励机制	建立	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.928				
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)				1577.58										
部门年初预算支出金额(万元)				1577.58										
年度 主要 任务	工作名称			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	完成情况				
	保障机构正常运行,履行单位法定职责。			公用经费项目	166.01	152.06	0.9159	13.3	12.18	加强基本支出管理,提高资金使用效率,保障研究院管理工作顺利进行。本年度预拨付机动经费未使用,全额留存。				
	确保在职及退休人员工资及各项福利待遇的正常发放。			人员类项目	1409.68	1050.15	0.7449	13.3	9.9	加强基本支出管理,提高资金使用效率,确保在职及退休人员工资及各项福利待遇及时准确发放。本年度绩效奖金按规定结转至2022年度发放。				
	弥补科研工作经费不足。			非税收入弥补科研工作经费不足	5.6	0.6	0.1071	13.4	1.43	严格按照项目计划弥补科研项目经费不足。报送本年预算时预计本年产生房屋出租非税收入5万元,财政已预拨付;实际未能收到,因此未支出。				
年初总体目标					全年完成情况									

年度目标	保证辽宁省微生物科学研究院管理工作的顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										加强基本支出和项目支出管理，保障研究院管理工作和科研项目顺利进行。 按照计划执行年度预算，提高资金使用效率，强化预算管理，推进全面流程监管，健全管理体系。					
	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	
履职效能	重点工作履行情况	重点办结率	=	100	%	96	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					1. 非税收入弥补科研工作经费不足部分，报送本年预算时预计本年产生房屋出租非税收入5万元，财政已预拨付；实际未能收到，已申请调减；2. 科研项目费部分，部分多年期项目经费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，强化预算管理，严格按照计划执行年度预算，推进全面流程监管，健全管理体系。	

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	%	0	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	%	67	0.9	1.6	1.44					1. 公用经费部分，本年度预拨付机动经费未使用，全额留存； 2. 人员费部分，本年度绩效奖金按规定结转至2022年度发放； 3. 非税收入弥补科研工作经费不足部分，报送本年预算时预计本年产生房屋出租非税收入5万元，财政已预拨付；实际未能收到，已申请调减； 4. 科研项目费部分，部分多年期项目经费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 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						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	92	1	10	10					
	社会公众满意度	科学普及满意度程度	>=	90	%	95	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
总评价得分										83.185				
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)				587.75										
部门年初预算支出金额(万元)				587.75										

年度主要任务	工作名称		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	完成情况				
	开展粮食科研及技术服务工作，保证机构正常运行。	公用经费项目		60.64	54.76	0.903		20	18.06	顺利地开展了粮食科研及技术服务工作，保证了机构的正常运行。					
支付在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员工资福利等。	人员类项目		670.4794	525.59	0.7839		20	15.67	正常及时地支付了所有在职及离退休职工的工资福利及社会保险费等。						
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。					加强学科建设，完成中期评估，排名第十六。围绕粮食储藏干燥专业方向确立四个课题，进行基础性研究，全年共有八项科研成果获奖。推进科研项目实施，两项国家重点研发项目子课题通过验收，完成了两项省级科研课题年度任务。									
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	
履职效能	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						

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	经济效益	生产效率提高率	>=	10	%	10	1	10	10						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立 人员 激励 机制		建立		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	5	5								
总评价得分										93.73							
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)					1780.93												
部门年初预算支出金额(万元)					1780.93												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	保障在职及离休人员工资、福利				人类类项目			1675.3409		1284.35		0.7666		13.3	10.19	完成	
	保障本单位机构正常运行,履行 单位职责。				公用经费项目			176.53		162.16		0.9185		13.3	12.21	完成	
	弥补科研工作经费不足。				非税收入弥补科研工作经费 不足			1		1		1		13.4	13.4	完成	
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。								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					其他原因分析	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				
	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								

绩效
指标

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	预算决算公开情况		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	内部控制有效性		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	100	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

社会 效应	服务对象 满意度	参加 培训 人员 的满 意度	>=	90	%	90	1	10	10							
	社会 公众 满意 度	社会 公众 投诉 次数	<=	1	次	1	1	10	10							
可持 续性	体制 机制 改革	完善 部门 事权 和支 出责 任划 分		明确		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										95.8						
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)					3100.4											
部门年初预算支出金额(万元)					3100.4											
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况			
	加强行政后勤服务保障,完善各项管理制度,加强人才的引进与培养。		公用经费项目		401.91		365.63		0.9097		13.3	12.09	2021年公用经费使用与年初预算基本一致,差额中主要包括压减公用经费部分以及业务招待费。单位总体运行良好。			
	加强人才的引进与培养,保障在职人员工资、社保资金的及时发放和缴纳。		人员类项目		3299.6921		2558.47		0.7753		13.3	10.31	2021年引进人才4人,无退休人员。社保资金及时到位并按时缴纳。人员经费执行总体与年初预算相当,差额是绩效奖金在2022年发放。			

	弥补科研工作经费不足。				非税收入弥补科研工作经费不足				1	1	1	13.4	13.4	非税收入用于科研工作的差旅费支出，与年初预算用途一致。			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提高科研能力和水平，鼓励科研人员多出成果，出好成果。加强科技推广及成果转化工作。加强人才的引进与培养，强化管理，做好行政后勤保障工作。									2021年科研工作有序进行，后勤保障工作完善，没有发生安全事故。在资金使用方面，与年初预算基本一致，浮动较小。在使用上严格控制经费支出，力求合理、规范。无违规违法现象。							
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	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								

	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	%	6.35	0	1.8	0					2021年在职及离休绩效奖未发放、科研项目未2021-2022年课题结转至2022年执行。	其他:2021年在职及离休绩效奖未发放、科研项目未2021-2022年课题结转至2022年执行。
		预算执行率	=	100	%	82	0.82	1.6	1.312					2021年在职及离休绩效奖未发放、科研项目未2021-2022年课题结转至2022年执行。	其他:2021年在职及离休绩效奖未发放、科研项目未2021-2022年课题结转至2022年执行。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
预算 收 支 管 理	预算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
财 务 管 理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	0.9	0.7	0.63					目前制度建设只有财务制度比较具体，只涉及会计业务。单位具体业务与会计如何联结一直没有得到较好的解决。	其他：加强单位内部的沟通和协调。建立健全内控制度，上级业务主管部门加强对单位领导及主要业务部门的培训和宣传。	
资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-100	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	90	0.9	10	9					受时间、环境、资金等条件制约，接受培训人员不能完全掌握培训内容，普及结果有待加强。	其他：培训前对实施方案的科学性、可行性充分研究。尽可能对培训地点更被大多数培训人员接受。
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	97	次	97	1	10	10						

可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.95	5	4.75					由于事业单位编制有限, 人员紧张, 部门在建立事权与支出责任时, 岗位安排不尽合理, 有时存在一人多岗或岗位兼职的现象。	其他: 在现有条件下, 合理编制岗位职责, 对一人多岗特别是不相容岗位等现象予以改正, 明确责任分工。	
总评价得分											92.392					
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)				4603.19												
部门年初预算支出金额(万元)				4603.19												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况
	保障职工工资、福利支出, 提高科研人员满意度。				人员类项目			3120.6672		2275.23		0.729		13.3	9.69	保障按时发放了职工工资、福利支出, 提高了科研人员满意度。
	为了更好地开展科研工作, 服务科技创新, 拟用非税收入弥补科研项目支出。				非税收入弥补科研工作经费不足			22.8		22.8		1		13.3	13.3	为了更好地开展科研工作, 服务科技创新, 用非税收入弥补科研项目支出。
	加强资金管理和使用, 保障科研工作顺利运行。				公用经费项目			362.24		331.8		0.9159		13.4	12.27	严格加强了资金管理和使用, 保障了科研工作顺利运行。
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	更好的履行沙地所部门职能, 推动沙地综合治理工作进一步提升。								更好的履行了沙地所部门职能, 推动了沙地综合治理工作进一步提升。							
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		

履职效能	重点工作履行情况	=	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						
		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							
	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

	财务管理	内部控制有效性		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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群体总体满意度	>=	90	%	90	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

95.26

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)	2861.61
----------------	---------

部门年初预算支出金额(万元)	2861.61
----------------	---------

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	保证保障和支持本单位正常运行,履行法定职责。	公用经费项目	323.09	295.38	0.9142	13.3	12.15	公用经费资金全额拨付,严格按照年初的预算批复计划执行使用,保障科研院所工作顺利开展。
	保证保障本单位人员工资和福利支出,提供科研人员创新积极性。	人员类项目	2706.53	2020.69	0.7466	13.3	9.92	工资和福利支出资金全额拨付,严格按照年初的预算批复计划执行使用,保障科研院所工作顺利开展。

	弥补科研工作经费不足。				非税收入弥补科研工作经费不足				17.83	17.83	1	13.4	13.4	非税收入用于弥补科研工作经费不足部分资金，严格按照年初的预算批复计划执行使用，保障科研院所项目工作顺利开展。		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证保障和支持单位管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算提高资金使用效率。									2021年经费按计划使用 保障科研工作顺利开展						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				其他原因分析	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		
		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	%	85	0.85	3.3	2.805					绩效奖金和年末一次性奖金未在2021发放，资金在下一年继续使用。12月医疗保险未缴纳，在2022年支出。	其他：结转资金，将严格按照年初的预算批复计划执行使用，用于保障科研院所项目工作顺利开展。
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	90	0.8	1.6	1.28					年末一次性奖金和绩效工资未发放, 11、12月的医保费未缴纳, 此部分资金将在2022年支付。	其他: 结转资金, 将严格按照年初的预算批复计划执行使用, 用于保障科研院所项目工作顺利开展。	
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
		参训人员满意度	>=	85	%	100	1	6.8	6.8						

	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
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											94.655				
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)						1920.71									
部门年初预算支出金额(万元)						1920.71									
	工作名称		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	完成情况				
	对辽宁省森林生态重点实验室进行维修改造确保科研实验顺利进行及实验仪器设施完好运转		非税收入弥补科研经费不足		28.47	27.4	0.9626		13.3	12.8	协调省财政资金100余万元对基础设施进行维修改造:维修成果展示厅418M2、楼顶防水4300M2、实验楼彩钢板顶棚860M2、办公楼和实验楼外立面1700M2,更换暖气64组、供暖管线1400M、LED灯近250个、窗户330M2,彻底清除车库、库房和实验室卫生死角,学习和工作环境显著改观;				

年度 主要 任务	保障单位科研工作顺利有效运转。										公用经费项目	179.58	161.71	0.9004	13.3	11.97	。科研计划缜密完善，财务管理精准高效（核算财政资金2400余万元；工资福利等支出1200余万元；资金预算、财务审核、公积金调整、资产清查、个税计算等细致入微；
	为职工正常生活及健康提供基本保障。										人员类项目	1786.77	1361.51	0.7619	13.4	10.2	及时为5名退休职工发放了住房补贴，资金总额20.7万元；协调省财政资金100余万元对基础设施进行维修改造：维修成果展示厅418M2、楼顶防水4300M2、实验楼彩钢顶棚860M2、办公楼和实验楼外立面1700M2，更换暖气64组、供暖管线1400M、LED灯近250个、窗户330M2，彻底清除车库、库房和实验室卫生死角，学习和工作环境显著改观；
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障林业社会公益研究的延续性、稳定性，及时性。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										社会公益研究延续性、稳定性，及时性得到保障，暖度预算按计划执行，资金使用效率得到提高。						
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					其他原因分析	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				
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

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			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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						结转结余较上年度有变化，原因是新增两年以上项目经费还未到期，导致结转结余较上年提高。	
	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 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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

运行成本	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						

总评价得分

94.97

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)		1020.23														
部门年初预算支出金额(万元)		1020.23														
	工作名称	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	完成情况								

年度 主要 任务	用于弥补科研经费不足情况，保障科研课题项目正常运转。										非税收入弥补科研工作经费不足		60		60		1		13.3		13.3		用于弥补科研经费不足情况，已正常列支，保障科研课题项目正常运转。	
	保障人员工资类经费正常支出。										人员类项目		796.49		584.85		0.7342		13.3		9.76		2021年绩效奖金未发放，其余资金都已按预算正常列支，保障人员工资类经费正常支出。	
	保障单位正常运转。										公用经费项目		89.68		82.09		0.9153		13.4		12.26		2021年机动经费未使用，其余资金已按预算正常列支，保障单位正常运转。	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况													
	保障单位机构正常运行，履行法定职责。 申报项目4项，申报辽宁科学技术奖3项，审认定良种1个。										2021年目标已按计划完成。													
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					其他原因分析	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											
	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															

履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	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						
	预算执行率	=	100	%	76	0.76	1.6	1.216	2021年按照省财政和主管部门的要求，单位的绩效奖金全年未发放形成结转，单位的机动经费也未支出。					经费保障：严格按照省财政和主管部门的要求，按照年初预算进度执行，严格执行单位内部控制制度。

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6	2021年度新增项目经费及追加部分人员经费，新追加资金有的是中央直接下达资金，不含在年初预算数中，导致追加预算301.67万元。					经费保障:2021年预算调整数1263.17万元，年初预算批复数961.5万元，为新增项目经费和追加部分人员经费。
	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	0.8	0.8						
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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	科技服务公众总体满意度	>=	95	%	95	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	2	1	5	5							
总评价得分										93.136						
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)						1740.19										

部门年初预算支出金额（万元）		1740.19						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
	推广经济林新品种5个、新技术4项，推进新品种、新技术等新成果的转化实施。	人员类项目	1339.4866	967.35	0.7221	13.3	9.6	获科技奖励7项，其中获梁希林业科技三等奖1项，获辽宁省林业科技一、二、三等奖各1项；6个课题项目通过结题验收，1项技术通过科技成果评价，3项技术通过省林草局实用技术审定；通过省级林木良种审定2个；制定发布地方标准7项；获授权国家专利4项。
	弥补科研工作经费不足，提升科研创新和成果转化能力。	非税收入弥补科研工作经费不足	346.2	296.2	0.8555	13.3	11.37	研究所自立课题18项、经费60万元，为今后开展深层次研究和争取省级、国家级科研项目做好储备。在农科院2021年度学科中期评估中，主导学科“经济林育种与栽培”在96个学科中排名第22，一般学科“林下经济”排名第52，全部为良好。承担中央财政林业科技成果示范推广、科技特派、乡村振兴、科技共建等项目15个，资金501万元。推广新品种3个、新技术16项，建立示范园3处，面积800亩；举办技术培训班及田间技术指导20余次，培训林农1000余人；开展现场指导及培训17次，指导153人次，发放技术资料5200册，培养基层技术骨干11人。

	为提升经济林育种与栽培研究水平,开展丰产栽培与应用基础研究工作提供资金保障。										公用经费项目		105.87	96.78	0.9141	13.4	12.24	2021年,全年新立项科研项目12项(不含科技服务部管理的推广服务类和财务部管理的建设平台类项目),新立项项目合同金额160万元。承担实施上级下达科技项目30项,其中国家级项目(课题)1项、省部级项目(课题)18项、市厅级1项、院级7项、横向项目2项,资金466万元,科研课题深度、广度不断拓展。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	争取省级以上科研立项3项以上、院科研发立项3项以上。科研项目结题(验收)10项以上,制定地方标准3-5项,获得专利2-3项。推广经济林新品种5个、新技术4项,实施规模达2000亩以上。指导建立榛子、栗树高效丰产栽培示范基地8处以上,总面积1000亩以上。开展集中培训和田间技术指导20次,培训林农300人次以上,发放资料2000份。										新立项项目合同金额160万元。承担实施上级下达科技项目30项,其中国家级项目(课题)1项、省部级项目(课题)18项、市厅级1项、院级7项、横向项目2项,资金466万元,科研课题深度、广度不断拓展。获科技奖励7项,其中获梁希林业科技三等奖1项,获辽宁林业科技一、二、三等奖各1项;6个课题项目通过结题验收,1项技术通过科技成果评价,3项技术通过省林草局实用技术审定;通过省级林木良种审定2个;制定发布地方标准7项;获授权国家专利4项;发表论文19篇(SCI论文2篇),出版专著1部。承担中央财政林业科技成果示范推广、科技特派、乡村振兴、科技共建等项目15个,资金501万元。推广新品种3个、新技术16项,建立示范园3处,面积800亩;举办技术培训班及田间技术指导20余次,培训林农1000余人;开展现场指导及培训17次,指导153人次,发放技术资料5200册,培养基层技术骨干11人。							
	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					
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					

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				我单位职责： (一)开展经济林种质资源收集、保护与创新,品种遗传规律、育种技术及生态服务功能等基础研究工作。(二)开展经济林新品种选育及繁育技术研究。(三)开展经济林丰产栽培、病虫害防控、土壤肥料、产品加工等综合配套技术研究。(四)开展经济林新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等。	其他:加强绩效指标录入实际性,可操作性,严格执行绩效管理辦法,完善绩效考核制度,规范绩效考核指标。
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6				因为疫情影响,人员经费和公用经费有些无法按照预算执行,预算调整率没有达到预期指标。
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44			因疫情影响,项目经费使用率较低,项目经费没有按项目计划完成支付,资金支付进度缓慢。	其他:克服疫情等客观因素影响,严格执行项目资金计划,合理安排资金使用,加快资金支付进度,提高资金使用效率。

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	3	0	1.8	0					项目实施期不是一年,按照项目资金使用计划当年无法使用完全部资金,只能办理项目资金结转。	其他:严格按照项目计划使用资金,在合理的使用计划内,提高资金使用率,提高预算执行效率。	
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6					
		参训人员满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8					
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6					
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										91.25				
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）		2716.88												
部门年初预算支出金额（万元）		2716.88												
年度主要任务	工作名称		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	完成情况	
	用于保障单位科研生产等工作正常开展。		公用经费项目		247.12		225.42		0.9121		13.3	12.13	已完成，科研生产工作正常有序开展。	

	用于单位职工工资正常发放以及各类社会保险正常缴费。				人员类项目			2127.34	1562.19	0.7343	13.3	9.76	已按时缴纳职工保险，发放职工工资。				
	维修改造综合实验楼楼顶瓦片。				非税收入弥补科研工作经费不足			36	36	1	13.4	13.4	综合实验楼楼顶瓦片已维修。				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	收集研究区自然条件资料与数据，完成试验示范区的规划方案并落实试验示范区地点。开展结构调整技术研究，优树选择与优良种源收集。完成抚育面积6000亩。完成退化林分修复面积1000亩。								完成退化林分修复面积1000亩；完成抚育面积6000亩；完成优树选择与优良种源收集；完成了研究区自然条件资料与数据的收集；完成了试验示范区地点的落实。								
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	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								

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	17	0	1.8	0				项目资金到账晚，年末未能全部支出；年初绩效奖金指标已到达单位，但是一直没有支付。	其他：希望项目资金能及时到账，这样方便科研人员根据项目的实施方案及任务书及时的开展作业。	
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	预算 公开 情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	17	0	1.6	0				科研工作任务较上年增加，按照预算执行；由于疫情原因乘坐公共交通出行减少，增加公车使用次数。	其他：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出，减少费用支出。	
经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	10	10							

社会 效应	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 机制 改革	完善 部门 事权 和支 出责 任划 分		划 分 责 任		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	5	5								
总评价得分										91.89							
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)					7771.27												
部门年初预算支出金额(万元)					7771.27												
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	保障机构正常运转, 各类工作顺利开展。		公用经费项目		381.78	348.74	0.9134		13.3	12.14	2021年度公用经费指标为381.78万元, 已执行完348.75万元, 结余主要原因为年初预算中财政预留机动经费。所以造成公用经费未百分百执行。						
	用于引育种中心燃煤、电费及劳务费支出。		非税收入弥补科研工作经费不足		16	16	1		13.3	13.3	非税收入全部用于弥补科研经费不足。						

保障职工工资和福利支出，提升工作积极性，推动各类工作顺利开展。											人员类项目			4450.7509		3448.52		0.7748		13.4	10.38	2021年度人员经费指标为4450.75万元，已执行完3448.52万元，结余主要原因：（一）在职及离休人员的2021年绩效奖金未发放；（二）预算执行中有职工退休，经费剩余；（三）医疗保险缴纳后余款。所以造成人员经费未百分百执行。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况											
	科研项目数量保持稳定。科研工作实现良性发展。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										2021年度我院新增科研项目50项；结转项目39项。项目数量与历年相比保持相对稳定。2021年我院科研工作实现了良性发展，主要体现在四个方面：（一）建立科研诚信制度；（二）2021年我院共推荐上报了各级项目申请及需求79项，执行科研项目共计89项；（三）科研成果创新不断；（四）学科平台建设稳步推进。2021年度我院收入合计10390.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入6189.53万元；支出合计9756.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出6128.27万元。全部收支均按计划执行年度预算，提高了资金使用效率。											
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施						
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析							
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-8	1	1.8	1.8						

绩效
指标

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	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	92	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	42	0	1.6	0				2021年度公出任务和公务接待增加，因公出任务增加致使公车使用频次增加，造成维修费增加。	其他：按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准，控制公务接待规模，减少“公务接待”支出，加强公车使用管理，控制公务用车支出。	

社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		受益企业满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8							
	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										94.22					
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)				1467.73											
部门年初预算支出金额(万元)				1467.73											
年度主要任务	工作名称			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	完成情况
	保障职工工资及福利支出,开展科技创新、科技成果转化和科技推广服务等工作。			人员类项目			1035.1276		772.08		0.7458		20	14.91	顺利开展科技创新、科技成果转化和科技推广服务等工作,职工工资及福利支出得以有效保障。

		保障淡水院正常运转的后勤保障工作。			公用经费项目			111.09		101.78		0.9161		20	18.32	后勤保障工作运行有序，保障淡水院各项工作按计划顺利开展。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	顺利开展纵向科研项目的实施，2021年底前完成全部项目任务。 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。 做好后勤管理工作，为我院2021年整体工作运营及项目实施提供坚实的保障。										纵向科研项目顺利实施，年底前完成全部项目任务。 科技创新、科研成果转化和科技推广服务等工作顺利实施。 后勤管理工作安排井然有序，保障我院2021年整体工作运营和项目实施得以顺利开展。					
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	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							

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	预算 公开 情况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.7						
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	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
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	体制机制改革	建立人员激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.13						

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021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)		2808.7				全年执行数(万元)				2778.54				执行率		98.93%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	有效保障承担的国家省市各级各研项目研究顺利实施,完成各类项目研究任务。 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机关报的积极性。 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。 科技资源保护收集及评价。										完成年度绩效目标,有效保障我院承担的国家、省、市各级各类科研项目顺利实施,按时完成研究任务,科技成果转化工作顺利开展,提高了科技人员科研创新的积极性,满足了我院科技服务工作需要,科技资源保护、收集和评价工作进展顺利。									
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	7	100%	5.5	5.5										
			人才培养人数	>=	10	人	43	100%	5.5	5.5										
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	5	项	9	100%	5.5	5.5										
			申请制定标准数量	>=	5	个	15	100%	5.5	5.5										
			科技奖励获得数量	>=	5	项	5	100%	5.5	5.5										
质量指标		项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	6	6											

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		89.29			预算执行率得分			8.22	减分项	0	绩效自评总得分		97.51						
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)		207			全年执行数(万元)			207			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提升本单位科技创新能力，提高科研现代化水平。促进我省乡村振兴和农业现代化建设。									已全部完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
				人才培养人数	>=	2	人	2	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	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目(学科)建设及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本控制率	<=	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%	15	15									
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	10	%	10	100%	15	15									

	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2	100%	15	15							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	10	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	90	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	
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-造林补助															
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)		57			全年执行数(万元)			57			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	进行柞园修复补植后,柞园存在的缺株少墩以及生物生产力低等问题得改善。增加森林面积,改善林木质量,促进林区经济价值,改善生态环境。根刘树型柞园每亩树墩数达到200以上。中刘树型柞园每亩柞树墩数达到150以上。郁闭度达到预期目标。								柞园补植后,缺株少墩等问题得到改善,增加森林面积,改善生态环境,郁闭度达到预期目标。								
产出指标	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	
		数量指标	抚育面积	>=	2000	亩	2000	100%	10	10	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		质量指标	新造林面积合格率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目申请与立项按期完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	成本指标	造林中央财政补贴标准	=	200	元/亩	200	100%	10	10								

绩效指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	100	人	100	100%	7.5	7.5								
		村民增收致富	>=	40	元	40	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	
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)		202			全年执行数(万元)			202			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提升单位整体科技实力,为辽宁振兴和农业现代化提供有力支撑和引领作用。提升农业产业链供应链现代化水平。							提升了单位整体产学研科技实力,为辽宁振兴和现代化提供了有力支撑和引领,提升了农业产业链供应链现代化水平。									
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		

专业人才引进人数	>=	10	人	10	100%	3.8	3.8									
乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8									
人才培养人数	>=	5	人	5	100%	3.8	3.8									
开展北方特色作物科学研究数量	>=	10	个	10	100%	3.8	3.8									
打造示范新品种数量	>=	10	种	10	100%	3.8	3.8									
特色学科建成达标率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8									
申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	10	项	5	50.0%	3.8	1.9						√	其他:没有成果,哪有专利,还要着重基础人才,高端人才培养,加大政策保障,加大资金支持力度。	其他:加大资金支持力度,加大政策性保障,让科研人才没有后顾之忧,专心搞科研,全身心投入到科研中去。	

效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	10	个数	10	100%	10	10										
	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	40	100%	10	10										
		农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	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	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计			82.78			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		92.78	
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)			531			全年执行数(万元)			530.8			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									
	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。									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。提升了农事产业和农产品的科技水平。提升了自主创新能力，强化了公益服务职能。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值						未完成原因分析						改进措施				
			运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明			
			>=	10	人	11	100%	3.3	3.3										
			>=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
		人才培养人数	>=	2	人	3	100%	3.3	3.3										
		开展北方特色作物科学研究数量	>=	15	个	16	100%	3.3	3.3										

绩效指标

产出指标	数量指标	打造示范新品种数量	>=	10	种	10	100%	3.3	3.3								
		特色学科建成达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	5	100%	3.3	3.3								
		申请制定标准数量	>=	5	个	5	100%	3.3	3.3								
		科技奖励获得数量	>=	5	项	8	100%	3.3	3.3								
		购置设备数量	>=	1	套	1	100%	3.3	3.3								
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	成本指标	项目（学科）建设及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		项目成本控制率	<=	100	%	99.96	100%	3.3	3.3								
	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	5	个数	5	100%	10	10								
		农业人才培养数量增长率	>=	10	%	50	100%	10	10								

效益指标	社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	55	92.0%	10	9.2				√	其他:农业科技贡献率既包含了自然科学技术进步的作用,又包含了政策、管理水平等软科学技术进步的作用。	其他:提高自然科学技术进步对农业生产的作用,提高政策、管理水平等软科学技术进步的作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	79	88.0%	10	8.8				√	其他:在科技工作者满意度调查中,科技人员工作积极性不够高引起自我成就感满意度较低。	其他:科研人员的积极创造性没有得到充分发挥,应提高工作人员的积极创造性,发挥出其所学本领并形成业绩。
指标自评得分小计		88		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助													
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)		100		全年执行数(万元)			77.29		执行率			77.29%			
年初设定目标									全年实际完成情况						

年度总体目标	推广李杏新品种。 推广李杏配套栽培技术。										1. 营建李杏示范园1750亩，新建示范园成活率90%以上； 2. 推广李、杏配套新品种及配套栽培技术； 3. 培训人员50人次，发放技术材料500册；						
	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	>=	2	次数	1	50.0%	7.1	3.55						√	其他:2021年完成培训1次, 已按合同指标完成。项目合同指标要求培训2次, 2021完成1次培训, 2022年完成1次培训。	其他:在今、明两年项目团队要在工作中加大技术投入, 强化落实项目任务指标, 争取提早完成工作任务。
			打造示范新品种数量	>=	3	种	3	100%	7.1	7.1							
	质量指标	优质果率提高	>=	5	%	10	100%	7.4	7.4								
	时效指标	示范园全部建成时间		验收前		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			86.45			预算执行率得分			7.73		减分项		5.179		绩效自评总得分			89	
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)			40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成南繁育种基地事务管理。 保障南繁基本运行工作开展。									按预算目标、指标保证项目的完成和经费的使用。									
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	打造示范新品种数量	>=	2	种	4	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	费用拨付完成时限	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	>=	3	个	5	100%	15	15									
社会效益指标		农业人才培养数量增长率	>=	20	%	20	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
项目(政策)名称			基本科研业务费																

主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省微生物科学研究院															
项目预算金额(万元)		111			全年执行数(万元)			111			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高微生物院整体科技创新能力。 强化公益服务职能。 推动现代农业领域共性关键技术突破和成果示范应用。								加强了项目支出管理,提高资金使用效率;严格按照项目计划执行预算,充分提高了我院整体科技创新能力,强化了公益服务职能,有效推动了现代农业领域共性关键技术突破和成果示范应用。								
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	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目(学科)建设及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率	<=	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%	15	15							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	30	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	95	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											
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)	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													
	研制大农户储粮装备。 研究清洁能源粮食干燥技术。 开展稻谷品控及储存品质实验。				研制农户储粮装备，召开新型农户储粮装具成果展示会两次，发放农户储粮仓十三个、农户便携式散粮输送系统1套。 研究清洁能源粮食干燥技术，完成示范库点清洁能源干燥技术指导和技术测试验证服务工作。 开展稻谷品控实验，开展指标检测三批次，进行储藏过程中霉菌演替和品质变化规律研究。													
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	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	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%	10	10									
	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	26.49	100%	10	10									
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	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	>=	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	
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)		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								
	提升农业和农产品科技水平。 建设科技服务体系与专家团队,提升农民素质。								开展农机作业,远程监测系统研发,推动机械化与信息化智能化融合发展,提升农业和农产品科技水平,提升农民素质。								
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							
			特色学科建成达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			科技奖励获得数量	>=	1	项	100	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							
成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	10	10									

效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	20	%	25	100%	10	10								
		农业科技贡献率	>=	60	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	95	%	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		
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)		99			全年执行数(万元)			99			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>加快提升省整体科技实力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。</p> <p>农业种质资源发掘创制与利用。</p> <p>人才引进培养。</p>								<p>耐盐碱优良食味高抗水稻育种取得突破进展，育成了盐粳476、盐粳935等5个食味值85分以上水稻新品种(品系)，其中盐粳476荣获第八次全国优良食味粳稻品种(系)品评一等奖，水稻新品种盐粳252通过河北省农作物品种审定委员会审定。李振宇同志主持的《基于优势无毒基因型的稻瘟病绿色防控技术与应用》申报辽宁省科技进步一等奖(评审中)，于亚辉同志主持的《水稻高阈值抗稻瘟病品种选育及布局推广》获得辽宁农业科技贡献一等奖。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		专业人才引进人数	>=	2	人	2	100%	4.5	4.5								
		乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5								
		人才培养人数	>=	20	人	20	100%	4.5	4.5								

绩效指标	产出指标	数量指标	开展北方特色作物科学研究数量	>=	5	个	5	100%	4.5	4.5											
			打造示范新品种数量	>=	1	种	1	100%	4.5	4.5											
			申请制定标准数量	>=	3	个	3	100%	4.5	4.5											
			科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	4.5	4.5											
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5											
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
			项目(学科)建设及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5											
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	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	>=	3	个数	3	100%	10	10										
			社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	30	%	30	100%	10	10										
				农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	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	%	95	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		
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)			343				全年执行数(万元)				343				执行率				100%		
年初设定目标										全年实际完成情况											

年度总体目标	建设科技服务体系与专家团队，提升农民素质，培育乡村人才。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。推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。									建设了科技服务体系与专家团队，提升了农民素质，培育了乡村人才。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，推动了现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。							
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	专业人才引进人数	>=	2	人	2	100%	3.3	3.3							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3							
			人才培养人数	>=	2	人	2	100%	3.3	3.3							
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	1	个	1	100%	3.3	3.3							
			打造示范新品种数量	>=	1	种	1	100%	3.3	3.3							
			特色学科建成达标率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3							
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	1	100%	3.3	3.3							
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	3.3	3.3							
科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	3.3	3.3										
质量指标		购置设备数量	>=	2	套	2	100%	3.3	3.3								
		项目竣工验收合格率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8								

绩效指标	产出指标	时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	263.1	元/亩	263.1	100%	12.5	12.5									
		生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况				是否改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		效益指标	可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响				是否影响	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5		绩效自评总得分		89		
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助																
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)			19.5			全年执行数(万元)			19.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	建立健全辽西北防风固沙人工林抚育经营相关标准,技术规程和制度。开展培训工作,让广大职工,林农切实掌握相关规程,技术,达到能够熟练应用的程度。										建立健全了辽西北防风固沙人工林抚育经营相关标准,技术规程和制度。开展了培训工作,让广大职工,林农切实掌握相关规程,技术,达到能够熟练应用的程度。								

	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	森林覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是否促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		是否稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	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	
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助															
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)		31.1			全年执行数(万元)			31.1			执行率			100%			

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	看护山林, 防止林木, 预防森林火灾等, 确保森林资源安全无风险。 管护好国家公益林, 做好森林效益检测工作。									看护山林, 防止了森林火灾, 确保了森林资源安全无风险。 管护好了国家公益林, 做好了森林效益检测工作。							
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护面积完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	管护人员投入	>=	45.2	元	45.2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	16	岗位	16	100%	15	15							
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		是否保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	90	%	90	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		
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金-造林补助														
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)			28.5			全年执行数(万元)			28.5			执行率			100%		

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目组织管理机构，运行机制具有可持续性。本年度设计退化林分修复任务1000亩。									项目组织管理机构，运行机制具有了可持续性。完成退化林分修复任务1000亩。								
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	林地保有量	>=	90	万公顷	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	=	285	万元	28.5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	90	%	90	100%	15	15								
可持续影响指标		造林推进林业可持续发展		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	
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)			208			全年执行数(万元)			208			执行率			100%			
年初设定目标									全年实际完成情况									

年度总体目标	保证保障科研事业单位科研业务顺利实施。加快提升整体科技实力。为辽宁科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑。									在科研经费的保障下，我所科研业务工作顺利实施，提升了整体科技实力，为辽宁科技振兴和农业现代化建设贡献力量，圆满完成本年预定目标。							
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		
			专业人才引进人数	>=	5	人	5	100%	3.8	3.8							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	100	100%	3.8	3.8							
			人才培养人数	>=	3	人	3	100%	3.8	3.8							
		数量指标	开展北方特色作物科学研究数量	>=	8	个	6	75.0%	3.8	2.85					√	其他:开展北方特色作物科学研究数量，在指标值确认时，缺乏充分的沟通，导致出现指标值偏高。	其他:在2023年申报绩效工作中，要与项目充分沟通，共同确认合理的指标值。杜绝此问题的出现。
	产出指标		打造示范新品种数量	>=	5	种	6	100%	3.8	3.8							
			特色学科建成达标率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8							
		申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	7	100%	3.8	3.8								

		申请制定标准数量	>=	2	个	3	100%	3.8	3.8									
		科技奖励获得数量	>=	4	项	4	100%	3.8	3.8									
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
	时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8									
		项目(学科)建设及时率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8									
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
	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%	10	10								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	60	100%	10	10								
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	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	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		89.05			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.05	
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助																
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)		100			全年执行数(万元)			75.5			执行率			75.5%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	建设大枣高效栽培关键技术推广示范园2100亩。 举办大枣无公害高产栽培技术推广培训班。 发放大枣高效栽培关键技术小册子和有关技术标准2000册。								建设大枣高效栽培关键技术推广示范园一个。 举办大枣无公害高产栽培技术推广培训班2次 发放大枣高效在栽培关键技术小册子和有关技术标准。									

	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	参加培训、展演、比赛次数	<=	3	次	2	100%	8.3	8.3					√	其他:按照合同及任务书要求,此项目实施期两年,2021年度举办培训班两次,2022年结转经费使用进度继续按任务书执行。	其他:按照合同及任务书要求,本项目在2022年度将举办培训班一次,将能够完成任务指标。
			培训林农人次	>=	30	人次	98	100%	8.3	8.3							
			建立示范园	=	1	处	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	会议培训成本控制				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0	%	0	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	保护生态系统		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	85	%	97.3	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.55		减分项		8.55		绩效自评总得分		89	
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助															
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)		9.3			全年执行数(万元)			9.3		执行率			100%				
年初设定目标									全年实际完成情况								

年度总体目标		增加森林面积改善农村生态环境。 森林生态效益补偿资金的投入使得公益林和得到有效保护生态功能大大增强。 加强区域联防联控科学制定防治规划有效开展预防和治理林业有害生物。							森林抚育面积得到保障，改善了农村的生态环境。 生态功能得到提高。 对于林业有害生物的防治和治理取得的显著成绩。							
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	数量指标	林业有害生物防治面积	>=	80	亩	80	100%	6.2	6.2							
		造林合格面积完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
	质量指标	林业有害生物成灾率	<=	20	%	18	100%	6.2	6.2							
		森林抚育质量合格率	>=	70	%	100	100%	6.2	6.2							
		管护面积完成率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
		造林当期任务完成及时率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	国家公益林管护成本	=	10	元/亩	10	100%	6.2	6.2							
生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

效益指标	可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	70	%	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	
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-造林补助															
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)			5.7		全年执行数(万元)			5.7		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过森林生态效益补充资金的投入使得公益林和天然林资源得到有效保护。增加森林面积改善农村生态环境。区域联防联控科学制定防治规划。								生态效益补偿资金全额拨付,为公益林和天然林资源的保护工作,提供了资金保障。大大改善了森林生态环境。顺利完成了预期的绩效工作目标。								
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	造林合格面积完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	造林成活率	>=	80	%	80.7	100%	12.5	12.5								
	时效指标	造林当期任务完成率	>=	80	%	80.7	100%	12.5	12.5								
	成本指标	造林中央财政补贴标准	=	285	元/亩	285	100%	12.5	12.5								

绩效指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			造林推进林业可持续发展		是		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	受益对象满意度	>=	70	%	100	100%	3.3	3.3							
国家公益林管护员满意度			>=	70	%	100	100%	3.3	3.3								
天然林资源林管护员满意度			>=	70	%	100	100%	3.4	3.4								
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	
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)		153.3			全年执行数(万元)			153.3			执行率		100%				
年初设定目标									全年实际完成情况								

年度总体目标	<p>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。 推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。 种质资源发掘保护收集保存评价。</p>								<p>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只能得到强化，推动了成果应用示范，种质资源发掘保护收集工作提升。</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	未完成情况分析						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							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	10	10							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	40	100%	10	10							
			农业科技贡献率	>=	60	%	60	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	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
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														

效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
	可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	80	%	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
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助																
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)		100			全年执行数(万元)			94.74					执行率			94.74%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>共营建水源涵养林优化配置技术示范林1000亩。 应用低质水源涵养林异龄复层改造技术共营建示范林1000亩。 技术培训4次。 保证项目顺利实施。 建设灵芝栽培示范基地28亩。 生产鲜灵芝2000斤, 收集灵芝孢子粉200斤。</p>								<p>营建红松、东部白松、白桦、红栎、水曲柳、蒙古栎近自然人工针阔混交林模式示范林200亩; 营建东部白松、落叶松、红松针叶带状混交林200亩; 营建东部白松、红松针叶纯林200亩。在下夹河镇营建低质天然杂木林冠下更新红松示范林400亩。在永陵镇营建低质天然杂木林冠下更新东部白松示范林300亩。培训班1期。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			

绩效指标	产出指标	数量指标	优化配置技术示范林面积	>=	1000	亩	1000	100%	7.1	7.1									
			培训林农人次	>=	200	人次	200	100%	7.1	7.1									
			异龄复层林改造示范林面积	>=	1000	亩	1000	100%	7.1	7.1									
		质量指标	造林保存率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
			造林成活率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4									
	时效指标	项目年度完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	成本指标	项目资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	管护岗位人员收入增加	>=	100	元/人	9756.1	100%	7.5	7.5									
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	10	%	10	100%	7.5	7.5									
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
可持续影响指标		林业科技推广示范促进行业科技的影响		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	85	%	85	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分			99.47	
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助																	
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)			10.5			全年执行数(万元)			10.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	森林抚育质量合格率大于等于百分之九十。作业于2021年11月31日前完成。进行森林抚育作业700亩作业方式为综合抚育。								森林抚育合格率100%，2021年10月完成，综合抚育1000亩。							
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5							
	时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	成本指标	森林抚育成本	=	150.3	元/亩	150.3	100%	12.5	12.5							
绩效指标	经济效益指标	至轮伐期可木材产量	>=	2000	立方米	2000	100%	7.5	7.5							
	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	2	100%	7.5	7.5							
	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							

		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	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	
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)			137			全年执行数(万元)			136			执行率			99.27%				
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。提升农事产业和农产品科技水平。种质资源发掘保护收集保存评价。推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。								按照年初计划都已完成。为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑,提升农事产业和农产品科技水平,种质资源发掘保护收集保存评价,推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。										
产出指标	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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			人才培养人数	>=	1	人	1	100%	5.5	5.5									
			打造示范新品种数量	>=	3	种	3	100%	5.5	5.5									
	申请专利数量		>=	2	项	3	100%	5.5	5.5										
		申请制定标准数量	>=	1	个	2	100%	5.5	5.5										

绩效指标		科技奖励获得数量	>=	1	项	3	100%	5.5	5.5									
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	6	6									
	时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	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%	15	15								
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	75	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助																
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)		100			全年执行数(万元)			78.1				执行率			78.1%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	建设速生杨良种繁育圃200亩。 营建杨树示范林4000亩。								已按年初制定目标完成。建设速生杨树良种繁育圃200亩，营建杨树示范林4000亩。									
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		

	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范建设培训满意度	>=	90	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			87.5			预算执行率得分			7.81		减分项		6.31		绩效自评总分		89	
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)			125			全年执行数(万元)			125			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。提升科技水平,种质资源保护收集利用。推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用。								<p>1. 科技成果推广示范应用成效显著 承担中央财政林业科技成果示范推广、科技特派、乡村振兴、科技共建等项目,推广新品种3个、新技术16项,建立示范园3处,面积800亩;举办技术培训班及田间技术指导20余次,培训林农1000余人;开展现场指导及培训17次,指导153人次,发放技术资料5200册,培养基层技术骨干11人。</p> <p>2. 科技成果转化成效显著 榛子新品种“先达1号”完成了2份非独占品种授权,成果转化收入10万元。</p> <p>3. 科技培训服务成效显著 我所2名科技专家入选全国经济林咨询专家名单,单位影响力进一步提升。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		人才培养人数	>=	2	人	2	100%	7.1	7.1									

绩效指标	产出指标		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	93	100%	12.5	12.5							
			时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	150	元/亩	225	100%	12.5	12.5							
	效益指标		经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	10	万元	0	0.0%	10	0					√	其他：该项目没有此绩效指标，原与另外项目填报入库，定量指标原为错误指标，原有指标无法更改及调整。	其他：在以后工作中，加强入库信息管理，确保绩效指标合理合规，保证项目库信息真实准确，为项目实施提供保障。
			生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况				比较明显		100%	10	10						
			可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响				比较明显		100%	10	10						
	满意度指标		社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计		80		预算执行率得分		7.04		减分项		0		绩效自评总得分		87.04			
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)		108		全年执行数(万元)		108		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。 种质资源保护收集保存。 建设科技服务体系,提升农民素质,培育乡村人才。 推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。							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; 完成种质资源保护收集保存;建设科技服务体系,提升农民素质,培育乡村人才。 推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。									
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	人才培养人数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			打造示范新品种数量	>=	1	种	1	100%	8.3	8.3							
			科技奖励获得数量	>=	1	项	1	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							
	成本指标	项目成本控制率	<=	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%	15	15							
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100			

项目(政策)名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助															
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)		188.1			全年执行数(万元)			188.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成林木管护。 森林防火及林道维护。									已完成林木管护、森林防火及林道维护。							
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	天保工程区外国有林停伐产量	>=	3	万立方米	3	100%	10	10							
			非天保工程区天然林商品林管护面积	=	1	万亩	1	100%	10	10							
		质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	成本指标	天然林停伐补助中央标准	=	276	元/米	276	100%	10	10								
效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度	>=	95	%	95	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	
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			辽宁省森林经营研究所																
项目预算金额(万元)			155			全年执行数(万元)			127.33			执行率			82.15%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	培育苗木175万株。 种质资源收集27亩。								完成育苗175万株及种质资源收集27亩。										
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	林地林木权属审核率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	林业种苗成活率	>=	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	=	1	元	1	100%	12.5	12.5										

效益指标	经济效益指标	每亩优良种子(穗条)产值	=	1	万元	1	100%	15	15									
	可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		提高产量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.21		减分项		0		绩效自评总得分			98.21
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助																
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)			100			全年执行数(万元)			79.56			执行率			79.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	新品种推广示范250亩;新技术推广示范1850亩;建设野生软枣猕猴桃近自然经营示范基地800亩。								完成野生软枣猕猴桃近自然经营示范基地800亩;新品种推广示范250亩;新技术推广示范1800亩。									
产出指标	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	重点标准项目应用推广试点示范数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
	质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										

绩效指标	成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	1600	元/亩	1600	100%	12.5	12.5									
	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		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		建设完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.96		减分项		8.956		绩效自评总得分		89		
项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助																
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)		58.6			全年执行数(万元)			58.6			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	每年完成面积3900亩。 完成割灌除草,综合抚育和采伐任务。						完成抚育面积6000亩;完成割灌除草、综合抚育及采伐任务。											
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	抚育面积	>=	6000	亩	6000	100%	12.5	12.5									

绩效指标	产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	森林抚育中央财政补贴标准	>=	150.3	元	150.3	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益				增加收入	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	1000	人	1000	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善				减少虫害	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统				提升质量	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	100	%	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	
	项目(政策)名称		中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助															

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)		6.9			全年执行数(万元)			6.9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高公益林质量。 保护生态环境。									提高公益林质量，保护生态环境。								
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	生态公益林一、二类林比例	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		成本指标	国家公益林管护成本	=	10	元/亩	10	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	2	岗位	2	100%	10	10									
	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

绩效指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		苗木结实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	1000	人	1000	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	项目建成后环境效果			森林多样	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展			森林质量	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	95	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		
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)		406			全年执行数(万元)			406			执行率			100%			
年初设定目标									全年实际完成情况								

年度总体目标	<p>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。 推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。 种质资源发掘保护收集保存评价。</p>										<p>开展了海蜆、缢蛭、对虾、牙鲆池塘立体生态养殖技术指导、病害防治、水质调控等技术咨询指导20余次，试验示范10000亩，繁育海蜆苗种6000万只。为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务，举办线上培训会议，助推企业稳定发展。明确海参加工、贮藏和体外模拟消化过程中主要营养组分变化规律，初步构建海参加工过程中营养保持和品质调控技术。强化公益服务职能，参与制定多个辽宁省地方标准。推动了现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。</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	专业人才引进人数	≥	2	人	4	100%	3.8	3.8							
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	≥	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			人才培养人数	≥	4	人	5	100%	3.8	3.8							
			开展北方特色作物科学研究数量	≥	4	个	4	100%	3.8	3.8							
			打造示范新品种数量	≥	2	种	2	100%	3.8	3.8							
			特色学科建成达标率	≥	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	≥	3	项	8	100%	3.8	3.8							
			申请制定标准数量	≥	3	个	12	100%	3.8	3.8							
科技奖励获得数量			≥	1	项	1	100%	3.8	3.8								

	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
	时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
		项目(学科)建设及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	5	100%	15	15								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	10	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	95	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	
项目(政策)名称		渔业生态资源环境保护项目																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省海洋水产科学研究院																
项目预算金额(万元)			645			全年执行数(万元)			644.07			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									
	保护水生野生动物资源。 修复土著滩涂贝类资源。 监测渔业生态环境,保护渔业资源,促进渔业资源恢复。 引进水产优势品种。								对大连斑海豹国家级自然保护区及其周边海域开展了4个航次的海洋环境监测工作,提供了基础数据,促进了斑海豹种群资源的恢复发展并更好掌握自然保护区及周边海域的海洋环境质量现状。修复土著滩涂贝类资源,共培育优质土著滩涂贝类苗种1.7亿枚,在盘锦、锦州、葫芦岛等地进行资源修复技术示范。引进克氏原螯虾等13个水产优质品种。完成了辽宁捕捞生产动态监控等项目,为政策渔业管理决策提供科学依据,有效保护了渔业资源。完成辽东湾中国对虾增殖放流跟踪调查效果评估等项目,促进了渔业资源恢复。									
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	水产优势品种引进	>=	5	个	13	100%	12.5	12.5									
		质量指标	国家级自然保护区有效管护率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	辽宁省重要渔业水域生态环境状况				环境改进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响				行业促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	98	100%	5	5									
		社会公众满意度	渔民满意度	>=	95	%	98	100%	5	5									
	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	
	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)			281			全年执行数(万元)			280.9			执行率			99.96%				
年初设定目标									全年实际完成情况										

年度总体目标	<p>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发掘创新与利用。 乡村振兴科技引领示范及科技服务产业提升。 科技引领现代农业产业发展科技服务体系与专家团队建设。 维修试验基地孵化设施。</p>									<p>顺利组织大宗淡水鱼学科建设。 顺利实施北方地区特色淡水鱼类种质资源保护发掘创新与利用项目。 顺利开展乡村振兴科技引领示范及科技服务产业提升。 组织开展科技引领现代农业产业发展科技服务体系与专家团队建设。 试验基地孵化设施维修项目顺利实施并已通过验收，交付使用。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
运算符号				内容	度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	5	100%	15	15							
		可持续影响指标	对行业发展的影响		科技引领		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	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

项目(政策)名称		农业资源及生态保护省补助资金																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省淡水水产科学研究院																
项目预算金额(万元)		92			全年执行数(万元)			92			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估。刀鲚资源养护关键技术开发。大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范与应用。									顺利开展淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估工作，并提出合理建议。顺利开展刀鲚资源的相关调查和研究，并撰写了调查报告。顺利开展大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范推广工作。								
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	筛选出符合占比系数要求的全鳞鲤新品种	>=	3	种	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	根据预算安排成本性支出	>	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	完成进度占比	>	100	%	100	100%	12.5	12.5								
成本指标		严格控制预算资金，不得有超支情况	<=	92	万元	92	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		提质增效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									

		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

6. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**: 指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：

反映应用研究机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21. 科学技术支出（类）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。

22. 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）。

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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

34. 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。

35. 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。

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

37. 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，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

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

40. 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。

41. 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。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出

43. 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。

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

45. 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。

46. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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 2021 年度辽宁省农业科学院 决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

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	73,791.52	一、一般公共服务支出	32	73.33
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	13,703.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54,649.21
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	43.80	八、社会保障和就业支出	39	5,407.40
	9		九、卫生健康支出	40	2,507.97
	10		十、节能环保支出	41	239.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,876.43
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	3,916.96
	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	3,377.43
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87,538.80	本年支出合计	58	73,048.20
使用非财政拨款结余	28	112.20	结余分配	59	147.01
年初结转和结余	29	22,044.25	年末结转和结余	60	36,500.03
	30			61	
总计	31	109,695.25	总计	62	109,695.25

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(单位)：辽宁省农业科学院

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		87,538.80	73,791.52		13,703.48			43.80
201	一般公共服务支出	75.55	75.55					
20199	其他一般公共服务支出	75.55	75.55					
2019999	其他一般公共服务支出	75.55	75.55					
206	科学技术支出	71,837.97	58,460.51		13,334.37			43.09
20602	基础研究	352.00	352.00					
2060203	自然科学基金	112.00	112.00					
2060208	科技人才队伍建设	240.00	240.00					
20603	应用研究	70,263.73	56,886.27		13,334.37			43.09
2060301	机构运行	45,399.34	45,341.64		43.07			14.63
2060302	社会公益研究	24,864.39	11,544.63		13,291.30			28.46
20604	技术与研究开发	520.00	520.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
2060405	共性技术与研究开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	200.00					
20605	科技条件与服务	610.00	610.00					
2060502	技术创新服务体系	610.00	610.00					
20699	其他科学技术支出	92.24	92.24					
2069999	其他科学技术支出	92.24	92.24					
208	社会保障和就业支出	5,390.25	5,389.53					0.72
20805	行政事业单位养老支出	4,759.24	4,758.52					0.72
2080502	事业单位离退休	1,555.96	1,555.24					0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,848.58	2,848.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.70	354.70					
20808	抚恤	628.04	628.04					
2080801	死亡抚恤	524.80	524.80					
2080802	伤残抚恤	103.24	103.24					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	2,634.13	2,599.03		35.10			
21006	中医药	80.98	80.98					
2100601	中医(民族医)药专项	80.98	80.98					
21011	行政事业单位医疗	2,553.15	2,518.05		35.10			
2101101	行政单位医疗	1.19			1.19			
2101102	事业单位医疗	2,248.27	2,214.36		33.91			

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

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		87,538.80	73,791.52		13,703.48			43.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	303.69	303.69					
211	节能环保支出	234.10	234.10					
21105	天然林保护	234.10	234.10					
2110507	停伐补助	234.10	234.10					
213	农林水支出	3,392.82	3,058.82		334.00			
21301	农业农村	988.43	988.43					
2130106	科技转化与推广服务	51.43	51.43					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	737.00	737.00					
21302	林业和草原	2,009.69	1,975.69		34.00			
2130205	森林资源培育	527.19	527.19					
2130206	技术推广与转化	900.00	900.00					
2130207	森林资源管理	1.20	1.20					
2130209	森林生态效益补偿	47.30	47.30					
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	494.00	460.00		34.00			
21309	目标价格补贴	300.00			300.00			
2130999	其他目标价格补贴	300.00			300.00			
21399	其他农林水支出	94.70	94.70					
2139999	其他农林水支出	94.70	94.70					
221	住房保障支出	3,973.99	3,973.99					
22102	住房改革支出	3,973.99	3,973.99					
2210201	住房公积金	3,758.75	3,758.75					
2210203	购房补贴	215.24	215.24					

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

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,048.20	45,894.03	27,154.17			
201	一般公共服务支出	73.33		73.33			
20199	其他一般公共服务支出	73.33		73.33			
2019999	其他一般公共服务支出	73.33		73.33			
206	科学技术支出	54,649.22	34,142.68	20,506.54			
20602	基础研究	154.35		154.35			
2060203	自然科学基金	76.63		76.63			
2060208	科技人才队伍建设	77.72		77.72			
20603	应用研究	53,310.66	34,142.68	19,167.98			
2060301	机构运行	32,252.07	32,252.07				
2060302	社会公益研究	21,058.59	1,890.61	19,167.98			
20604	技术与研究开发	107.78		107.78			
2060404	科技成果转化与扩散	17.03		17.03			
2060405	共性技术与研究开发	66.55		66.55			
2060499	其他技术与研究开发支出	24.20		24.20			
20605	科技条件与服务	194.57		194.57			
2060502	技术创新服务体系	194.57		194.57			
20609	科技重大项目	188.34		188.34			
2060902	重点研发计划	188.34		188.34			
20699	其他科学技术支出	693.52		693.52			
2069999	其他科学技术支出	693.52		693.52			
208	社会保障和就业支出	5,407.40	5,407.40				
20805	行政事业单位养老支出	4,784.92	4,784.92				
2080502	事业单位离退休	1,496.75	1,496.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,938.98	2,938.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.19	349.19				
20808	抚恤	619.51	619.51				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,048.20	45,894.03	27,154.17			
2080801	死亡抚恤	523.06	523.06				
2080802	伤残抚恤	96.45	96.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	2,507.98	2,427.00	80.98			
21006	中医药	80.98		80.98			
2100601	中医（民族医）药专项	80.98		80.98			
21011	行政事业单位医疗	2,427.00	2,427.00				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	2,156.61	2,156.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	269.20	269.20				
211	节能环保支出	239.48		239.48			
21105	天然林保护	239.48		239.48			
2110507	停伐补助	239.48		239.48			
213	农林水支出	2,876.44		2,876.44			
21301	农业农村	896.50		896.50			
2130106	科技转化与推广服务	51.43		51.43			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	109.00		109.00			
2130199	其他农业农村支出	736.07		736.07			
21302	林业和草原	1,705.78		1,705.78			
2130205	森林资源培育	604.55		604.55			
2130206	技术推广与转化	914.28		914.28			
2130207	森林资源管理	1.20		1.20			
2130209	森林生态效益补偿	47.30		47.30			
2130217	防沙治沙	0.10		0.10			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,048.20	45,894.03	27,154.17			
2130237	行业业务管理	0.95		0.95			
2130299	其他林业和草原支出	97.40		97.40			
21309	目标价格补贴	182.93		182.93			
2130999	其他目标价格补贴	182.93		182.93			
21399	其他农林水支出	91.23		91.23			
2139999	其他农林水支出	91.23		91.23			
221	住房保障支出	3,916.95	3,916.95				
22102	住房改革支出	3,916.95	3,916.95				
2210201	住房公积金	3,701.77	3,701.77				
2210203	购房补贴	215.18	215.18				
224	灾害防治及应急管理支出	3,377.43		3,377.43			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,377.43		3,377.43			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,377.43		3,377.43			

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

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	73,791.52	一、一般公共服务支出	33	73.33	73.33		
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	42,887.07	42,887.07		
	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	5,407.04	5,407.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2,472.87	2,472.87		
	10		十、节能环保支出	42	239.48	239.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,632.05	2,632.05		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	3,916.96	3,916.96		
	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	3,377.43	3,377.43		
	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	73,791.52	本年支出合计	59	61,006.23	61,006.23		
年初财政拨款结转和结余	28	6,083.55	年末财政拨款结转和结余	60	18,868.84	18,868.84		
一般公共预算财政拨款	29	6,083.55		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	79,875.07	总计	64	79,875.07	79,875.07		

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收支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，则我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(单位)：辽宁省农业科学院

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		61,006.23	45,779.76	15,226.47
201	一般公共服务支出	73.33		73.33
20199	其他一般公共服务支出	73.33		73.33
2019999	其他一般公共服务支出	73.33		73.33
206	科学技术支出	42,887.08	34,063.87	8,823.21
20602	基础研究	154.35		154.35
2060203	自然科学基金	76.63		76.63
2060208	科技人才队伍建设	77.72		77.72
20603	应用研究	41,551.40	34,063.87	7,487.53
2060301	机构运行	32,194.37	32,194.37	
2060302	社会公益研究	9,357.03	1,869.50	7,487.53
20604	技术与开发	107.78		107.78
2060404	科技成果转化与扩散	17.03		17.03
2060405	共性技术与开发	66.55		66.55
2060499	其他技术与开发支出	24.20		24.20
20605	科技条件与服务	194.57		194.57
2060502	技术创新服务体系	194.57		194.57
20609	科技重大项目	188.34		188.34
2060902	重点研发计划	188.34		188.34
20699	其他科学技术支出	690.64		690.64
2069999	其他科学技术支出	690.64		690.64
208	社会保障和就业支出	5,407.04	5,407.04	
20805	行政事业单位养老支出	4,784.56	4,784.56	
2080502	事业单位离退休	1,496.39	1,496.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,938.98	2,938.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.19	349.19	
20808	抚恤	619.51	619.51	
2080801	死亡抚恤	523.06	523.06	
2080802	伤残抚恤	96.45	96.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

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		61,006.23	45,779.76	15,226.47
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	2,472.88	2,391.90	80.98
21006	中医药	80.98		80.98
2100601	中医（民族医）药专项	80.98		80.98
21011	行政事业单位医疗	2,391.90	2,391.90	
2101102	事业单位医疗	2,122.70	2,122.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	269.20	269.20	
211	节能环保支出	239.48		239.48
21105	天然林保护	239.48		239.48
2110507	停伐补助	239.48		239.48
213	农林水支出	2,632.06		2,632.06
21301	农业农村	896.50		896.50
2130106	科技转化与推广服务	51.43		51.43
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	109.00		109.00
2130199	其他农业农村支出	736.07		736.07
21302	林业和草原	1,644.33		1,644.33
2130205	森林资源培育	604.55		604.55
2130206	技术推广与转化	905.24		905.24
2130207	森林资源管理	1.20		1.20
2130209	森林生态效益补偿	47.30		47.30
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	46.04		46.04
21399	其他农林水支出	91.23		91.23
2139999	其他农林水支出	91.23		91.23
221	住房保障支出	3,916.95	3,916.95	
22102	住房改革支出	3,916.95	3,916.95	
2210201	住房公积金	3,701.77	3,701.77	
2210203	购房补贴	215.18	215.18	
224	灾害防治及应急管理支出	3,377.43		3,377.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61,006.23	45,779.76	15,226.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,377.43		3,377.43
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,377.43		3,377.43

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

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	38,194.79	302	商品和服务支出	5,197.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,531.21	30201	办公费	245.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,202.01	30202	印刷费	86.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	563.10	30203	咨询费	42.52	310	资本性支出	249.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.39	31001	房屋建筑物购建	24.82
30107	绩效工资	9,552.54	30205	水费	30.16	31002	办公设备购置	123.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,940.14	30206	电费	273.04	31003	专用设备购置	92.34
30109	职业年金缴费	368.04	30207	邮电费	826.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,424.45	30208	取暖费	428.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	674.25	30209	物业管理费	244.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	219.91	30211	差旅费	397.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,701.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.78	30213	维修(护)费	398.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,987.58	30214	租赁费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,138.30	30215	会议费	20.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	353.32	30216	培训费	12.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	696.49	30217	公务接待费	6.03	31019	其他交通工具购置	1.65
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	347.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	619.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	135.12	30225	专用燃料费	21.86	31099	其他资本性支出	7.44
30306	救济费		30226	劳务费	583.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	324.29	30227	委托业务费	18.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	331.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	5.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	30240	税金及附加费用	0.37	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	667.87	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40,333.09	公用经费合计					5,446.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

项 目	预算数	决算数
合 计	186.90	103.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	25.50	6.03
3、公务用车购置及运行费	161.40	97.76
其中：（1）公务用车运行维护费	161.40	97.76
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省农业科学院

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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支出决算表

部门(单位)：辽宁省农业科学院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。