

# 收入支出决算表

部门：曲靖市农业科学院

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,638.93	一、一般公共服务支出	31	24.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	64.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	134.70	八、社会保障和就业支出	38	147.88
	9		九、卫生健康支出	39	40.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,463.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,773.63	本年支出合计	57	1,822.32
使用专用结余	28	3.34	结余分配	58	
年初结转和结余	29	274.60	年末结转和结余	59	229.25
总计	30	2,051.57	总计	60	2,051.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

部门：曲靖市农业科学院

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,773.63	1,638.93						134.70
201			一般公共服务支出	24.40	24.40						
20104			发展与改革事务	20.00	20.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	20.00						
20132			组织事务	4.40	4.40						
2013202			一般行政管理事务	4.40	4.40						
206			科学技术支出	59.65	59.65						
20604			技术与开发	20.84	20.84						
2060499			其他技术与开发支出	20.84	20.84						
20699			其他科学技术支出	38.81	38.81						
2069999			其他科学技术支出	38.81	38.81						
208			社会保障和就业支出	147.88	147.88						
20805			行政事业单位养老支出	137.08	137.08						
2080502			事业单位离退休	13.41	13.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13						
20808			抚恤	6.81	6.81						
2080801			死亡抚恤	6.81	6.81						
20899			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
210			卫生健康支出	40.51	40.51						
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51						
2101102			事业单位医疗	35.67	35.67						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84						
213			农林水支出	1,419.91	1,285.21						134.70
21301			农业农村	1,419.91	1,285.21						134.70
2130104			事业运行	770.64	770.64						0.00
2130106			科技转化与推广服务	649.28	514.58						134.70
221			住房保障支出	81.28	81.28						
22102			住房改革支出	81.28	81.28						
2210201			住房公积金	81.28	81.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：曲靖市农业科学院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次				合计	1,822.32	1,039.68	782.64		
201			一般公共服务支出	24.40		24.40			
20104			发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20132			组织事务	4.40		4.40			
2013202			一般行政管理事务	4.40		4.40			
206			科学技术支出	64.88		64.88			
20604			技术与开发	20.84		20.84			
2060499			其他技术与开发支出	20.84		20.84			
20699			其他科学技术支出	44.04		44.04			
2069999			其他科学技术支出	44.04		44.04			
208			社会保障和就业支出	147.88	147.26	0.62			
20805			行政事业单位养老支出	137.08	137.08				
2080502			事业单位离退休	13.41	13.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
20808			抚恤	6.81	6.19	0.62			
2080801			死亡抚恤	6.81	6.19	0.62			
20899			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210			卫生健康支出	40.51	40.51				
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51				
2101102			事业单位医疗	35.67	35.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84				
213			农林水支出	1,463.38	770.64	692.75			
21301			农业农村	1,463.38	770.64	692.75			
2130104			事业运行	770.64	770.64	0.00			
2130106			科技转化与推广服务	692.75		692.75			
221			住房保障支出	81.28	81.28				
22102			住房改革支出	81.28	81.28				
2210201			住房公积金	81.28	81.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市农业科学院

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,638.93	一、一般公共服务支出	33	24.40	24.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	64.88	64.88		
	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	147.88	147.88		
	9		九、卫生健康支出	41	40.51	40.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,330.81	1,330.81		
	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	81.28	81.28		
	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				
	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		本年支出合计	59	1,689.75	1,689.75		
年初财政拨款结转和结余	28	50.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	50.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,689.75	总计	64	1,689.75	1,689.75		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：曲靖市农业科学院

支出功能分类科目代码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
			栏次															
			合计	50.82		50.82	1,638.93	1,039.68	599.25	1,689.75	1,039.68	953.52	86.15	650.07				
201	一般公共服务支出						24.40		24.40	24.40				24.40				
20104	发展与改革事务						20.00		20.00	20.00				20.00				
2010499	其他发展与改革事务支出						20.00		20.00	20.00				20.00				
20132	组织事务						4.40		4.40	4.40				4.40				
2013202	一般行政管理事务						4.40		4.40	4.40				4.40				
206	科学技术支出			52,257.00		52,257.00	59.65		59.65	64.88				64.88				
20604	技术与开发						20.84		20.84	20.84				20.84				
2060499	其他技术与开发支出						20.84		20.84	20.84				20.84				
20699	其他科学技术支出			52,257.00		52,257.00	38.81		38.81	44.04				44.04				
2069999	其他科学技术支出			5.23		5.23	38.81		38.81	44.04				44.04				
208	社会保障和就业支出						147.88	147.26	0.62	147.88	147.26	133.85	13.41	0.62				
20805	行政事业单位养老支出						137.08	137.08		137.08	137.08	123.67	13.41					
2080502	事业单位离退休						13.41	13.41		13.41	13.41		13.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						108.54	108.54		108.54	108.54	108.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						15.13	15.13		15.13	15.13	15.13						
20808	抚恤						6.81	6.19	0.62	6.81	6.19	6.19		0.62				
2080801	死亡抚恤						6.81	6.19	0.62	6.81	6.19	6.19		0.62				
20899	其他社会保障和就业支出						3.99	3.99		3.99	3.99	3.99						
2089999	其他社会保障和就业支出						3.99	3.99		3.99	3.99	3.99						
210	卫生健康支出						40.51	40.51		40.51	40.51	40.51						
21011	行政事业单位医疗						40.51	40.51		40.51	40.51	40.51						
2101102	事业单位医疗						35.67	35.67		35.67	35.67	35.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						4.84	4.84		4.84	4.84	4.84						
213	农林水支出			45.60		45.60	1,285.21	770.64	514.58	1,330.81	770.64	697.89	72.74	560.18				
21301	农业农村			45.60		45.60	1,285.21	770.64	514.58	1,330.81	770.64	697.89	72.74	560.18				
2130104	事业运行						770.64	770.64		770.64	770.64	697.89	72.74					
2130106	科技转化与推广服务			45.60		45.60	514.58		514.58	560.18				560.18				
221	住房保障支出						81.28	81.28		81.28	81.28	81.28						
22102	住房改革支出						81.28	81.28		81.28	81.28	81.28						
2210201	住房公积金						81.28	81.28		81.28	81.28	81.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 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：曲靖市农业科学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.33	302	商品和服务支出	86.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	307.57	30201	办公费	22.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	242.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		953.52	公用经费合计					86.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市农业科学院

公开07表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称		金额	项目经费		金额	科目名称		金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	641.15	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	30201	办公费	1.05	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	3.16	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金	30203	咨询费	0.79	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费	30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	0.41	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	0.99	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	19.81	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	22.29	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	30213	维修（护）费	0.71	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费		310	资本性支出	0.90	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	30216	培训费	16.13	31002	办公设备购置	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	197.96	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	30226	劳务费	122.76	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	231.60	31009	土地补偿				
30308	助学金	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
		30299	其他商品和服务支出	23.50	31021	文物和陈列品购置				
		307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
		30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
		30702	国外债务付息							
		30703	国内债务发行费用							
		30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市农业科学院

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市农业科学院

公开09表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市农业科学院

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8.55	8.55	8.55
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.55	6.55	6.55
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	6.55	6.55	6.55
3. 公务接待费	7	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	8	—	—	2.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	200.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	—
（一）行政单位	23	—	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：曲靖市农业科学院

公开 11表  
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8.55	8.55	8.55
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.55	6.55	6.55
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	6.55	6.55	6.55
3. 公务接待费	7	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	8	—	—	2.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市农业科学院

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	413.63	663.29	280.31	382.98	133.32	160.63	82.52	59.54	3.74			162.81	47.06						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“三区”科技人才支持计划							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	89.28	89.28	89.28	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	89.28	89.28	89.28	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专利申请或授权数	>=	1	件	1件	6.00	6.00	无偏差
		制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
		解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
		培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
成本指标	节约成本	>=	135	万元	135	6.00	6.00	无偏差	
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	60000	万元	60000	6.00	6.00	无偏差
		带动新增利润	>=	672	万元	672	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	3	万亩	3万亩	6.00	6.00	无偏差
		组织产学研合作单位数	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
		培训人数	>=	300	人	300人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		受益对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		科研人员满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		受训对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖农业科技园区物业管理专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.15	23.15	23.15	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.15	23.15	23.15	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区早厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%				完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区早厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	=	4	次	4次	9.00	9.00	无偏差
		物业管理面积	=	230.5	亩	230.5亩	9.00	9.00	无偏差
		园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300平方米	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
		物管人员在岗率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	7月1日至2023年6月	年-月-日	2023年6月30日	9.00	9.00	无偏差
	成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	20	9.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	9.00	9.00	无偏差
	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农科院相关人员满意度	>=	80	%	80%	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央农业生产发展（第二批）							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.16	17.16	17.16	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	17.16	17.16	17.16	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划项目当年开工率100%，VOCs综计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5%，农业行业固定资产投资同比增幅12%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达127万吨，高效经济作物面积468万亩合去除率≥95%，年削减VOCs的量14.4t。				计划项目当年开工率100%，VOCs综计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5%，农业行业固定资产投资同比增幅12%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达127万吨，高效经济作物面积468万亩合去除率≥95%，年削减VOCs的量14.4t。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高效经济作物种植面积	>=	468	万亩	468	12.00	12.00	无偏差
		肉类总产量	>=	127	万吨	127	11.00	11.00	无偏差
	质量指标	农林牧渔业总产值增幅	>=	5	%	5%	11.00	11.00	无偏差
	时效指标	任务完成时间	=	2023年12月31日	年	2023年12月31日	11.00	11.00	无偏差
效益指标	经济效益	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	12.00	12.00	无偏差
	社会效益	农产品加工产值与农业总产值比值	>=	2.2:1	%	2.2:1	11.00	11.00	无偏差
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	11.00	11.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	90	%	90%	11.00	11.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级农业发展(粮食生产)专项							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	467.61	467.61	467.61	10.00	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	467.61	467.61	467.61	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,在水果产业方面,力争建设2.1万亩蓝莓、8万亩草莓、0.3万亩树莓、0.5万亩阳光玫瑰设施化种植基地,带动全市发展水果87万亩,产量80万吨、产值32亿元;在蔬菜产业方面,完成214万亩蔬菜种植,实现产量453万吨、产值120亿元;在道地药业产业方面,带动新发展中药材2万亩以上,全市实现道地药材种植87万亩,在花卉产业方面,发展马龙—麒麟—陆良新兴花卉产业带规模化面积7.5万亩,辐射带动全市发展花卉18万亩,实现产值11亿元;在生猪产业方面,出栏生猪1344万头,实现产值300亿元,生猪规模养殖率达64%;在肉牛产业方面,带动全市出栏肉牛70万头,产值58.5亿元;实现饲养10头以上肉牛规模养殖率达45%。			通过项目实施,在水果产业方面,力争建设2.1万亩蓝莓、8万亩草莓、0.3万亩树莓、0.5万亩阳光玫瑰设施化种植基地,带动全市发展水果87万亩,产量80万吨、产值32亿元;在蔬菜产业方面,完成214万亩蔬菜种植,实现产量453万吨、产值120亿元;在道地药业产业方面,带动新发展中药材2万亩以上,全市实现道地药材种植87万亩,在花卉产业方面,发展马龙—麒麟—陆良新兴花卉产业带规模化面积7.5万亩,辐射带动全市发展花卉18万亩,实现产值11亿元;在生猪产业方面,出栏生猪1344万头,实现产值300亿元,生猪规模养殖率达64%;在肉牛产业方面,带动全市出栏肉牛70万头,产值58.5亿元;实现饲养10头以上肉牛规模养殖率达45%。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	蔬菜种植面积	>=	214	万亩	215	7.00	7.00	无偏差
		水果种植面积	>=	84	万亩	84	7.00	7.00	无偏差
		生猪出栏数	>=	1344	万头	1350	7.00	7.00	无偏差
		花卉种植面积	>=	18	万亩	18	7.00	7.00	无偏差
		肉牛出栏数	>=	70	万头	70	7.00	7.00	无偏差
	质量指标	肉牛养殖规模化	>=	45	%	45	7.00	7.00	无偏差
效益指标	经济效益	肉牛产值	>=	58.5	亿元	58.5	7.00	7.00	无偏差
		蔬菜产值	>=	120	亿元	120	7.00	7.00	无偏差
		花卉产值	>=	11	亿元	11	7.00	7.00	无偏差
		道地药材产值	>=	45	亿元	46	5.00	5.00	无偏差
		水果产值	>=	32	亿元	32	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	农产品加工产值与农业总值比值	=	2.2:1	%	2.2:1	6.00	6.00	无偏差
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

**备注:**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省罗平县油菜产业特团补助							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.58	2.58	2.58	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	致力于良种展示筛选、种子包衣、新型农药筛选、专用缓释肥应用、全程机械化作业等关键技术研究，解决罗平油菜产业面临的生产发展不平衡、科技引领不足、机械化程度低、油菜籽加工业落后等产业发展升级关键制约问题，实现油菜产业“良种化、绿色化和品牌化”发展。				致力于良种展示筛选、种子包衣、新型农药筛选、专用缓释肥应用、全程机械化作业等关键技术研究，解决罗平油菜产业面临的生产发展不平衡、科技引领不足、机械化程度低、油菜籽加工业落后等产业发展升级关键制约问题，实现油菜产业“良种化、绿色化和品牌化”发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	筛选适宜机械化生产、高产多抗的品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	项目研究年份	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	高效栽培技术，农药化肥施用量测量	>=	8	%	8%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进油菜生产向规模化、机械化、高效化方式转变，生产效率提高	=	30	%	30%	10.00	10.00	无偏差
	经济效益	油菜绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	80	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	油菜培育、高效育种技术研发及良种繁育体系的建立，解决产业瓶颈问题，满足生产和市场多样化需求	=	长期5-10年内	年	长期5-10年内	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新品种选育示范推广补助							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45.60	45.60	45.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.60	45.60	45.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真完成项目前期工作				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是	%	资金使用合规	25.00	25.00	无偏差
	时效指标	按期完成项目前期工作	=	是	%	按期完成前期工作	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	%	促进经济发展	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>	90	%	提升了群众满意度	25.00	25.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		豆类试验示范补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.04	7.04	7.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	7.04	7.04	7.04	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专利申请或授权数	>=	1	件	1件	6.00	6.00	无偏差
		制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
		解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
		培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	135	万元	135	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	60000	万元	60000	6.00	6.00	无偏差
		带动新增利润	>=	672	万元	672	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	3	万亩	3万亩	6.00	6.00	无偏差
		组织产学研合作单位数	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
		培训人数	>=	300	人	300人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		受益对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		科研人员满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		受训对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源产业领军人才补助							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.08	5.08	5.08	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.08	5.08	5.08	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。				全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
社会指标	时效指标	按计划进度完成率	=	100	%	100%	30	30	无偏差
效益指标	社会效益	人才引进单位数	1	个	1个	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	20	20	无偏差
		科研人员满意度	=	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云岭产业领军人才补助							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.95	7.95	7.95	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.95	7.95	7.95	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。				全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
社会指标	时效指标	按计划进度完成率	=	100	%	100%	30	30	无偏差
效益指标	社会效益	人才引进单位数	1	个	1个	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	20	20	无偏差
		科研人员满意度	=	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		食用豆体系补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.23	38.23	38.23	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金	38.23	38.23	38.23	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 筛选目标性状突出的特异种质2-3份； (2) 筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种1个； (3) 筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种1个； (4) 建成适宜本区域食用豆良种繁育体系标准样板1个				(1) 筛选目标性状突出的特异种质2-3份； (2) 筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种1个； (3) 筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种1个； (4) 建成适宜本区域食用豆良种繁育体系标准样板1个				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	筛选目标性状突出的特异种质	=	2-3	份	2-3份	10.00	10.00	无偏差
		筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	项目研究年份	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	高效栽培技术，农药化肥施用量实行双减，降低生产成本	>=	8	%	8%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进食用豆生产向规模化、机械化、高效化方式转变，生产效率提高	=	30	%	30%	10.00	10.00	无偏差
		食用豆绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	80	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	新品种培育、高效育种技术研发及良种繁育体系的建立，解决产业瓶颈问题，满足生产和市场多样化需求	=	长期5-10年内	年	长期5-10年内	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家玉米体系试验站补助							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	53.76	53.76	53.76	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	53.76	53.76	53.76	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。				1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
		发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6.00	无偏差
		制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
		解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
		培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
		培养高级职称人员数	>=	1	人	1人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6.00	6.00	无偏差
		培训人数	>=	150	人	150人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		受益对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		科研人员满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
		受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分						100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		绿色高效玉米新品种选育及产业化示范补助资金								
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	8.97	8.97	8.97	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	8.97	8.97	8.97	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上）3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。				1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上）3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差	
		发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6.00	无偏差	
		制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差	
		解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差	
		培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差	
		培养高级职称人员数	>=	1	人	1人	6.00	6.00	无偏差	
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差	
成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6.00	6.00	无偏差		
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6.00	6.00	无偏差	
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6.00	6.00	无偏差	
		培训人数	>=	150	人	150人	6.00	6.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差	
		受益对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差	
		科研人员满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差	
		受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差	
其他需要说明的事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	10.00	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 育成优质高产广适粳稻新品种1个。 2. 示范推广水稻新品种5万亩。 3. 申报国家植物新品种权1项。				1. 育成优质高产广适粳稻新品种1个。 2. 示范推广水稻新品种5万亩。 3. 申报国家植物新品种权1项。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	育成优质高产广适粳稻新品种	=	1	个	1个	18.00	18.00	无偏差
		示范推广水稻新品种	=	5	万亩	5万亩	18.00	18.00	无偏差
		申报国家植物新品种权	=	1	个	1个	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益	示范推广水稻新品种增加产值	>=	30	元/亩	30	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	80%	18.00	18.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优质青贮玉米高产栽培示范合作补助									
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.79		0.79		0.79	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		0.79		0.79		0.79	—	100.00%	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上）3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。				1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上）3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差		
		发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6.00	无偏差		
		制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差		
		解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差		
		培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差		
		培养高级职称人员数	>=	1	人	1人	6.00	6.00	无偏差		
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差		
成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6.00	6.00	无偏差			
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6.00	6.00	无偏差		
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6.00	6.00	无偏差		
		培训人数	>=	150	人	150人	6.00	6.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差		
		受益对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差		
		科研人员满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差		
		受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差		
其他需要说明的事项			其他资金为省级拨款								
总分							100.00	100.00	优		

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科技特派员补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.82	4.82	4.82	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.82	4.82	4.82	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区早厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%				完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区早厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	=	4	次	4次	9.00	9.00	无偏差
		物业管理面积	=	230.5	亩	230.5亩	9.00	9.00	无偏差
		园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300平方米	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
		物管人员在岗率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	2022年7月1日至2023年6月30日止	年-月-日	2023年6月30日	9.00	9.00	无偏差
成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	20	9.00	9.00	无偏差	
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	9.00	9.00	无偏差
	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农科院相关人员满意度	>=	80	%	80%	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.62	0.62	0.62	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求发放				按要求发放				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时发放	=	1	次	1次	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>=	85	%	85%	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	100.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。