

2024 年度

天水市农业科学研究所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市农业科学研究所（以下简称农科所）是一所综合性农业科研单位，主要从事农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广工作。主要职能是：负责农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布农业信息；组织所属科研站、中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

二、机构设置

天水市农业科学研究所共内设 11 个科室(中心)。分别为：

(1) 办公室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。设主任 1 名，副主任 1 名。

(2) 科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全

所的学术交流活动。设科长 1 名，副科长 1 名。（3）财务科：负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。设科长 1 名。（4）党建科：负责全所党建、党务工作。设科长 1 名，副科长 1 名。（5）蔬菜研究中心：负责蔬菜新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作。设主任 1 名，副主任 2 名。（6）小麦研究中心：负责冬小麦品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任 1 名，副主任 2 名。（7）油料研究中心：负责油料作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任 1 名，副主任 2 名。（8）薯类研究中心：负责薯类作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任 1 名，副主任 2 名。（9）绿色农业研究中心：负责玉米、杂粮及川区小麦等农作物新品种研究、引进、试验示范工作。设主任 1 名，副主任 2 名。（10）农业经济信息中心：各类农作物新品种、新技术的示范推广及咨询、培训、宣传工作。设主任 1 名，副主任 2 名。（11）中药材研究中心：负责中药材品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任 1 名，副主任 2 名。人员编制情况：市农科所核定事业编制 136 名，其中，领导职数 4 名，所长、党委书记 1 名，副所长 3 名；科级领导职数 28 名，（正科级 8 名，副科级 13 名。）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,771.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	80.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	335.60	八、社会保障和就业支出	38	479.67
	9		九、卫生健康支出	39	121.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,194.21
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	169.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,107.58	本年支出合计	57	3,045.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	139.88	年末结转和结余	59	201.57
总计	30	3,247.46	总计	60	3,247.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,107.58	2,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	335.60
206	科学技术支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.67	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,255.90	1,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	335.60
21301	农业农村	2,255.90	1,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	335.60
2130104	事业运行	1,894.75	1,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.60
2130122	农业生产发展	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,045.89	2,555.84	490.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.59	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.67	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,194.21	1,784.75	409.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,194.21	1,784.75	409.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,894.75	1,784.75	110.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	273.91	0.00	273.91	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,771.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	80.59	80.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.67	479.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.51	121.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,920.30	1,920.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.91	169.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,771.98	本年支出合计	59	2,771.98	2,771.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,771.98	总计	64	2,771.98	2,771.98	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,771.98	2,555.84	216.14
206	科学技术支出	80.59	0.00	80.59
20602	基础研究	2.34	0.00	2.34
2060206	专项基础科研	2.34	0.00	2.34
20604	技术与开发	7.70	0.00	7.70
2060404	科技成果转化与扩散	7.70	0.00	7.70
20609	科技重大项目	15.20	0.00	15.20
2060901	科技重大专项	15.20	0.00	15.20
20699	其他科学技术支出	55.36	0.00	55.36

2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	50.36	0.00	50.36
208	社会保障和就业支出	479.67	479.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.24	346.24	0.00
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.65	207.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00
20808	抚恤	121.78	121.78	0.00
2080801	死亡抚恤	121.78	121.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
210	卫生健康支出	121.51	121.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	0.00
2101102	事业单位医疗	84.44	84.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	0.00
213	农林水支出	1,920.30	1,784.75	135.55

21301	农业农村	1,920.30	1,784.75	135.55
2130104	事业运行	1,894.75	1,784.75	110.00
2130122	农业生产发展	25.55	0.00	25.55
221	住房保障支出	169.91	169.91	0.00
22102	住房改革支出	169.91	169.91	0.00
2210201	住房公积金	169.91	169.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,191.58	302	商品和服务支出	168.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	986.52	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.85	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.47	30205	水费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.65	30206	电费	8.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.44	30208	取暖费	19.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	38.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.30	30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	121.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.93	30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	37.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,387.53	公用经费合计					168.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 07 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
科目代码	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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：天水市农业科学研究所

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,247.46 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 195.24 万元,增长 6.40%,主要原因:一是人员增资及社会保障和就业增加 126.38 万元;二是项目增加 68.86 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,107.58 万元,其中:财政拨款收入 2,771.98 万元,占 89.20%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 335.60 万元,占 10.80%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,045.89 万元,其中:基本支出 2,555.84 万元,占 83.91%;项目支出 490.06 万元,占 16.09%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,771.98 万元。与上

年相比各增加 108.01 万元，增长 4.05%，主要原因是人员增资及社会保障和就业增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,771.98 万元，较上年决算数增加 108.01 万元，增长 4.05%。主要原因是：人员增资及社会保障和就业增加；单位置换搬迁项目、合作项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,771.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 80.59 万元，占 2.91%。社会保障和就业支出 479.67 万元，占 17.30%。卫生健康支出 121.51 万元，占 4.38%。农林水支出 1,920.30 万元，占 69.28%。住房保障支出 169.91 万元，占 6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,561.86 万元，支出决算为 2,771.98 万元，完成年初预算的 108.20%。

其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 80.59 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出为项目支出，由主管项目部门预算，下拨

到本单位，因此本单位无年初预算。；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 307.70 万元, 支出决算数为 479.67 万元, 完成年初预算数的 155.89%, 决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资; 二是 10 人退休职业年金记实社会保障和就业增加。三是退休 4 人, 新增 5 人;

3. 卫生健康支出年初预算数为 127.31 万元, 支出决算数为 121.51 万元, 完成年初预算数的 95.45%, 决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人, 新增 5 人, 退休人员预算大于新增人员工资;

4. 农林水支出年初预算数为 1,955.15 万元, 支出决算数为 1,920.30 万元, 完成年初预算数的 98.22%, 决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人, 新增 5 人, 退休人员预算大于新增人员工资;

5. 住房保障支出年初预算数为 171.70 万元, 支出决算数为 169.91 万元, 完成年初预算数的 98.96%, 决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人, 新增 5 人, 退休人员预算大于新增人员工资;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,555.84 万元。
其中:

人员经费 2,387.53 万元, 较上年决算数增加 99.71 万元,

增长 4.36%。主要原因是一是人员增资；二是 10 人退休职业年金记实社会保障和就业增加；三是退休 4 人，新增 5 人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 168.31 万元，较上年决算数减少 8.87 万元，下降 5.01%。主要原因是一是按过紧日子文件要求单位人员减少外出，公用经费支出减少；二是本年度单位加强管理维修（护）费等办公费用减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是公务用车无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无出国(境)人员;

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是公务用车无增减变化。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是公务用车无增减变化。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用

车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.28 万元,较上年决算数增加 0.11 万元,增长 66.96%,主要原因是外出参加科研项目交流会议费用。

本年度培训费支出 7.63 万元,较上年决算数减少 3.57 万元,下降 31.88%,主要原因是一是按过紧日子文件要求减少人员培训,公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 5.15 万元,其中:政府采购货物支出 5.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主

要是为公务用车，用于试验示范基点调研检查等。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 11 个,涉及资金 425.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 7.8%。对 2024 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目等个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 216.14 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,有 10 个项目综合评价结果为“优”, 0 个项目综合评价结果为“良”, 1 个综合评价结果为“中”, 0 个综合评价结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目等 2 个项目绩效自评结果。1. 蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.32 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：2024 年下达经费 100 万元，主要用于一是蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目院内围墙建设，建设围墙 667.12 平方米，二是整理院内试验土地 44.6 亩，整修部分田间道路，建设供水及灌溉系统等。发现的主要问题及原因：项目在年度目标实施过程中，未发现问题。下一步改进措施：项目阶段性工作已完成，无需改进。蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目绩效自评情况：项目已完成年度阶段工作任务，综合评价得分 97.32 分，评价等级为优。

2. 基础设施维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.2 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑（临街铺面）房屋出租出借收入、农产品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目 1 项，建设资金 10 万元。项目经费下达到单位后，结合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米，维修改造了实验楼的地面、墙面、水电暖等，地址在天水市秦州区赤峪路 2 号。于 2024 年 12 月完成了全部维修改造工作。发现的主要问题及原因：在单位评价过程中未发现问题。

基础设施维修维护费项目绩效自评情况：项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑（临街铺面）房屋出租出借收入、农产

品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目 1 项，建设资金 10 万元。项目经费下达到单位后，结合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米，维修改造了实验楼的地面、墙面、水电暖等，地址在天水市秦州区赤峪路 2 号。于 2024 年 12 月完成了全部维修改造工作。该项目 2024 年，安排年初预算 10 万元，全年预算数 10 万元，预算执行数 9.99 万元，执行率 99.98%，综合评价得分 91.2 分。评价等级优秀。

三、部门重点绩效评价结果

天水市农业科学研究所整体支出绩效评价报告

项目名称：天水市农业科学研究所

项目主管部门：天水市农业科学研究所

评价实施部门：天水市农业科学研究所

评价机构名称：天水市农业科学研究所

2025 年 8 月

报告摘要

一、单位基本情况

- (一) 单位职能、组织机构及人员构成
- (二) 单位预算安排和支出情况
- (三) 单位资产情况

二、单位整体绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 部门规划情况。
- (二) 运行成本情况。
- (三) 管理效率情况。
- (四) 履职效能情况。

(五) 社会效益情况。

(六) 可持续发展能力情况。

(七) 服务对象满意度情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

报告正文

一、单位基本情况

(一) 单位职能、组织机构及人员构成。

负责农业新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布信息；组织所属科研中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

单位内部设立了办公室、党建科、科研管理科、财务科等 4 个科室和薯类研究中心、油料研究中心、小麦研究中心、

蔬菜研究中心、中药材研究中心、绿色农业研究中心、农业经济信息中心等 7 个专业性研究单位。新提拔 5 名正科级干部，5 名副科级干部，交流任职 5 名正科级干部，6 名副科级干部。

2024 年全所人员编制 136 人，年初人员 128 人，年终人员 129 人，其中：退休 4 人，2 人离岗创业。

（二）单位预算安排和支出情况。

本年总收入 3107.58 万元，其中：财政拨款收入 2771.98 万元，占总收入的 89.20%，项目经费收入 335.60 万元，占总收入的 10.80%。

本年总支出 2771.98 万元，其中：基本支出 2555.84 万元，占总支出的 92.20%，项目支出 216.14 万元，占总支出的 7.80%。圆满完成了本年度的工作任务。

（三）单位资产情况。

2024 年末单位资产中：银行存款 201.57 万元，房屋（原值）为 832.35 万元，车辆（原值）为 96.27 万元。

二、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标。

2024 年申报科研项目 40 项以上，新科研立项 12 项，结题验收科研 7 项，审定农作物新品种 7 个，获省科技进步奖 2 项，发表省级以上论文 15 以上篇。收集创制种质资源 8000 份。建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩。

成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 30 万元。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标。

2024 年申报科研项目 40 项以上，新科研立项 12 项，结题验收科研 7 项，审定农作物新品种 7 个，获省科技进步奖 2 项，发表省级以上论文 15 以上篇。收集创制种质资源 8000 份。建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩。成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 30 万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价目的是强化单位绩效意识，压实主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

对天水市农业科学研究所的预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作的绩效评价。

（三）评价依据。

按照《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发【2018】120 号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10 号）的规定。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价原则是按照单位项目实施完成具体情况，对单位的预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作，按照评价体系、评价方法，对照项目评价指标（投入和管理目标、产出指标、效益指标、满意度指标）进行打分评价，按得出的分值进行现场评价、综合分析、评价报告撰写等。

（五）绩效评价指标体系。

通过证据收集、数据来源等方式，按照指标权重，建立绩效评价指标体系，设立一级指标 7 项，分值 100 分，其中：部门规划 15 分、运行成本 20 分、管理效率 15 分、履职效能 30 分、社会效益 10 分、可持续发展能力 5 分、服务对象满意度 5 分。一级指标下设二级指标 17 项，分值 100 分，其中：部门规划指标下设二级指标 3 项，15 分（目标设定 6 分、预算配置 6 分、机构运行效率 3 分）；运行成本指标下设二级指标 4 项，分值 20 分（预算执行 5 分、预算管理 5 分、资产管理 5 分、成本管理 5 分）；管理效率指标下设二级指标 3 项，15 分（制度管理 12 分、监督检查工作 2 分、档案资料管理 1 分）；履职效能指标下设二级指标 4 项，30 分（绩效运行监控 4 分、重点工作完成 20 分、常规工作完成 4 分、工作目标管理 2 分）；社会效益指标下设二级指标 1 项，分值 10 分；可持续发展能力指标下设二级指标 1 项，分值 5 分；调查服务对象满意度指标下设二级指标 1 项，分

值 5 分。二级指标下设三级指标 26 项，分值 100 分，详细细化了完成项目内容指标和分值。

（六）评价人员组成。

接财政部门通知后，单位领导高度重视，立即成立了评价小组，所长史延春（主持全所工作），副所长郭太平（主管财务）任组长，副所长李中祥（主管办公工作）任副组长，副所长张忠平（主管项目工作），组员：周丰（办公室主任）、温宏昌（科研管理科科长）、郭恒（财务科科长）及基层单位负责人康继平、王鹏、张岩、张耀辉、梁更生、周力、刘补成、高强、张龙等 16 人的自评小组，对我所 2024 年绩效进行自评。在自评小组会上，确定了：自评范围、自评年度（2024）、资金范围为全部资金（财政及非财政资金）。现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

（七）绩效评价工作过程。

收集天水市农业科学研究所 2024 年全部资金（财政及非财政资金）收支情况，实施的科研项目完成情况，结合绩效目标，进行整体支出绩效评价，成立绩效评价小组，开展现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

2024 年，全所紧盯农业农村发展需要，加强项目建设，攻坚关键技术，着力突破卡脖子环节，一批实用新品种、新

技术相继进入示范推广，为全市农业发展提供了科技支撑。

一是项目工作取得突出成绩。全年共申报国家、省、市各类项目 41 项，谋划储备“十五五”建设项目 3 项，新立项科研项目 12 项，其中省及以上项目 5 项，市科技支撑项目 7 项，其中成功申请立项的中央引导地方科技发展资金项目“小麦条锈病核心菌源区抗锈种质资源创新及应用”支持资金达 200 万元，为近年科研项目资金之最。目前全所共承担各类科研项目 43 项，其中主持 16 项，合作 27 项。二是科研成果再获丰收。全面完成了农业部“国家马铃薯产业技术体系天水综合试验站”、“国家大宗蔬菜产业技术体系天水综合试验站”年度工作任务。全年结题验收科研项目 7 项，2 项科研成果获省级奖励；审定认定小麦、马铃薯、冬油菜新品种 7 个，主要农作物新品种参加省区域试验 10 个、省生产试验 3 个；在省级以上刊物发表论文 16 篇，其中中文核心期刊论文 5 篇。三是基础性试验研究工作进展顺利。全年在小麦、薯类、油料、蔬菜、中药材、杂粮和牧草上共开展新品种选育和栽培技术试验研究 100 多项，试验面积 259 亩，试验田种植各类新品种、新品系和种质材料 1.2 万余份，年采集植株生物学性状、物候期观测、产量、品质及抗病性数据 10 多万个，累计收集农作物种质资源 8300 份，这些数据和种质材料，为新品种选育和科技创新奠定了坚实的基础。

（二）非现场评价情况分析。

无非现场评价情况。

（三）现场评价情况分析。

2024年，全所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，按照市委、市政府对“三农”工作的总体部署，在上级主管部门的领导下，坚持“党建引领、突出创新、注重转化、服务三农”的工作思路，以科技项目建设为抓手，加强创新平台建设和技术攻关，以实际行动强化科技支撑，奋力推动科技创新驱动实现新突破。

现场评价情况分析，2024年申报科研项目41项，较绩效目标增加申报科研项目1项；新立科研项目12项；科研项目结题验收7项；审定农作物新品种7个；获省科技进步奖2项；发表省级以上论文16篇，较绩效目标增加1篇；收集创制种质资源8300份，较绩效目标增加300份；建立新品种、新技术示范点35个，示范面积1.3万亩；成功转化自主知识产权品种13个，成果转化收入32.2万元，较绩效目标增加2.2万元。

（四）单位评价得分及结论。

2024年，全所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，按照市委、市政府对“三农”工作的总体部署，在上级主管

部门的领导下，坚持“党建引领、突出创新、注重转化、服务三农”的工作思路，以科技项目建设为抓手，加强创新平台建设和技术攻关，以实际行动强化科技支撑，奋力推动科技创新驱动实现新突破。2024年申报科研项目41项，新立项12项，结题验收7项，审定新品种7个，获省科技进步奖2项，发表省级以上论文16篇，收集创制种质资源8300份。建立新品种、新技术示范点35个，示范面积1.3万亩。成功转化自主知识产权品种13个，成果转化收入32.2万元。完成了本年度绩效工作目标。评价得分91.9分，评价等级结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）部门规划情况。

部门规划目标设定完整，得3分；部门规划目标设定预算编制科学，得3分；部门规划预算配置资金分配合理，得3分；部门规划预算配置重点项目保障度高，得3分；部门规划机构运行效率，在职人员控制率高，得3分。

（二）运行成本情况。

运行成本预算执行进度较慢，得2.9分；运行成本预算执行调整规范，得2分；运行成本预算管理预算资金使用率高，得3分；运行成本预算管理信息公开及时，得2分；运行成本资产管理资产利用率高，得3分；运行成本资产管理资产处置规范，得2分；运行成本成本控制“三公”经费变

动率高，得 3 分；运行成本成本控制行政运行变动情况合理，得 2 分。

（三）管理效率情况。

管理效率制度管理各项制度健全，得 3 分；管理效率制度管理资金使用合理，得 3 分；管理效率制度管理采购程序规范，得 3 分；管理效率制度管理项目实施程序规范且高效，得 3 分；管理效率监督检查工作开展资料完整，得 2 分；管理效率档案资料管理高效完整，得 1 分。

（四）履职效能情况。

履职效能绩效运行监控支出绩效运行监控合规，得 4 分；履职效能重点工作完成情况，2024 年申报科研项目 41 项，新立科研项目 12 项，科研项目结题验收 7 项，审定农作物新品种 7 个，获省科技进步奖 2 项，发表省级以上论文 16 篇，收集创制种质资源 8300 份，建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩，成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 32.2 万元，得 16 分；履职效能常规工作圆满完成，未出差错，得 4 分；履职效能工作目标管理年度工作总结及下年度计划资料完整，得 2 分。

（五）社会效益情况。

社会效益情况：一是合作交流深入拓展。今年特别组织人员赴华中农业大学、西北农林科技大学和中国农业科学院油料研究所青海南繁基地，分别拜访傅廷栋、康振生、王汉

中 3 位院士，就冬油菜产业体系、小麦条锈病防控等工作进行深入对接，通过与高层次人才的紧密合作构建创新共同体，使科研活力显著增强、科研水平大幅提高、科技影响力持续扩大。同时，选派 60 多人（次）参加各类以合作为主题的学术会议，先后邀请西北农林科技大学国家重点实验室主任王晓杰教授等国内知名院（校）80 多名专家来所开展指导交流活动，从多方面深化合作交流内涵。二是门户网站影响扩大。依托单位门户网站、微信公众号、微信视频号 and 微信群等新媒体平台，构建起强大的信息传播矩阵。2024 年度，所网站累计发布信息 928 条，其中原创信息 245 条；微信公众号累计发布信息 465 条；全年在视频号、抖音号、快手号发布视频共 84 条。新媒体矩阵粉丝量达到 13712，全年获赞量为 3896，全网浏览量总计 136.9 万人次。本年度有 3 条信息被甘肃省科技厅网站和每日甘肃采纳，14 条被天水市政府网站采纳，23 条信息被天水在线转载或引用，在社会各界引发了良好反响，有效提升了单位的知名度和影响力。三是媒体宣传助力创新。借助农民日报、甘肃三农在线、直播天水、天水日报、新天水等新闻媒体，2024 对全所科技创新、科研成果、技术服务等内容进行宣传报道达 10 期（次）。其中，11 月 2 日“天水日报”头版刊登了题为“做强‘农业芯’端稳‘金饭碗’——天水市农科所推动育种高质量发展纪实”的报道；7 月 13 日“直播天水”播出了“专家把脉问

诊天水马铃薯产业高质量发展”的新闻报道。通过这些媒体宣传，不仅充分展示了全所科研人员的风采、精神面貌和科研成果，而且有效提升了单位的良好形象，有力促进了科研人员的科技创新能力。得 8 分。

（六）可持续发展能力情况。

开展全方位技术合作交流。持续深化对外交流合作，特别是加强与省级以上知名院校的对接联系，全方位开展科技协作与服务工作。

（七）服务对象满意度情况。

服务对象满意度情况，经调查服务对象，满意度高达 95%，得 4 分。

六、项目主要经验及做法

按照“科研为生产服务”的理念和要求，坚持把示范带动作为成果转化的主要途径，加大推广应用力度，促进产业发展。一是加强新品种、新技术推广应用。通过“下基层、进农户、建基地、送技术”活动，将一些成熟的新品种、新技术应用于生产实践，为农业产业发展提供科技支撑。按照全市区域特点，共创建新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万多亩。二是创新模式促进科研成果有偿转化。深入推进“科研+合作社（企业）+基地”合作转化模式，强化与县区农技推广部门合作，把农科所的科研力量融入市县两级的技术推广体系中，进一步拓展科研成果应用范围。成功

转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 32.2 万元。三是多形式开展科技成果推介。积极参与 2024 年甘肃省科技活动周、全国科普日等活动，精心组织 3 次新品种现场观摩会、1 次品质品鉴会，建设 15 个高标准展示田，大力宣传推广本所自主培育的小麦、马铃薯、冬油菜、蔬菜等新品种以及研发的适用于我市山地特色农业的新技术，有效促进了科研成果转化，提升了单位知名度和影响力。

七、存在的问题及原因分析

在单位评价过程中未发现问题。

八、有关建议

无建议。

九、需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

附件 4

天水市农业科学研究所整体支出绩效评价报告

项目名称: 天水市农业科学研究所
项目主管部门: 天水市农业科学研究所
评价实施部门: 天水市农业科学研究所
评价机构名称: 天水市农业科学研究所



2025 年 8 月

报告摘要

一、单位基本情况

- (一) 单位职能、组织机构及人员构成
- (二) 单位预算安排和支出情况
- (三) 单位资产情况

二、单位整体绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 部门规划情况。
- (二) 运行成本情况。
- (三) 管理效率情况。

- (四) 履职效能情况。
- (五) 社会效益情况。
- (六) 可持续发展能力情况。
- (七) 服务对象满意度情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

报告正文

一、单位基本情况

（一）单位职能、组织机构及人员构成。

负责农业新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布信息；组织所属研究中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

单位内部设立了办公室、党建科、科研管理科、财务科等4个科室和薯类研究中心、油料研究中心、小麦研究中心、蔬菜研究中心、中药材研究中心、绿色农业研究中心、农业经济信息中心等7个专业性研究单位。新提拔5名正科级干部，5名副科级干部，交流任职5名正科级干部，6名副科级干部。

2024年全所人员编制136人，年初人员128人，年终人员129人，其中：退休4人，2人离岗创业。

（二）单位预算安排和支出情况。

本年总收入3107.58万元，其中：财政拨款收入2771.98万

元，占总收入的 89.20%，项目经费收入 335.60 万元，占总收入的 10.80%。

本年总支出 2771.98 万元，其中：基本支出 2555.84 万元，占总支出的 92.20%，项目支出 216.14 万元，占总支出的 7.80%。圆满完成了本年度的工作任务。

（三）单位资产情况。

2024 年末单位资产中：银行存款 201.57 万元，房屋（原值）为 832.35 万元，车辆（原值）为 96.27 万元。

二、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标。

2024 年申报科研项目 40 项以上，新科研立项 12 项，结题验收科研 7 项，审定农作物新品种 7 个，获省科技进步奖 2 项，发表省级以上论文 15 以上篇。收集创制种质资源 8000 份。建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩。成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 30 万元。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标。

2024 年申报科研项目 40 项以上，新科研立项 12 项，结题验收科研 7 项，审定农作物新品种 7 个，获省科技进步奖 2 项，发表省级以上论文 15 以上篇。收集创制种质资源 8000 份。建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩。成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 30 万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价目的是强化单位绩效意识，压实主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

对天水市农业科学研究所的预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作的绩效评价。

（三）评价依据。

按照《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发【2018】120号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）的规定。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价原则是按照单位项目实施完成具体情况，对单位的预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作，按照评价体系、评价方法，对照项目评价指标（投入和管理目标、产出指标、效益指标、满意度指标）进行打分评价，按得出的分值进行现场评价、综合分析、

评价报告撰写等。

（五）绩效评价指标体系。

通过证据收集、数据来源等方式，按照指标权重，建立绩效评价指标体系，设立一级指标 7 项，分值 100 分，其中：部门规划 15 分、运行成本 20 分、管理效率 15 分、履职效能 30 分、社会效益 10 分、可持续发展能力 5 分、服务对象满意度 5 分。一级指标下设二级指标 17 项，分值 100 分，其中：部门规划指标下设二级指标 3 项，15 分（目标设定 6 分、预算配置 6 分、机构运行效率 3 分）；运行成本指标下设二级指标 4 项，分值 20 分（预算执行 5 分、预算管理 5 分、资产管理 5 分、成本管理 5 分）；管理效率指标下设二级指标 3 项，15 分（制度管理 12 分、监督检查工作 2 分、档案资料管理 1 分）；履职效能指标下设二级指标 4 项，30 分（绩效运行监控 4 分、重点工作完成 20 分、常规工作完成 4 分、工作目标管理 2 分）；社会效益指标下设二级指标 1 项，分值 10 分；可持续发展能力指标下设二级指标 1 项，分值 5 分；调查服务对象满意度指标下设二级指标 1 项，分值 5 分。二级指标下设三级指标 26 项，分值 100 分，详细细化了完成项目内容指标和分值。

（六）评价人员组成。

接财政部门通知后，单位领导高度重视，立即成立了评价小组，所长史延春（主持全所工作），副所长郭大平（主管财务）任组长，副所长李中祥（主管办公工作）任副组长，副所长张

忠平（主管项目工作），组员：周丰（办公室主任）、温宏昌（科研管理科科长）、郭恒（财务科科长）及基层单位负责人康继平、王鹏、张岩、张耀辉、梁更生、周力、刘补成、高强、张龙等 16 人的自评小组，对我所 2024 年绩效进行自评。在自评小组会上，确定了：自评范围、自评年度（2024）、资金范围为全部资金（财政及非财政资金）。现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

（七）绩效评价工作过程。

收集天水市农业科学研究所 2024 年全部资金（财政及非财政资金）收支情况，实施的科研项目完成情况，结合绩效目标，进行整体支出绩效评价，成立绩效评价小组，开展现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

2024 年，全所紧盯农业农村发展需要，加强项目建设，攻坚关键技术，着力突破卡脖子环节，一批实用新品种、新技术相继进入示范推广，为全市农业发展提供了科技支撑。一是项目工作取得突出成绩。全年共申报国家、省、市各类项目 41 项，谋划储备“十五五”建设项目 3 项，新立项科研项目 12 项，其中省及以上项目 5 项，市科技支撑项目 7 项，其中成功申请立项的中央引导地方科技发展资金项目“小麦条锈病核心菌源区抗锈种质资源创新及应用”支持资金达 200 万元，为近年科研项目资金

之最。目前全所共承担各类科研项目 43 项，其中主持 16 项，合作 27 项。二是科研成果再获丰收。全面完成了农业部“国家马铃薯产业技术体系天水综合试验站”、“国家大宗蔬菜产业技术体系天水综合试验站”年度工作任务。全年结题验收科研项目 7 项，2 项科研成果获省级奖励；审定认定小麦、马铃薯、冬油菜新品种 7 个，主要农作物新品种参加省区域试验 10 个、省生产试验 3 个；在省级以上刊物发表论文 16 篇，其中中文核心期刊论文 5 篇。三是基础性试验研究工作进展顺利。全年在小麦、薯类、油料、蔬菜、中药材、杂粮和牧草上共开展新品种选育和栽培技术试验研究 100 多项，试验面积 259 亩，试验田种植各类新品种、新品系和种质材料 1.2 万余份，年采集植株生物学性状、物候期观测、产量、品质及抗病性数据 10 多万个，累计收集农作物种质资源 8300 份，这些数据和种质材料，为新品种选育和科技创新奠定了坚实的基础。

（二）非现场评价情况分析。

无非现场评价情况。

（三）现场评价情况分析。

2024 年，全所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，按照市委、市政府对“三农”工作的总体部署，在上级主管部门的领导下，坚持“党建引领、突出创新、注重转化、服务三农”

的工作思路，以科技项目建设为抓手，加强创新平台建设和技术攻关，以实际行动强化科技支撑，奋力推动科技创新驱动实现新突破。

现场评价情况分析，2024年申报科研项目41项，较绩效目标增加申报科研项目1项；新立科研项目12项；科研项目结题验收7项；审定农作物新品种7个；获省科技进步奖2项；发表省级以上论文16篇，较绩效目标增加1篇；收集创制种质资源8300份，较绩效目标增加300份；建立新品种、新技术示范点35个，示范面积1.3万亩；成功转化自主知识产权品种13个，成果转化收入32.2万元，较绩效目标增加2.2万元。

（四）单位评价得分及结论。

2024年，全所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，按照市委、市政府对“三农”工作的总体部署，在上级主管部门的领导下，坚持“党建引领、突出创新、注重转化、服务三农”的工作思路，以科技项目建设为抓手，加强创新平台建设和技术攻关，以实际行动强化科技支撑，奋力推动科技创新驱动实现新突破。2024年申报科研项目41项，新立项12项，结题验收7项，审定新品种7个，获省科技进步奖2项，发表省级以

上论文 16 篇，收集创制种质资源 8300 份。建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩。成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 32.2 万元。完成了本年度绩效工作目标。评价得分 91.9 分，评价等级结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）部门规划情况。

部门规划目标设定完整，得 3 分；部门规划目标设定预算编制科学，得 3 分；部门规划预算配置资金分配合理，得 3 分；部门规划预算配置重点项目保障度高，得 3 分；部门规划机构运行效率，在职人员控制率高，得 3 分。

（二）运行成本情况。

运行成本预算执行进度较慢，得 2.9 分；运行成本预算执行调整规范，得 2 分；运行成本预算管理预算资金使用率高，得 3 分；运行成本预算管理信息公开及时，得 2 分；运行成本资产管理资产利用率高，得 3 分；运行成本资产管理资产处置规范，得 2 分；运行成本成本控制“三公”经费变动率高，得 3 分；运行成本成本控制行政运行变动情况合理，得 2 分。

（三）管理效率情况。

管理效率制度管理各项制度健全，得 3 分；管理效率制度管理资金使用合理，得 3 分；管理效率制度管理采购程序规范，得 3 分；管理效率制度管理项目实施程序规范且高效，得 3 分；

管理效率监督检查工作开展资料完整，得 2 分；管理效率档案资料管理高效完整，得 1 分。

（四）履职效能情况。

履职效能绩效运行监控支出绩效运行监控合规，得 4 分；履职效能重点工作完成情况，2024 年申报科研项目 41 项，新立科研项目 12 项，科研项目结题验收 7 项，审定农作物新品种 7 个，获省科技进步奖 2 项，发表省级以上论文 16 篇，收集创制种质资源 8300 份，建立新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万亩，成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入 32.2 万元，得 16 分；履职效能常规工作圆满完成，未出差错，得 4 分；履职效能工作目标管理年度工作总结及下年度计划资料完整，得 2 分。

（五）社会效益情况。

社会效益情况：一是合作交流深入拓展。今年特别组织人员赴华中农业大学、西北农林科技大学和中国农业科学院油料研究所青海南繁基地，分别拜访傅廷栋、康振生、王汉中 3 位院士，就冬油菜产业体系、小麦条锈病防控等工作进行深入对接，通过与高层次人才的紧密合作构建创新共同体，使科研活力显著增强、科研水平大幅提高、科技影响力持续扩大。同时，

选派 60 多人（次）参加各类以合作为主题的学习会议，先后邀请西北农林科技大学国家重点实验室主任王晓杰教授等国内知名院（校）80 多名专家来所开展指导交流活动，从多方面深化合作交流内涵。二是门户网站影响扩大。依托单位门户网站、微信公众号、微信视频号 and 微信群等新媒体平台，构建起强大的信息传播矩阵。2024 年度，所网站累计发布信息 928 条，其中原创信息 245 条；微信公众号累计发布信息 465 条；全年在视频号、抖音号、快手号发布视频共 84 条。新媒体矩阵粉丝量达到 13712，全年获赞量为 3896，全网浏览量总计 136.9 万人次。本年度有 3 条信息被甘肃省科技厅网站和每日甘肃采纳，14 条被天水市政府网站采纳，23 条信息被天水在线转载或引用，在社会各界引发了良好反响，有效提升了单位的知名度和影响力。三是媒体宣传助力创新。借助农民日报、甘肃三农在线、直播天水、天水日报、新天水等新闻媒体，2024 对全所科技创新、科研成果、技术服务等内容进行宣传报道达 10 期（次）。其中，11 月 2 日“天水日报”头版刊登了题为“做强‘农业芯’端稳‘金饭碗’——天水市农科所推动育种高质量发展纪实”的报道；7 月 13 日“直播天水”播出了“专家把脉问诊天水马铃薯产业高质量发展”的新闻报道。通过这些媒体宣传，不仅

充分展示了全所科研人员的风采、精神面貌和科研成果，而且有效提升了单位的良好形象，有力促进了科研人员的科技创新能力。得 8 分。

（六）可持续发展能力情况。

开展全方位技术合作交流。持续深化对外交流合作，特别是加强与省级以上知名院校的对接联系，全方位开展科技协作与服务工作。

（七）服务对象满意度情况。

服务对象满意度情况，经调查服务对象，满意度高达 95%，得 4 分。

六、项目主要经验及做法

按照“科研为生产服务”的理念和要求，坚持把示范带动作为成果转化的主要途径，加大推广应用力度，促进产业发展。一是加强新品种、新技术推广应用。通过“下基层、进农户、建基地、送技术”活动，将一些成熟的新品种、新技术应用于生产实践，为农业产业发展提供科技支撑。按照全市区域特点，共创建新品种、新技术示范点 35 个，示范面积 1.3 万多亩。二是创新模式促进科研成果有偿转化。深入推进“科研+合作社（企业）+基地”合作转化模式，强化与县区农技推广部门合作，把农科所的科研力量融入市县两级的技术推广体系中，进一步拓展科研成果应用范围。成功转化自主知识产权品种 13 个，成果转化收入

32.2 万元。三是多形式开展科技成果推介。积极参与 2024 年甘肃省科技活动周、全国科普日等活动，精心组织 3 次新品种现场观摩会、1 次品质品鉴会，建设 15 个高标准展示田，大力宣传推广本所自主培育的小麦、马铃薯、冬油菜、蔬菜等新品种以及研发的适用于我市山地特色农业的新技术，有效促进了科研成果转化，提升了单位知名度和影响力。

七、存在的问题及原因分析

在单位评价过程中未发现问题。

八、有关建议

无建议。

九、需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。



天水市农业科学研究所单位整体支出问题

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
部门规划方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
运行成本方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	项目预算执行进度缓慢。
	2		
管理效率方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
履职效能方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	科研项目支出执行进度缓慢，项目实施期限在2-3年。
	2		
社会效益方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	单位网站发布的信息，被政府网站采纳的条数较少，提升的知名度较高。
	2		
可持续发展能力	1	天水市农业科学研究所	单位年度新品种、新技术推广应用宣传力度不高。
	...		
服务对象满意度	1	天水市农业科学研究所	调查服务对象对单位服务的满意度未达满分。
	...		
其他问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	...		
备注：			

天津市农业科学研究所整体支出绩效评价评分表



一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门规划	目标设定	目标完整性	3
		预算编制科学性	3
		预算分配合理性	3
		重点项目保障度	3
		在职人员控制率	3
		机构运行效率	3
	预算配置	执行进度	3
		调整规范性	2
		预算资金使用效率	3
	预算管理	信息公开及时性	2
		资产利用率	3
		处置规范性	2
资产管理	"三公"经费变动率	3	
	行政运行费变动情况	2	
	成本控制	2	
运行成本	20		

管理效率	15	制度管理	各项制度健全性	3	3
			资金使用合规性	3	3
			采购程序规范性	3	3
			项目实施程序规范且高效	3	3
		监督检查工作	2	2	
		档案资料管理	1	1	
		绩效运行监控	4	4	
		重点工作完成	20	20	
		常规工作完成	4	4	
		工作目标管理	2	2	
履职效能	30	社会效益	单位网站发布的信息，被政府网站采纳，提升的知名度。	10	8
			年度工作总结及下年计划工作安排情况	2	2
			单位财政预算收支完成情况	4	4
可持续发展能力	5	管理机制改革	单位年度新品种、新技术推广应用情况	5	4
			调查服务对象对单位服务的满意度	5	4
			合计	100	91.9

附件 1

天水市农业科学研究所项目支出绩效评价报告

项目名称：蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目

项目主管部门：天水市农业科学研究所

评价实施部门：天水市农业科学研究所

评价机构名称：天水市农业科学研究所



2025 年 8 月



报告摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

报告正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。

项目根据秦州区政府西十里片区建设规划，我所蔬菜研究中心和中药材研究中心办公场所及试验基地将被征收置换。蔬菜和中药材研究中心（即原天水市蔬菜试验站和生物工程技术中心）位于秦州区赤峪路2号（西十里片区），成立于1990年7月，主要从事蔬菜及中药材新品种引进、选育、栽培技术及病虫害防治研究示范等工作，承担着全市蔬菜和中药材两大产业的科技攻关项目和研究推广工作。现有蔬菜和中药材专家团队人员32人，其中正高级职称研究人员3名，副高级职称研究人员9名，中级职称研究人员17名，硕士研究生5人，甘肃省领军人才1人，天水市领军人才3人。共有土地面积52.947亩，其中科研试验用地38.4亩，办公实验用地14.547亩，属地拥有办公实验楼、晒场、风干棚、库房、日光温室、蔬菜钢架大棚等各种试验研究设施，以及独立完备的供电、供水及田间路网系统。“十三五”期间，该单位共承担省、市重点科研项目38项，选育、引进蔬菜及中药材新品种36个，通过省市鉴定验收21项。获省、市科技进步奖13项，在省级以上刊物发表专业论文80多篇。多年来，在全市蔬菜和中药材新品种、新技术研究推广，支撑和引领两大产业发展，推进脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了重要作用，为全市

及周边地区蔬菜及中药材产业发展做出了积极贡献。

2021年12月7日，市委常委、常务副市长贾义翔带领市自然资源局、秦州区委、区政府等单位主要领导，现场办公，确定我所蔬菜和中药材中心新址置换到太京镇尹家庄(电厂西北角)，总土地置换面积54.3亩，其中科研试验用地44.6亩，科研建设用地9.7亩，地上办公实验楼及其他附着物补偿费600万元。按照现场办公会议精神，我所与秦州区政府正式签订了《土地房屋征收补偿协议》，新址建设由我单位承担建设。秦州区政府补偿的600万元也于2022年10月11日由天水市秦州区国有资产经营投资有限公司代为上缴到甘肃省政府非税收入。

(二) 项目预算安排及使用情况。

秦州区政府补偿的600万元，于2022年10月11日由天水市秦州区国有资产经营投资有限公司代为上缴到甘肃省政府非税收入。

2024年全年预算数100万元，全年执行数100万元，全年执行率100%。

(三) 项目计划内容及实施情况。

置换迁建项目补偿经费600万元，主要用于我所蔬菜和中药材中心新址科研基地和科研实验楼建设、维修改造等。经多次到新址勘查测量，依据新址的地形、地势结合蔬菜中心和中药材研究中心的工作实际需求，确定了蔬菜中心和中药材研究中心迁建项目实施计划。

按照实施计划 2024 年下达经费 100 万元，主要用于围墙建设，整理土地，修田间道路，建设供水及灌溉系统等。通过项目实施，已于 2024 年 12 底，完成了围墙建设，整理土地，修田间道路等工作。

（四）项目组织管理。

项目根据秦州区政府西十里片区建设规划，我所蔬菜研究中心和中药材研究中心办公场所及试验基地将被征收置换。蔬菜和中药材研究中心（即原天水市蔬菜试验站和生物工程技术中心）位于秦州区赤峪路 2 号（西十里片区），成立于 1990 年 7 月，主要从事蔬菜及中药材新品种引进、选育、栽培技术及病虫害防治研究示范等工作，承担着全市蔬菜和中药材两大产业的科技攻关项目和研究推广工作。多年来，在全市蔬菜和中药材新品种、新技术研究推广，支撑和引领两大产业发展，推进脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了重要作用，为全市及周边地区蔬菜及中药材产业发展做出了积极贡献。

2021 年 12 月 7 日，市委常委、常务副市长贾义翔带领市自然资源局、秦州区委、区政府等单位主要领导，现场办公，确定我所蔬菜和中药材中心新址置换到太京镇尹家庄（电厂西北角），总土地置换面积 54.3 亩，其中科研试验用地 44.6 亩，科研建设用地 9.7 亩，地上办公实验楼及其他附着物补偿费 600 万元。按照现场办公会议精神，我所与秦州区政府正式签订了《土地房屋征收补偿协议》，新址建设由我单位承担建设。秦州区政府补偿

的 600 万元也于 2022 年 10 月 11 日由天水市秦州区国有资产经营投资有限公司代为上缴到甘肃省政府非税收入。

2024 年全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，全年执行率 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1、科研基地建设 44.6 亩；实验楼建设 9.7 亩。

2、科研基地建设需资金 200 万元；实验楼建设需资金 400 万元。共计 600 万元。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

1、科研基地建设 44.6 亩；

2、下达预算经费 100 万元，完成科研基地建设 44.6 亩，执行预算 100 万元，执行率 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价目的是强化单位绩效意识，压实主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

对天水市农业科学研究所的项目预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作的绩效评价。

（三）评价依据。

按照《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发【2018】120号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）的规定。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价原则是按照单位项目实施完成具体情况，对单位的预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作，按照评价体系、评价方法，对照项目评价指标（投入和管理目标、产出指标、效益指标、满意度指标）进行打分评价，按得出的分值进行现场评价、综合分析、评价报告撰写等。

（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

通过证据收集、数据来源等方式，按照指标权重，建立绩效评价指标体系，设立一级指标4项，分值100分，其中：决策15分、过程25分、产出30分、效益30分。一级指标下设二级指标9项，分值100分，其中：决策指标下设二级指标3项，15分（项目立项5分、绩效目标5分、资金投入5分）；过程指标下设二级指标2项，分值25分（资金管理10分、组织实施15分）；产出指标下设二级指标3项，30分（产出数量

10分、产出质量10分、产出时效10分);效益指标下设二级指标1项,分值30分。二级指标下设三级指标17项,分值100分,详细细化了完成项目内容指标和分值。

(六) 评价人员组成。

接财政部门通知后,单位领导高度重视,立即成立了评价小组,所长史延春(主持全所工作),副所长郭大平(主管财务)任组长,副所长李中祥(主管办公工作)任副组长,副所长张忠平(主管项目工作),组员:周丰(办公室主任)、温宏昌(科研管理科科长)、郭恒(财务科科长)及基层单位负责人康继平、王鹏、张岩、张耀辉、梁更生、周力、刘补成、高强、张龙等16人的自评小组,对我所2024年绩效进行自评。在自评小组会上,确定了:自评范围、自评年度(2024)、资金范围为全部资金(财政及非财政资金)。现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

(七) 绩效评价工作过程。

收集天水市农业科学研究所2024年全部资金(财政及非财政资金)收支情况,实施的科研项目完成情况,结合绩效目标,进行整体支出绩效评价,成立绩效评价小组,开展现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

置换迁建项目补偿经费600万元,主要用于我所蔬菜和中药

材中心新址科研基地和科研实验楼建设、维修改造等。经多次到新址勘查测量，依据新址的地形、地势结合蔬菜中心和中药材研究中心的工作实际需求，确定了蔬菜中心和中药材研究中心迁建项目实施计划。按照实施计划 2024 年下达经费 100 万元，主要用于围墙建设，整理土地，修田间道路，建设供水及灌溉系统等。执行预算经费 100 万元，执行率 100%。综合评价得分 97.32 分。

（二）非现场评价情况分析。

无非现场评价情况。

（三）现场评价情况分析。

2024 年下达经费 100 万元，主要用于围墙建设，建设围墙 667.12 平方米，整理试验土地 44.6 亩，整修部分田间道路，建设供水及灌溉系统等。执行预算经费 100 万元，执行率 100%。

（四）分项目、单位评价得分及结论。

置换迁建项目补偿经费 600 万元，主要用于我所蔬菜和中药材中心新址科研基地和科研实验楼建设、维修改造等。经多次到新址勘查测量，依据新址的地形、地势结合蔬菜中心和中药材研究中心的工作实际需求，确定了蔬菜中心和中药材研究中心迁建项目实施计划。2024 年下达经费 100 万元，主要用于围墙建设，建设围墙 667.12 平方米，整理试验土地 44.6 亩，整修部分田间道路，建设供水及灌溉系统等。执行预算经费 100 万元，执行率 100%，综合评价得分 97.32 分，评价等级优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，项目立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，得3分；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求，得2分；项目所设的的绩效目标依据充分，符合客观实际，考核绩效目标与项目实施相符，得3分；项目绩效目标明确，目标明细清晰，得2分；项目资金预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，得2分；项目预算资金分配科学、合理，依据充分，得3分。

（二）项目过程情况。

项目资金管理实际到位资金与预算资金相符，资金落实到位，是项目实施的总体保障，得3分；项目预算资金按照计划执行，项目预算执行缓慢，得2.32分；资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；项目组织实施单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度是项目顺利实施保障情，得6分；项目组织实施制度执行符合相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，得9分。

（三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数相符，实现了项目产出数量目标，得10分；产出质量合格，确保了迁建工程的平稳运行，得10分；项目实际完成时间及时，提前完成了项目产出时效目标，10分。

（四）项目效益情况。

项目效益，通过项目实施提高了单位形象，为预算编制提供参考依据，得13分；项目实施合理、功能完备、主题突出，

项目满意度达到了 95%，得 15 分。

六、项目主要经验及做法

主要从事蔬菜及中药材新品种引进、选育、栽培技术及病虫害防治研究示范等工作，承担着全市蔬菜和中药材两大产业的科技攻关项目和研究推广工作。多年来，在全市蔬菜和中药材新品种、新技术研究推广，支撑和引领两大产业发展，推进脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了重要作用，为全市及周边地区蔬菜及中药材产业发展做出了积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

在单位评价过程中未发现问题。

八、有关建议

无建议。

九、需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。



蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目问题

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
资产管理方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	项目预算执行进度缓慢。
	2		
	...		
项目实施方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
	...		
项目产出方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
	...		
项目效益方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	项目年度阶段工作已完成，但整体工程未完成，宣传力度不够。
	2		
	...		
其他问题	1	天水市农业科学研究所	无问题。
	2		
备注：			

蔬菜和中草药研究中心置换迁建项目支出绩效评价体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	
决策 (15分)	立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (1分) ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; (1分) ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。 (1分)	1	
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; (1分) ②审批文件、材料符合相关要求。 (1分)	1	
		绩效目标合理性 (3分)	项目所设的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	①项目是否有总目标和年度绩效目标; (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	0.5	
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (2分)	用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (0.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; (0.5分) ③是否与项目目标任务数和计划数相对应。 (1分)	0.5	
		预算编制科学性 (2分)	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准标准。 (1分)	1	
		资金分配合理性 (3分)	用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理。 (2分)	1	
	过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①预算资金与实际到位资金是否相符; (1.5分) ②资金是否全额及时到位。 (1.5分)	1.5
			预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①项目预算资金是否按照计划执行; (1.5分) ②实际支出资金是否与预算资金额相符。 (1.5分)	1.5
		过程 (15分)	项目立项 (5分)	项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (1分) ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; (1分) ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。 (1分)	1
			绩效目标 (5分)	项目所设的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	①项目是否有总目标和年度绩效目标; (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	0.5

		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范进行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	1
		管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制度或具有相应的财务和业务管理制度; (3分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (3分)	3
	组织实施 (15分)	制度执行有效性 (9分)	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (3分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (3分) ③项目资料是否齐全并及时归档。 (3分)	3
产出 (30分)	产出数量 (10分)	完成迁建任务 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际产出的数量是否达到计划产出数; (10分)	10
	产出质量 (10分)	工程合格率(5分) 工程合格率(5分)	用以反映和考核工程的保障情况。	①是否确保迁建工程的平稳运行; (5分) ②是否创造公平公正的迁建工程环境。 (5分)	5
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致; (5分) ②项目实际完成时间是否及时。 (5分)	5
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分) 满意度 (15分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 受益对象满意度。	①项目实施是否提高了单位形象等问题。 (7分) ②项目实施是否为预算编制提供参考依据; (8分) ③单位职工对此次项目满意度是否达到了90%。 (7分) ④项目实施是否合理、功能是否完备、主题是否突出等。 (8分)	6 7 7
合计	100	100			97.32

附件 1

天水市农业科学研究所项目支出绩效评价报告

项目名称： 基础设施维修维护费

项目主管部门： 天水市农业科学研究所

评价实施部门： 天水市农业科学研究所

评价机构名称： 天水市农业科学研究所



2025 年 8 月



报告摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

报告正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。

项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑(临街铺面)房屋出租出借收入、农产品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目1项，建设资金10万元。项目经费下达到单位后，结合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积1760平方米。地址在天水市秦州区赤峪路2号。

(二) 项目预算安排及使用情况。

2024年全年预算数10万元，全年执行数9.99万元，全年执行率99.98%。维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积1760平方米。

(三) 项目计划内容及实施情况。

该项目2024年立项，项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑(临街铺面)房屋出租出借收入、农产品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目1项，建设资金10万元。项目经费下达到单位后，结合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积1760平方米，地址在天水市秦州区赤峪路2号，于2024年12月完成了全部维修改造工作。

（四）项目组织管理。

项目由天水市农业科学研究所组织实施，项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑(临街铺面)房屋出租出借收入、农产品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目 1 项，建设资金 10 万元。项目经费下达到单位后，结合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米，地址在天水市秦州区赤峪路 2 号。于 2024 年 12 月完成了全部维修改造工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米。项目年初预算 10 万元，全年执行数 9.99 万元，全年执行率 99.98%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价目的是强化单位绩效意识，压实主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

对天水市农业科学研究所的项目预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作的

绩效评价。

（三）评价依据。

按照《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发【2018】120号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）的规定。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价原则是按照单位项目实施完成具体情况，对单位的预算安排和支出、项目组织和资金管理、项目的实施目标完成、审核工作机制等工作，按照评价体系、评价方法，对照项目评价指标（投入和管理目标、产出指标、效益指标、满意度指标）进行打分评价，按得出的分值进行现场评价、综合分析、评价报告撰写等。

（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

通过证据收集、数据来源等方式，按照指标权重，建立绩效评价指标体系，设立一级指标4项，分值100分，其中：决策15分、过程25分、产出30分、效益30分。一级指标下设二级指标9项，分值100分，其中：决策指标下设二级指标3项，15分（项目立项5分、绩效目标5分、资金投入5分）；

过程指标下设二级指标 2 项，分值 25 分（资金管理 10 分、组织实施 15 分）；产出指标下设二级指标 3 项，30 分（产出数量 10 分、产出质量 10 分、产出时效 10 分）；效益指标下设二级指标 1 项，分值 30 分。二级指标下设三级指标 17 项，分值 100 分，详细细化了完成项目内容指标和分值。

（六）评价人员组成。

接财政部门通知后，单位领导高度重视，立即成立了评价小组，所长史延春（主持全所工作），副所长郭大平（主管财务）任组长，副所长李中祥（主管办公工作）任副组长，副所长张忠平（主管项目工作），组员：周丰（办公室主任）、温宏昌（科研管理科科长）、郭恒（财务科科长）及基层单位负责人康继平、王鹏、张岩、张耀辉、梁更生、周力、刘补成、高强、张龙等 16 人的自评小组，对我所 2024 年绩效进行自评。在自评小组会上，确定了：自评范围、自评年度（2024）、资金范围为全部资金（财政及非财政资金）。现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

（七）绩效评价工作过程。

收集天水市农业科学研究所 2024 年全部资金（财政及非财政资金）收支情况，实施的科研项目完成情况，结合绩效目标，进行整体支出绩效评价，成立绩效评价小组，开展现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑（临街铺面）房屋出租出借收入、农产品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目 1 项，建设资金 10 万元。项目经费下达到单位后，结合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米，地址在天水市秦州区赤峪路 2 号。于 2024 年 12 月完成了全部维修改造工作。该项目 2024 年，安排年初预算 10 万元，全年预算数 10 万元，预算执行数 9.99 万元，执行率 99.98%，综合评价得分 91.2 分。

（二）非现场评价情况分析。

无非现场评价情况。

（三）现场评价情况分析。

2024 年下达项目经费 10 万元，主要用于实验楼维修改造，维修改造实验楼面积 1760 平方米，维修改造了实验楼的地面、墙面、水电暖等，地址在天水市秦州区赤峪路 2 号。执行预算经费 100 万元，执行率 100%。

（四）分项目、单位评价得分及结论。

项目根据相关非税返还政策要求，单位将临时建筑（临街铺面）房屋出租出借收入、农产品处置收入，上交甘肃省非税局，由单位申请财政主管部门，返还的收入，完成单位基础设施维修维护项目 1 项，建设资金 10 万元。项目经费下达到单位后，结

合单位实际情况，单位决定维修维护实验楼一栋，维修改造实验楼面积 1760 平方米，维修改造了实验楼的地面、墙面、水电暖等，地址在天水市秦州区赤峪路 2 号。于 2024 年 12 月完成了全部维修改造工作。该项目 2024 年，安排年初预算 10 万元，全年预算数 10 万元，预算执行数 9.99 万元，执行率 99.98%，综合评价得分 91.2 分。评价等级优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，项目立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，得 3 分；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求，得 2 分；项目所设的的绩效目标依据充分，符合客观实际，考核绩效目标与项目实施相符，得 3 分；项目绩效目标明确，目标明细清晰，得 2 分；项目资金预算编制科学、合理，预算内容与项目内容匹配，得 2 分；项目预算资金分配科学、合理，依据充分，得 3 分。

（二）项目过程情况。

项目资金管理实际到位资金与预算资金相符，资金落实到位，是项目实施的总体保障，得 3 分；项目预算资金按照计划执行，项目预算执行缓慢，得 2.2 分；资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 4 分；项目组织实施单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度是项目顺利实施保障情，得 6 分；项目组织实施制度执行符合相关管理规定，项目资料

齐全并及时归档，得 9 分。

（三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数相符，实现了项目产出数量目标，得 10 分；产出质量合格，确保了迁建工程的平稳运行，得 10 分；项目实际完成时间及时，完成了项目产出时效目标，8 分。

（四）项目效益情况。

项目效益，通过项目实施提高了单位形象，为预算编制提供参考依据，得 10 分；项目实施合理、功能完备、主题突出，项目满意度达到了 90%，得 14 分。

六、项目主要经验及做法

主要从事蔬菜及中药材新品种引进、选育、栽培技术及病虫害防治研究示范等工作，承担着全市蔬菜和中药材两大产业的科技攻关项目和研究推广工作。多年来，在全市蔬菜和中药材新品种、新技术研究推广，支撑和引领两大产业发展，推进脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了重要作用，为全市及周边地区蔬菜及中药材产业发展做出了积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

在单位评价过程中未发现问题。

八、有关建议

无建议。

九、需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题



基础设施维修维护费项目问题

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
资产管理方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	项目预算执行进度缓慢。
	2		
	...		
项目实施方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
	...		
项目产出方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	无问题
	2		
	...		
项目效益方面存在的问题	1	天水市农业科学研究所	项目年度年度维修维护工程已完成，但实验楼还有待维修，单位形象提升不高。
	2		
	...		
其他问题	1	天水市农业科学研究所	职工满意度未达满分。
	2		

备注：

基础实施维护费项目支出绩效评价体系评分表



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； (1分)	1	
			项目立项符合行业发展规划和政策要求； (1分)	②项目立项符合行业发展规划和政策要求； (1分)	1	
			项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 (1分)	③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 (1分)	1	
	绩效目标 (5分)	立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； (1分)	①项目按照规定的程序申请设立； (1分)	1
				②审批文件、材料符合相关要求。 (1分)	②审批文件、材料符合相关要求。 (1分)	1
		绩效目标合理性 (3分)	项目所设的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	①项目是否有总目标和年度绩效目标； (0.5分)	①项目是否有总目标和年度绩效目标； (0.5分)	0.5
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； (0.5分)	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； (0.5分)	0.5
	资金投入 (5分)	绩效指标明确性 (2分)	用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； (1分)	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； (1分)	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	1
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (0.5分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (0.5分)	0.5
预算编制科学性 (2分)		用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； (0.5分)	②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； (0.5分)	0.5	
			③是否与项目目标任务和计划数相对应。 (1分)	③是否与项目目标任务和计划数相对应。 (1分)	1	
过程 (25分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配； (1分)	1	
			用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准标准。 (1分)	1	
		资金分配合理性 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	①预算资金分配依据是否充分； (1分)	①预算资金分配依据是否充分； (1分)	1
				②资金分配额度是否合理。 (2分)	②资金分配额度是否合理。 (2分)	2
	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算资金与实际到位资金是否相符； (1.5分)	①预算资金与实际到位资金是否相符； (1.5分)	1.5
				②资金是否全额及时到位。 (1.5分)	②资金是否全额及时到位。 (1.5分)	1.5
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①项目预算资金是否按照计划执行； (1.5分)	①项目预算资金是否按照计划执行； (1.5分)	1.2
				②实际支出资金是否与预算资金额相符。 (1.5分)	②实际支出资金是否与预算资金额相符。 (1.5分)	1

		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范进行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	1
		管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (3分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (3分)	3
	组织实施 (15分)	制度执行有效性 (9分)	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和管理规定; (3分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (3分) ③项目资料是否齐全并及时归档。 (3分)	3
	产出数量 (10分)	完成维修任务 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际产出的数量是否达到计划产出数; (10分)	10
	产出质量 (10分)	工程合格率(5分) 工程合格率(5分)	用以反映和考核工程的保障情况。	①是否确保工程的平稳运行; (5分) ②是否创造公平公正的工程环境。 (5分)	5
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致; (5分) ②项目实际完成时间是否及时。 (5分)	4
	效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①项目实施是否提高了单位形象等问题。 (7分) ②项目实施是否为预算编制提供参考依据; (8分)	5
	效益 (30分)	满意度 (15分)	受益对象满意度。	③单位职工对此次项目满意度是否达到了90%。 (7分) ④项目实施是否合理、功能是否完备、主题是否突出等。 (8分)	6
	合计	100			91.2

附件 4

天水市农业科学研究所
2024 年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位) 主要职能

贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策和决策部署。承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范,负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。实施科研成果转化基地建设,培训农村实用技术人才,为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。参与全市现代农业、产业发展研究及规划编制等。

(二) 内设机构及所属单位概况

单位内部设立了办公室、党建科、科研管理科、财务科等 4 个科室和薯类研究中心、油料研究中心、小麦研究中心、蔬菜研究中心、中药材研究中心、绿色农业研究中心、农业经济信息中心等 7 个专业性研究单位。新提拔 5 名正科级干部, 5 名副科级干部, 交流任职 5 名正科级干部, 6 名副科级干部。全所财务由原先 6 个独立预算单位整合为本级 1 个预算单位, 实现单位财

务集中管理，统一报账。

人员情况，包括当年变动情况及原因。全所人员编制 136 人，年初人员 128 人，年终人员 129 人，其中：退休 4 人，2 人离岗创业。

二、绩效自评工作组织开展情况

接财政部门通知后，单位领导高度重视，立即成立了工作小组，副所长郭大平（主管财务）任组长，副所长李中祥、张忠平任副组长，组员：周丰（办公室主任）、温宏昌（科研管理科科长）及基层单位负责人王鹏、张岩、张耀辉、康继平、赵尚文、刘补成、雷荣深等 13 人的自评小组，对我所 2024 年绩效进行自评。在自评小组会上，确定了：自评范围、自评年度（2024）、资金范围为全部资金（财政及非财政资金），开展了现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

（一）部门（单位）决算情况

本年总收入 3107.58 万元，其中：财政拨款收入 2771.98 万元，占总收入的 89.20%，项目经费收入 335.60 万元，占总收入的 10.80%。

本年总支出 2771.98 万元，其中：基本支出 2555.84 万元，占总支出的 92.20%，项目支出 216.14 万元，占总支出的 7.80%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年总收入 3107.58 万元,其中:财政拨款收入 2771.98 万元,占总收入的 89.20%,项目经费收入 335.60 万元,占总收入的 10.80%。

本年总支出 2771.98 万元,其中:基本支出 2555.84 万元,占总支出的 92.20%,项目支出 216.14 万元,占总支出的 7.80%。圆满完成了本年度的工作任务。

(三) 各项指标完成情况分析

2024 年,全所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,按照市委、市政府对“三农”工作的总体部署,在上级主管部门的领导下,坚持“党建引领、突出创新、注重转化、服务三农”的工作思路,以科技项目建设为抓手,加强创新平台建设和技术攻关,以实际行动强化科技支撑,奋力推动科技创新驱动实现新突破。2024 年申报科研项目 41 项,新立项 12 项,结题验收 7 项,审定新品种 7 个,获省科技进步奖 2 项,发表省级以上论文 16 篇。收集创制种质资源 8300 份。建立新品种、新技术示范点 35 个,示范面积 1.3 万亩。成功转化自主知识产权品种 13 个,成果转化收入 32.2 万元。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或部门预算管理中的问题、原因和改进措施)

2024 年加大科技下乡和科技宣传力度，让农民更大范围接受农业新品种、新技术，并将新品种、新技术应用到农业生产中，促进农业增产、农民增收，为加快乡村振兴战略步伐做贡献。

四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门（单位）预算支出项目 11 个，当年财政拨款 425.29 万元，全年支出 216.14 元，执行率 50.82%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：天水市农科所小麦条锈病核心菌源区抗条锈种质资源创新及应用

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预算数 200 万元，全年执行预算数 14.89 万元，执行率 7.44%。

2、总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标：选育抗病新品种 4 个；鉴定种质资源材料 700 份，创制新种质 5 个；建立试验研究基地 550 亩，示范基地 20 个，示范面积 5000 亩；转移转化新品种 3 个；在不同生态区推广抗病品种 5 万亩以上；发表论文 3 篇。完成情况：鉴定种质资源材料 200 份，创制新种质 1 个；建立试验研究基地 550 亩，示范基地 20 个，示范面面积 1000 亩。该项目 2024 年立项，实施期限 3 年，资金到位后，按照项目实施进度要求，完成了本年度的工作任务，完成项目经费的 7.44%。

3、各项指标完成情况分析。总体绩效目标：选育抗病新品种

4 个；鉴定种质资源材料 700 份，创制新种质 5 个；建立试验研究基地 550 亩，示范基地 20 个，示范面积 5000 亩；转移转化新品种 3 个；在不同生态区推广抗病品种 5 万亩以上；发表论文 3 篇。完成情况：鉴定种质资源材料 200 份，创制新种质 1 个；建立试验研究基地 550 亩，示范基地 20 个，示范面面积 1000 亩。该项目 2024 年立项，实施期限 3 年，资金到位后，按照项目实施进度要求，完成了本年度的工作任务，完成项目经费的 7.44%。年度工作任务完成率为 100%。通过自评，评分 67.27 分，项目评级结果为中。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目标。

（二）项目 2：2022 年第四批第五批省级科技计划专项资金

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预算数 2.34 万元，全年执行预算数 2.34 万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。项目总体绩效目标：围绕陇东南地区天水市、陇南市、平凉市、庆阳市等地近年来乡（镇）村农业信息化发展状况开展调研，全面了解陇东南地区数字乡村建设，借鉴外地先进经验，摸清存在的突出问题，总结典型做法和经验，提出陇东南地区数字乡村建设方案，为省委、省政府提供决策参考，为全国数字乡村建设提供路径借鉴。完成情况：在

陇东南地区天水市、陇南市、平凉市、庆阳市等地近年来乡（镇）村农业信息化发展状况开展调研，全面了解陇东南地区数字乡村建设，借鉴外地先进经验，摸清存在的突出问题，总结典型做法和经验，提出陇东南地区数字乡村建设方案，为省委、省政府提供决策参考，为全国数字乡村建设提供路径借鉴。资金到位后，按照项目要求，完成了该项目的全部工作任务。完成率为 100%。

3、各项指标完成情况分析。项目总体绩效目标：围绕陇东南地区天水市、陇南市、平凉市、庆阳市等地近年来乡（镇）村农业信息化发展状况开展调研，全面了解陇东南地区数字乡村建设，借鉴外地先进经验，摸清存在的突出问题，总结典型做法和经验，提出陇东南地区数字乡村建设方案，为省委、省政府提供决策参考，为全国数字乡村建设提供路径借鉴。完成情况：在陇东南地区天水市、陇南市、平凉市、庆阳市等地近年来乡（镇）村农业信息化发展状况开展调研，全面了解陇东南地区数字乡村建设，借鉴外地先进经验，摸清存在的突出问题，总结典型做法和经验，提出陇东南地区数字乡村建设方案，为省委、省政府提供决策参考，为全国数字乡村建设提供路径借鉴。资金到位后，按照项目要求，完成了该项目的全部工作任务。完成率为 100%。完成率为 100%。通过自评，评分 100 分，结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目

标。

(三) 项目 3: 2023 年度“三区”科技人才专项资金

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预算数 9.25 万元，全年执行预算数 9.25 万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。2023 年全所选派科技人员 23 人，2024 年部分人员按照项目要求，继续开展“三区”科技人才工作，完成项目工作任务：引进示范推广农作物优良品种 5 个以上；开展农作物高产高效栽培技术培训 10 次；培训农民 4000 人次以上。完成率为 100%。

3、各项指标完成情况分析。2023 年全所选派科技人员 23 人，2024 年部分人员按照项目要求，继续开展“三区”科技人才工作，完成项目工作任务：引进示范推广农作物优良品种 5 个以上；开展农作物高产高效栽培技术培训 10 次；培训农民 4000 人次以上。完成率为 100%。通过自评，评分 90.99 分，结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目标。

(四) 项目 4: 基础设施维修维护费

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行预算数 9.99 万元，执行率 99.98%。

2、总体绩效目标完成情况分析。项目目标完成科研实验楼维修维护 1 项。资金到位后，按照项目要求，完成了科研实验楼维修维护 1 项。完成率为 100%。

3、各项指标完成情况分析。项目目标完成科研实验楼维修维护 1 项。资金到位后，按照项目要求，完成了科研实验楼维修维护 1 项。完成率为 100%。通过自评，评分 91.2 分，结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目标。

（五）项目 5：天水市农业科学研究所天水市主要粮油作物优质多抗新品种选育及示范推广

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预算数 30 万元，全年执行预算数 25.55 万元，执行率 85.16%。

2、总体绩效目标完成情况分析。项目总体绩效目标：在现有研究的基础上，广泛征集国内品种资源，进行鉴定和评价，并利用优良品种资源，通过常规育种杂交、分子标记辅助选择等生物育种手段，选育品质优良、抗病、抗逆性强、适应性广的冬小麦和冬油菜品种，并配套高效栽培技术，建立核心示范区，进行辐射推广，整体提升天水市区粮油生产的科技水平和技术储备能力，以技术集成与示范带动大面积均衡增产，实现粮油单产增长

3%以上，为天水市粮油生产持续稳定增产增收提供理论与技术支撑。该项目 2024 年立项，实施期限 3 年，资金到位后，按照项目实施进度要求，完成了本年度的工作任务，完成项目经费的 85.16%。年度工作任务完成率为 100%。

3、各项指标完成情况分析。项目总体绩效目标：在现有研究的基础上，广泛征集国内品种资源，进行鉴定和评价，并利用优良品种资源，通过常规育种杂交、分子标记辅助选择等生物育种手段，选育品质优良、抗病、抗逆性强、适应性广的冬小麦和冬油菜品种，并配套高效栽培技术，建立核心示范区，进行辐射推广，整体提升天水市区粮油生产的科技水平和技术储备能力，以技术集成与示范带动大面积均衡增产，实现粮油单产增长 3%以上，为天水市粮油生产持续稳定增产增收提供理论与技术支撑。该项目 2024 年立项，实施期限 3 年，资金到位后，按照项目实施进度要求，完成了本年度的工作任务，完成项目经费的 85.16%。年度工作任务完成率为 100%。通过自评，评分 93.32 分，结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目标。

（六）项目 6：2024 年“三区”科技人才支持计划

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预

10 份。完成情况：搜集、鉴定小麦资源，筛选出优异种质，为小麦育种奠定基础。筛选出优异种质 10 份。完成率 100%。通过自评，评分 100 分，项目评级结果为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目标。

（八）项目 8：天水市农业科学研究所蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预算数 100 万元，全年执行预算数 100 万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标蔬菜和中药材项目建设资金 100 万，已完成本年度的工作任务。资金到位后，按照项目实施进度要求，完成了本年度的工作任务，年度工作任务完成率为 100%。

3、各项指标完成情况分析。总体绩效目标蔬菜和中药材项目建设资金 100 万，已完成本年度的工作任务。资金到位后，按照项目实施进度要求，完成了本年度的工作任务，年度工作任务完成率为 100%。通过自评，评分 97.32 分，项目评级结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。项目无偏差绩效目

标。

(九) 项目 9: 2023 年度省科学技术奖奖励资金(天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用)

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元, 全年预算数 5 万元, 全年执行预算数 5 万元, 执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标: 天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用省科技进步奖。完成情况: 天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用省科技进步奖。资金到位后, 按照项目要求, 已发放给个人完成了该项目的工作任务, 完成项目经费的 100%。

3、各项指标完成情况分析。总体绩效目标: 天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用省科技进步奖。完成情况: 天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用省科技进步奖。资金到位后, 按照项目要求, 已发放给个人完成了该项目的工作任务, 完成项目经费的 100%。通过自评, 评分 100 分, 项目评级结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。项目无偏差绩效目标。

(十) 项目 10: 天水市道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元, 全年预

算数 5 万元，全年执行预算数 0 万元，执行率 0%。

2、总体绩效目标完成情况分析。该本项目以天水市道地中药材赤芍种质资源为基础，通过研究赤芍育苗技术，建立种苗繁育基地，为天水地区的推广应用提供优良种苗；总结出天水市道地中药材赤芍的高效栽培技术，设立赤芍种植高效栽培推广示范点，指导并应用于农户生产。通过该项目的实施，为天水市中药材赤芍规模化生产提供科学依据，使天水当地赤芍产量明显增加，品质稳步提升，并且通过以点带面的示范效应，扩大赤芍种植面积，为当地提供新的中药材经济增长点，推动中药材产业健康发展。

3、各项指标完成情况分析。本项目以天水市道地中药材赤芍种质资源为基础，通过研究赤芍育苗技术，建立种苗繁育基地，为天水地区的推广应用提供优良种苗；总结出天水市道地中药材赤芍的高效栽培技术，设立赤芍种植高效栽培推广示范点，指导并应用于农户生产。通过该项目的实施，为天水市中药材赤芍规模化生产提供科学依据，使天水当地赤芍产量明显增加，品质稳步提升，并且通过以点带面的示范效应，扩大赤芍种植面积，为当地提供新的中药材经济增长点，推动中药材产业健康发展。项目立项 2024 年，实施期限 3 年，资金到位 11 月份，工作已开展，费用已发生，暂未报销。通过自评，评分 90 分，项目评级结果为优秀。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效

目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。项目无偏差绩效目标。

(十一) 项目 11: 2024 年度第八批省级科技计划资金 (新质生产力赋能陇东南冬小麦良种繁育生产技术优化与高产示范)

1、项目支出预算执行情况。项目年初预算 0 万元，全年预算数 10 万元，全年执行预算数 0.3 万元，执行率 3.07%。

2、总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标: 积极推进农田物联网与大数据监测建设，优化良种引进试验，选优大面积推广; 申报软件著作权 1 项。项目实施期间累计应用技术 5000 亩，亩降低生产成本 100 元左右。

3、各项指标完成情况分析。总体绩效目标: 积极推进农田物联网与大数据监测建设，优化良种引进试验，选优大面积推广; 申报软件著作权 1 项。项目实施期间累计应用技术 5000 亩，亩降低生产成本 100 元左右。项目立项 2024 年，实施期限 3 年，工作已开展，费用已发生，正在报销途中。通过自评，评分 90.31 分，项目评级结果为优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 (包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施)。项目无偏差绩效目标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理市对县区转移支付 0 项，当年各级

预算共安排 0 万元，其中：中央下达 0 万元，省级预算安排 0 万元，市级预算安排 0 万元，县（区）级预算安排 0 万元；当年支出 0 万元，执行率 0%。通过自评，有 0 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1

- 1、转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）
- 2、总体绩效目标完成情况分析。
- 3、各项指标完成情况分析。
- 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

（二）项目

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开。

七、其他需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

天水市农业科学研究所



		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	23867755.23	29897820.47	27719783.81	92.71	9.27	
	(一)基本支出	22767755.23	25645053.64	25558358.72	99.66	9.96	
	1. 人员经费	22767755.23	23894224.31	23875289.53	99.92	9.99	单位退休4人, 支出减少。
	2. 公用经费	0	1750829.33	1683069.19	96.12	9.61	单位退休4人, 支出减少。
	(二)项目支出	1100000	4252766.83	2161425.09	50.82	5.08	
	1. 一般性项目	100000	100000	99989.18	99.98	9.99	维修实验楼工作已完成, 剩余10.82元未支出。
	2. 重点项目	1000000	4152766.83	2061435.91	49.64	4.96	科研项目实施期限均在2-3年, 项目正在开展中, 项目经费将结转下年, 继续开展工作。
预期目标	围绕全面建设小康社会的奋斗目标, 以贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策的决策部署。承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范, 负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。实施科研成果转化基地建设, 培训农村实用技术人才, 为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。						

实际完成情况		围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策的决策部署。承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。实施科研成果转化14项，基地建设3000亩，培训农村实用技术人才2000人次，为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标-科研项目个数	>=33个	11	个	7	33.33%	2.33	科研项目实施期限均在2-3年，项目正在开展中，项目产出按照实施方案完成。
		产出质量指标-科研项目完成率	>=100%	100	%	7	100.00%	7	
		产出时效指标-项目完成及时率	>=98%	98	%	7	100.00%	7	
		产出成本指标-成本控制率	=100%	100	%	7	100.00%	7	

部门效果目标	社会效益指标-项目可持续性	项目可持续发展	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	经济效益指标	=0%	0	%	7	100%	7	
	社会影响	社会公众满意度	>=98%	98	%	8	100.00%	8
	服务对象满意度	调查服务对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理	长效管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3	100	2.7
	人力资源建设	人力资源管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3	100	2.7
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		4	100	3.6
总分						100		91.9
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 2022年第四批第五批省级科技计划专项资金

主管部门 天水市农业科学研究所

实施单位

天水市农业科学研究所

项目资金(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	23351	23351	10	100	10
其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0	
上年结转资金	null	23351	23351	-	100	10	
其他资金	null	0	0	-	0	0	

未完成原因分析

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕陇东南地区天水市、陇南市、平凉市、庆阳市等地近年来乡(镇)村农业信息化发展状况开展调研,全面了解陇东南地区数字乡村建设,借鉴外地先进经验,摸清存在的突出问题,总结典型做法和经验,提出陇东南地区数字乡村建设方案,为省委、省政府提供决策参考,为全国数字乡村建设提供路径借鉴。	在陇东南地区天水市、陇南市、平凉市、庆阳市等地近年来乡(镇)村农业信息化发展状况开展调研,全面了解陇东南地区数字乡村建设,借鉴外地先进经验,摸清存在的突出问题,总结典型做法和经验,提出陇东南地区数字乡村建设方案,为省委、省政府提供决策参考,为全国数字乡村建设提供路径借鉴。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
社会成本指标	社会成本指标	=00	0	6	0	100%	6		
生态成本指标	生态环境指标	=00	0	8	0	100%	8		
产出指标	数量指标	软件著作权	>=1个	1	13	个	100.00%	13	
	质量指标	质量合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
	时效指标	项目完成及时率	>=99%	99	14	%	100.00%	14	
效益指标	经济效益指标	经济效益质保	=00	0	6	0	100%	6	
	社会效益指标	提供对策及决策参考	>=2个	2	6	个	100.00%	6	
	生态效益指标	无	=00	0	8	0	100%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度“三区”科技人才专项资金								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
项目资金(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	92463.83	92463.83	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	92463.83	92463.83	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		2023年全所选派科技人员23人，引进示范推广农作物优良品种5个以上；开展农作物高产高效栽培技术培训10次；培训农民4000人次以上。			2023年全所选派科技人员23人，引进示范推广农作物优良品种5个以上；开展农作物高产高效栽培技术培训10次；培训农民4000人次以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=<=100%	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6	
		社会成本指标	无	=无无	100%-80%(含)	6.67	无	100%	6	
		生态成本指标	无	=无无	100%-80%(含)	6.66	无	100%	5.99	
	产出指标	数量指标	选派科技人员数	==23人人	100%-80%(含)	13.33	人	100%	12	
		质量指标	栽培技术培训合格率	==100%	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12	
		时效指标	栽培技术培训及时率	<=<=99%	100%-80%(含)	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	100%-80%(含)	6.67	无	100%	6	
		社会效益指标	提供科技服务，提高农业技术能力	==100%	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6	
		生态效益指标	无	=无无	100%-80%(含)	6.66	无	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=>=98%	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
总分						100			90.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 2023年度省科学技术奖奖励资金（天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用）

主管部门 天水市农业科学研究所

实施单位

天水市农业科学研究所

项目资金（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	50000	50000	10	100
其中：财政拨款	null	50000	50000	-	100	10
上年结转资金	null	0	0	-	0	0
其他资金	null	0	0	-	0	0

未完成原因分析										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标					天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用省科技进步奖					
					天薯系列马铃薯新品种选育及推广应用省科技进步奖已发放给个人。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=0无	0	6	无	100%	6	
	社会成本指标	无社会成本指标	=0无	0	6	无	100%	6	
	生态成本指标	无生态环境成本指标	=0无	0	8	无	100%	8	
产出指标	数量指标	科技进步奖	=1项	1	13	项	100.00%	13	
	质量指标	无质量指标	=0无	0	13	无	100%	13	
	时效指标	无时效指标	=0无	0	14	无	100%	14	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0无	0	6	无	100%	6	
	社会效益指标	无社会效益	=0无	0	6	无	100%	6	
	生态效益指标	无生态效益	=0无	0	8	无	100%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“三区”科技人才支持计划-天水市农业科学研究所								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
项目资金 (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	460000	411158.07	10	89.38	8.93			
	其中：财政拨款	null	460000	411158.07	-	89.38	8.93			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分		部分选派人员因工作需要，开展技术指导次数减少，经费支出减少。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		开展科技工作者选派和培养工作。组织单位科技人员23名，开展农业科学技术培训和技术指导工作。			组织单位科技人员23名，开展农业科学技术培训和技术指导工作，已完成本年度的工作任务。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	完成项目任务人数	=23人	23	13	人	100.00%	13	
		质量指标	完成项目质量合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	完成项目及时率	>=99%	99	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提供科技服务，增加农民收入。	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分					100			96.14		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度第八批省级科技计划资金（新质生产力赋能陇东南冬小麦良种繁育生产技术优化与高产示范）										
主管部门	天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所					
项目资金（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	100000	3075	10	3.07	0.3				
	其中:财政拨款	null	100000	3075	-	3.07	0.3				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	项目实施期限2024年10月至2026年9月，项目工作正在开展中。										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	一是积极推进农田物联网与大数据监测建设，优化良种引进试验，选优大面积推广，促成转化小麦新品种？？个；？二是在国内期刊上发表研究论文？？篇；三是申报软件著作权？？项。？项目实施期间累计应用技术？5000？亩，亩降低生产成本？100元左右，预计增					积极推进农田物联网与大数据监测建设，优化良种引进试验，选优大面积推广；申报软件著作权1项。项目实施期间累计应用技术5000亩，亩降低生产成本100元左右。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		社会成本指标	无社会成本指标	=0无	0	6	无	100%	6		
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0无	0	8	无	100%	8		
	产出指标	数量指标	协助农业科技园	=1个	1	13	个	100.00%	13		
		质量指标	合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13		
		时效指标	项目成果形成及时性	>=90%	90	14	%	100.00%	14		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0无	0	6	无	100%	6		
		社会效益指标	培训从事技术骨干	>=200人	200	6	人	100.00%	6		
		生态效益指标	无生态效益	=0无	0	8	无	100%	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分						100			90.31		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施维修维护费										
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所					
项目资金(元)	年初预算数	100000	全年预算数	100000	全年执行数	99989.18	分值	10	执行率(%)	99.98	得分	9.99
	年度资金总额	100000	100000	100000	99989.18	-	-	99.98	99.98	9.99		
	其中:财政拨款	100000	100000	100000	99989.18	-	-	99.98	99.98	9.99		
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
未完成原因分析		项目已完成, 剩余金额10.82元。										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	实验楼维修维护一处。				实验楼维修维护一处。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6			
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80% (含)	6		100%	5.4			
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80% (含)	8		100%	7.2			
	产出指标	数量指标	项目完成个数	>=1个	1	13	个	100.00%	13			
		质量指标	项目合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13			
		时效指标	项目及时率	=98%	99	14	%	101.02%	14			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80% (含)	6		100%	5.4			
		社会效益指标	改善单位办公环境	=100%	1000	6	%	1000.00%	0			
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80% (含)	8		100%	7.2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10			
总分						100			91.2			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市农科所抗旱抗锈冬小麦新品种选育与示范									
主管部门	天水市农业科学研究所			实施单位	天水市农业科学研究所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	76952	76952	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	76952	76952	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	搜集、鉴定小麦资源,筛选出优异种质,为小麦育种奠定基础。筛选出优异种质10份。			搜集、鉴定小麦资源,筛选出优异种质,为小麦育种奠定基础。筛选出优异种质10份。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会成本指标	=00	0	6	0	100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标	=00	0	8	0	100%	8	
	产出指标	数量指标	筛选出优异种质个数	=10份	10	13	份	100.00%	13	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	项目完成及时率	>=99%	99	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=00	0	6	0	100%	6	
		社会效益指标	新品种种植增产增收	>=10%	10	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	无	=00	0	8	0	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对策服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天水市道地药材赤芍育苗与高产栽培技术研究示范								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
项目资金(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	50000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	null	50000	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	0	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因分析		项目立项2024年,实施期限3年,资金到位11月份,工作已开展,费用已发生,暂未报销。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		本项目以天水市道地中药材赤芍种质资源为基础,通过研究赤芍育苗技术,建立种苗繁育基地,为天水地区的推广应用提供优良种苗;总结出天水市道地中药材赤芍的高效栽培技术,设立赤芍种植高效栽培推广示范点,指导并应用于农户生产。通过该项目的实施,为天水市中药材赤芍规模化生产提供科学依据,使天水当地赤芍产量明显增加,品质稳步提升,并且通过以点带面的示范效应,扩大赤芍种植面积,为当地提供新的中药材经济增长点,推动中药材产业健康发展。				本项目以天水市道地中药材赤芍种质资源为基础,通过研究赤芍育苗技术,建立种苗繁育基地,为天水地区的推广应用提供优良种苗;总结出天水市道地中药材赤芍的高效栽培技术,设立赤芍种植高效栽培推广示范点,指导并应用于农户生产。通过该项目的实施,为天水市中药材赤芍规模化生产提供科学依据,使天水当地赤芍产量明显增加,品质稳步提升,并且通过以点带面的示范效应,扩大赤芍种植面积,为当地提供新的中药材经济增长点,推动中药材产业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	=00	0	6	0	100%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	=00	0	6	0	100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=00	0	8	0	100%	8	
	产出指标	数量指标	完成项目目标数量	>=100亩	100	13	亩	100.00%	13	
		质量指标	完成项目合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	完成项目及时率	>=98%	98	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=00	0	6	0	100%	6	
		社会效益指标	无社会效益	=00	0	6	0	100%	6	
		生态效益指标	无生态效益	=00	0	8	0	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 天水市农科所小麦条锈病核心菌源区抗条锈种质资源创新及应用

主管部门 天水市农业科学研究所

实施单位

天水市农业科学研究所

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(元)	年度资金总额:	0	2000000	148926.41	10	7.44	0.74
	其中:财政拨款	null	2000000	148926.41	-	7.44	0.74
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0

未完成原因分析 执行率低的原因是:项目立项时间2024年,完成期限3年,正在实施中。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	选育抗病新品种4个;鉴定种质资源材料700份,创制新种质5个;建立试验研究基地550亩,示范基地20个,示范面积5000亩;转移转化新品种3个;在不同生态区推广抗病品种5万亩以上,发表论文3篇	鉴定种质资源材料200份,创制新种质1个;建立试验研究基地550亩,示范基地20个,示范面积1000亩。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
										绩效目标
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=200万元	14.89	6	万元	7.45%	0.45	执行率低的原因是:项目立项时间2024年,完成期限3年,正在实施中。
		社会成本指标	无社会成本指标	=0无	0	6	无	100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	=0无	0	8	无	100%	8	
	产出指标	数量指标	发表论文	>=3篇	0	5	篇	0.00%	0	
			示范新品种	>=5000亩	5000	5	亩	100.00%	5	
			试验示范基地	>=550亩	500	5	亩	90.91%	4.55	
			新品种	>=4个	1	5	个	25.00%	1.25	执行率低的原因是:项目立项时间2024年,完成期限3年,正在实施中。
		转化科技成果数量	>=3项	0	5	项	0.00%	0		
	质量指标	按期完成标准文本提交	>=80%	85	5	%	106.25%	5		
	时效指标	项目成果形成及时性	>=90%	95	10	%	105.56%	10		
效益指标	经济效益指标	新增产值	>=270万元	70	5	万元	25.93%	1.3	执行率低的原因是:项目立项时间2024年,完成期限3年,正在实施中。	
	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数量	>=350人次	350	5	人次	100.00%	5		
		提供技术咨询/技术服务数量	>=240人次	240	5	人次	100.00%	5		
	生态效益指标	无生态效益	=0无	0	5	无	100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	产品满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10		
总分					100			67.29		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天水市农业科学研究所蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目								
主管部门		天水市农业科学研究所			实施单位		天水市农业科学研究所			
项目资金(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:	1000000	1000000	1000000	10	100	10			
	其中:财政拨款	1000000	1000000	1000000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		蔬菜和中药材项目建设资金100万				蔬菜和中药材项目建设资金100万, 已完成本年度的工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	项目完成个数	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时性	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	为全市乡村振兴和现代农业发展提供有效的科技支撑与	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			97.32		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 天水市农业科学研究所天水市主要粮油作物优质多抗新品种选育及示范推广

主管部门 天水市农业科学研究所

实施单位

天水市农业科学研究所

项目资金（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	300000	255509.6	10	85.16
其中：财政拨款	null	300000	255509.6	-	85.16	8.51
上年结转资金	null	0	0	-	0	0
其他资金	null	0	0	-	0	0

未完成原因分析 项目实施期限3年，2024年立项，2026到期，正在实施中。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在现有研究的基础上，广泛征集国内品种资源，进行鉴定和评价，并利用优良品种资源，通过常规育种杂交、分子标记辅助选择等生物育种手段，选育品质优良、抗病、抗逆性强、适应性广的冬小麦和冬油菜品种，并配套高效栽培技术，建立核心示范区，进行辐射推广，整体提升天水市区粮油生产的科技水平和技术储备能力，以技术集成与示范带动大面积均衡增产，实现粮油单产增长3%以上，为天水市粮油生产持续稳定增产增收提供理论与技术支撑。	在现有研究的基础上，广泛征集国内品种资源，进行鉴定和评价，并利用优良品种资源，通过常规育种杂交、分子标记辅助选择等生物育种手段，选育品质优良、抗病、抗逆性强、适应性广的冬小麦和冬油菜品种，并配套高效栽培技术，建立核心示范区，进行辐射推广，整体提升天水市区粮油生产的科技水平和技术储备能力，以技术集成与示范带动大面积均衡增产，实现粮油单产增长3%以上，为天水市粮油生产持续稳定增产增收提供理论与技术支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
社会成本指标	社会成本指标	=00	0	6	0	100%	6		
生态成本指标	生态环境成本指标	=00	0	8	0	100%	8		
产出指标	数量指标	筛选出优异种质个数	>=25份	15	13	份	60.00%	7.8	
	质量指标	质量合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
	时效指标	项目完成及时率	>=99%	99	14	%	100.00%	14	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=00	0	6	0	100%	6	
	社会效益指标	新品种种植增产增收	>=5%	5	6	%	100.00%	6	
	生态效益指标	无	=00	0	8	0	100%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			93.32	