

**2023年度
株洲市农业科学研究所
部门决算**

目录

第一部分株洲市农业科学研究所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市农业科学研究所 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。

（二）承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。

（三）承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。

（四）承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。

（五）承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。

（六）完成市政府及市农业局交办的其他事项。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市农业科学研究所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株州市农业科学研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,661.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.88
	9		九、卫生健康支出	40	106.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,284.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,661.99	本年支出合计	58	1,661.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,661.99	总计	62	1,661.99

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所		2023年度						
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		1,661.99	1,661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,149.31	1,149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.54	71.54	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	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.98	60.98	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。

支出决算表

部门：株洲市农业科学研究所		2023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		1,661.99	1,414.31	247.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,149.31	1,037.14	112.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.54	71.54	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	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			2023年度 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	1,661.99	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	0.00	0.00	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	184.88	184.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.49	106.49	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	1,284.82	1,284.82	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	85.80	85.80	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
本年收入合计	27	1,661.99	本年支出合计	59	1,661.99	1,661.99	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	1,661.99	总计	64	1,661.99	1,661.99	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株州市农业科学研究所		2023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		1,661.99	1,414.31	247.68
2130104	事业运行	127.60	0.00	127.60
2130135	农业资源保护修复与利用	7.91	0.00	7.91
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,149.31	1,037.14	112.17
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00
2101102	事业单位医疗	45.51	45.51	0.00
2080502	事业单位离退休	71.54	71.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.98	60.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：株洲市农业科学研究所

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	1,067.89	302	商品和服务支出	241.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.82	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.28	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	3.44
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	165.58	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	30206	电费	10.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.93	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	48.76	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	4.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.17	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.37	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	20.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.30	30227	委托业务费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.14	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	0.00	30229	福利费	17.96	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	4.83	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	37.16	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	4.06			
			30299	其他商品和服务支出	71.80			
人员经费合计		1,169.20	公用经费合计					245.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市农业科学研究所

2023年度

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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：300004

公开09表

部门：株洲市农业科学研究所

金额单位：万元

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
5.13	0.00	4.83	0.00	4.83	0.30	5.13	0.00	4.83	0.00	4.83	0.30

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1661.99 万元。与上年相比，减少228.55万元，减少12.09%，主要是因为上年绩效考核奖金调整人员经费减少288.01万元，公用经费减少16.08万元，项目收、支增加75.54万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1661.99万元，其中：财政拨款收入1661.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1661.99万元，其中：基本支出1414.31万元，占85.10%；项目支出247.68万元，占14.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1661.99万元，与上年相比，减少228.55万元，减少12.09%，主要是因为人员经费减少288.01万元，公用经费减少16.08万元，项目收、支增加75.54万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1661.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少228.55万元，减少12.09%，主要是因为人员经费减少288.01万元，公用经费减少16.08万元，项目收、支增加75.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1661.99万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出184.88万元，占11.1%；卫生健康（类）支出106.49万元，占6.4%；支出农林水（类）支出1284.82万元，占77.3%；住房保障（类）支出85.8万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1564.89万元，一般公共预算支出决算数为1661.99万元，完成年初预算的106.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为73.43万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡1人，退休人员死亡1人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为72.9万元，支出决算为45.54万元，完成年初预

算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助22.6万元冻结未支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为61.84万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有资产经营性资产收入返还45万元，续建花卉育种工程技术研究项目1.27万元，青年科技之星扶持资金5万元，增加特设专户国家水稻产业技术体系建设等项目76.33万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为1157.65万元，支出决算为1149.31万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：续建2022年种质资源与种业发展资金项目。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为90.07万元，支出决算为85.8万元，完成年初预

算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1414.31万元，其中：人员经费1169.2万元，占基本支出的82.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费245.11万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.3万元，支出决算为5.13万元，完成预算的16.93%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响减少对外交流活动，加强公务用车管理；其中：受疫情影响减少对外交流活动，公务接待费节约预算0.23万元，加强公务用车管理，公务用车运行维护费节约预算0.4万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比结果持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成

预算的100%。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因自筹资金购车。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.83万元，完成预算的90.5%，决算数小于预算数的原因是加强公务用车管理，与上年相比增加1.03万元，增加的主要原因是2023年油卡充值。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占5.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.83万元，占94.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是科技交流和水稻种植项目示范工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.83万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位自筹资金购置公务用车。公务用车运行维护费4.83万元，主要是汽车燃油支出、汽车修理费、过路桥费、行车安全奖励，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出245.11万元，比年初预算数减少12.9万元，减少5%。主要原因是：压减支出；比上年决算数减少16.08万元，减少6.2%，主要原因是：压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

培训费年初预算1.5万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的84%，用于开展事业单位人员网上培训，人数50人，内容为公需科目和专业科目培训，经费支出为1.26万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他），湖南开放大学网上培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额93.15万元，政府采购货物支出52.77万元。授予中小企业合同金额52.77万元，占政府采购支出总额的56.7%，其中：授予小微企业合同金额52.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1661.99万元，其中：基本支出1169.2万元，项目支出247.68万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金247.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市农业科学研究所 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。

（二）承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、果树、茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。

（三）承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。

（四）承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。

（五）承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。

（六）完成市政府及市农业局交办的其他事项。

机构设置和人员情况：本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款公益一类性质单位，内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科，共有编制人数 47 人，实有在职人数 58 人，退休人数 33 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 1414.31 万元，年初预算 1504.89 万元。其中：人员经费支出 1169.2 万元，年初预算 1246.88 万元，年中压减政绩考核奖金 14 万元，冻结公务员医疗补助缴费 26.6 万元；公用经费支出 245.11 万元，年初预算 258.01 万元，压减 12.9 万元。结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 247.68 万元，年初预算 60 万元，年中追加 187.68 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 总体绩效目标完成情况。

- （1）承担实施国家、省市级课题项目 6 项。
- （2）引进、示范、推广农业新品种 36 个，新技术 12 项。
- （3）审定、鉴定、认定、登记和现场评议农作物新品种 3 个。
- （4）推荐省市级科技特派员 13 人。
- （5）开展省南繁科研育种园育种加代任务。

(6) 开展“项目攻坚年”活动，服务株洲优质粮食产业，醴陵玻璃椒、王十万黄辣椒、白关丝瓜、茶陵紫皮大蒜等特色蔬菜产业以及炎陵黄桃特色产业，着力推进新品种、技术创新。

(7) 技术培训、农业科普服务。

(8) 发表科技论文 2 篇，参编书籍 1 本。

2. 职能绩效指标完成情况。

市农科所 2023 年专项工作指标 8 项，全部完成或超额完成目标任务。其中：重点承担与实施国家、省市级课题项目 6 项，超计划 50%完成任务；引进、示范、推广农业新品种 36 个，新技术 12 项，分别超计划 227.27%，300%完成任务；审定、鉴定、认定、登记和现场评议农作物新品种 3 个，超计划 50%完成任务；选派省市级科技特派员 13 人，按计划 100%完成任务；南繁科研工作，按计划 100%完成省南繁科研育种园育种加代任务；深入开展“项目攻坚年”活动，服务株洲产业，按计划 100%完成服务株洲各项产业工作；技术培训、农业科普服务，按计划 100%完成技术培训、农业科普服务任务；发表科技论文 2 篇，参编书籍 1 本，超计划 50%完成指标任务。同时，除年度职能绩效指标考核指标外，还获科技成果 4 项，其中技术标准规程发布 3 项、实用新型专利授权 1 项。

3. 取得效益。

(1) 水稻科研工作：承担省水稻产业技术体系湘东试验站工作，华赣双季稻科企联合体国家长江中下游早、晚籼迟熟组区试，国家水稻产业技术体系株洲综合试验站工作。为解决困扰株洲水稻产业发展镉稻米问题，积极引进开展镉低积累水稻品种隆

平高科绿色通道试验和湘种联合体试验，中国科学院植物所“重金属低积累作物选育及其达标生产综合配套技术研发”项目株洲设置观测点。开展水稻新品种、不育系选育，育成温敏核不育系诚 S 和拾 S 通过湖南省农作物品种审定委员会鉴定，拾两优 1628 进入省区试，拾两优 1286 和拾两优 2818 参加省联合品比，其中拾两优 1286 进入 2024 年湖南省区试，申请诚 S 植物新品种权保护已受理，5 个新品种申请了 DUS 测试。本所品比和优势鉴定 203 个品种，小面积制种 120 个组合，不育系选种材料 93 份，恢复系选种材料 750 份。积极引进带低镉缺失基因材料与本所恢复系和不育系材料杂交（部分材料已进入第三代），有望培育出本土低镉水稻优质新品种。

（2）蔬菜科研工作：2023 年 1 月《“白关丝瓜”提纯复壮与提质增效关键技术示范及推广》获湖南省农科院科技兴农奖（我所为第二完成单位）。开展丝瓜新品种选育及白冠 1 号制种，广泛收集各地丝瓜种质资源，对现有的 24 份优异丝瓜种质资源进行单株选择，自交保纯；利用优良丝瓜种质资源配制早熟、高产杂交新组合 10 个；配制丝瓜杂交新组合 21 个，完成配组、留种工作；对上一年度 4 个新配丝瓜杂交组合进行观察比较，从中选出符合育种目标的优良组合；绿冠 1 号品种纯化已经完成；白冠 1 号制种 20 斤。先后参加湖南省蔬菜所新品种现场评议会和湖南农大省地方标准的外审等相关工作。

（3）果茶及农产品加工科研工作：围绕省水果体系“三减一增”工作总体目标，完成落叶果树育种与栽培、常绿果树育种与栽培、水果贮藏保鲜与加工、水果植保、猕猴桃育种与栽培岗

位专家安排的工作任务。一是在炎陵黄桃示范基地开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范，建立“锦绣”黄桃示范基地100亩，通过花果、肥水、枝梢修剪、病虫害绿色防控、黄桃避雨栽培等管控措施。与常规种植的对照相比，产量提高15%，含糖量提高1.5%，商品果率提高15%；二是在炎陵、茶陵开展水果贮藏保鲜与加工技术示范，如与炎陵县耕夫子农产品开发有限责任公司合作，开展黄桃蒸馏酒试生产，通过收购过熟及有机械伤的非商品果黄桃20万斤，酿造黄桃白兰地2万余斤，为果农增收40万元，提高黄桃附加值300万元。茶陵枣市镇种植的酥脆枣在无避雨栽培的情况下，裂果率高达50%以上，严重影响其种植效益，根据茶陵传统产品，进行蒸枣加工，研究加工工艺，使传统产品实现工业化，无证生产变为有证合法合规生产，生产出深受市场欢迎的优质蒸枣产品。三是在茶陵云阳山生态特色种养农民专业合作社水蜜桃示范基地开展水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范，建立基地示范面积200亩，通过“三减一增”栽培技术种植的水蜜桃、油蟠桃、血桃等品种，产量提高20%，含糖量提高2度左右，商品果率提高10%。冬桃优质果率提高10%，橘小实蝇危害率降低20%；四是在茶陵三和生态农业有限公司杨梅基地开展杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范。示范面积100亩，优质果率提高28%，减少损耗25%；五是在茶陵县开展猕猴桃老果园的提质改造技术集成与示范应用，建立示范面积100亩，通过更新修剪、疏枝疏果、溃疡病综合防控，果园树势明显得到改善，优质果率明显提高。

（4）园艺及植保土肥科研工作：开展百合品种引种试验，

引进 4 个鲜切花和 4 个盆栽百合品种进行综合比较分析。进行百合抗病新品种的杂交育种，将自育百合高抗茎腐病品种与荷兰进口的百合切花品种进行组合杂交，已完成杂交 288 组。食用百合杂交新品种“火焰公主”获英国皇家园艺学会国际新品种登记。开展睡莲良种及亲本引进与利用研究，引进国内外的可育亲本良种 16 个。湖南省农业科技创新资金项目——“百合异源三倍体的研究及新品种示范推广”项目已基本完成。在渌口古岳峰镇，参与建设百合种质资源圃 1 个，搜集、保存湖南、贵阳等地区各种百合原生品种 109 个。参与湖南岳麓山中药材种业创新中心的“食用百合新品种示范推广与产业开发”项目科技成果鉴定，并通过专家现场评议。申报课题项目 1 项：与湖南工业大学“百合种质资源创新与深加工湖南省工程研究中心”联合申报 2024 年湖南省自然科学基金联合基金项目 1 项。配合株洲市农业农村局做好全国第三次土壤普查(炎陵)外业调查及采样工作的技术指导。

(5) 生物技术室科研工作：参与 2023 年湖南省短生育期油菜品种观摩测产工作。学习观摩了 430 天以上的“稻稻油”三熟制生产关键技术，与湖南省作物所合作引进了沔油 112、沔油 320、湘油 420、沔油 730 等高产早熟优质油菜，配合水稻早、晚稻品种进行搭配种植。参与完成与湖南农业大学合作开展的农田镉砷多介质迁移过程与通量实验、与省资环所合作开展的秸秆离田重金属移除试验。与省杂交水稻中心合作申报农业科技人员“揭榜挂帅”领办示范片项目、与省农科院生物技术所合作申报国家青年自然科学基金项目。完成所部基地 2023 年无人机飞防植保工作。同时，作为成员单位加入湖南省油菜产业协会。

（6）科技服务。切实做好专家服务团工作，推进醴陵玻璃椒、王十万黄辣椒、白关丝瓜、茶陵紫皮大蒜等特色蔬菜和炎陵黄桃产业发展，发挥科技服务职能作用。全面开展科技服务，推选 13 名科技特派员、30 名农技专家带队深入各县（市）区开展科技公益咨询、技术培训，现场指导，免费配套赠送优质种苗、种子资源等举措，及时有效解决农民生产中遇到的技术难题。如参加科技局、天元区农业局组织的科技服务，市人才办科技局组织的湘赣边乡村振兴专家服务行醴陵、攸县活动。在渌口区、醴陵市、攸县开展“发展蔬菜产品、助力乡村振兴”“大棚白粉虱防治及湖南蔬菜生产”“湖南蔬菜常见病虫害识别与防治”等现场授课。

（7）科普宣传。参与 2023 年株洲市科技科普活动，参加了株洲市科技活动周、第七届中小学生科技嘉年华暨科普活动，为青少年学生普及农业科研知识；推动科普助力“双减”。先后接待九方雪峰学校、二中枫溪学校初中部和高中部等学校师生来我所芦淞科研试验基地观摩果茶、蔬菜、花卉和水稻科研试验区域，学习农作物知识，观看无人机飞防演示，开展葡萄修剪实践授课。并将我所科研基地打造成株洲农业科普园，开展农业科普教育实践，被市科协授予“株洲市科普教育基地”，与二中枫溪学校签约，授牌“劳动教育实践基地”；完成实习大学生 100 人次专业辅导。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“海南南繁科研育种基地建设专项资金”项目。年初预算 60 万元，年中执行调减 6 万元，实际支出 54 万元，

结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 54 万元，主要用于（按用途分类）水费 0.75 万元，电费 5.45 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 9.60 万元，租赁费 1.08 万元，专用材料费 8.41 万元，劳务费 10.29 万元，委托业务费 16.47 万元，其他交通费 1.48 万元，其他商品和服务支出 0.21 万元。

项目实施中，租用海南南繁育种基地 23.8 亩，开展农作物品种选育加代、适应性观察、种子鉴定评估、扩繁和种子生产等活动，全年种植水稻不育系、恢复系加代材料 1000 份，杂交组合优势鉴定 100 份，收回不育系、恢复系材料 1200 份，筛选拾两优 1628 参加省区试，拾两优 2286 和拾两优 2818 参加省联合品比。通过南繁工作进行试验示范，不断进行品种创新，缩短农作物新品种育种周期，为加速培育适宜株洲市推广的水稻新品种奠定了基础。

2. 年中追加上年结转“花卉育种工程技术研究资金”等项目。项目资金 15 万元，实际支出 15 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目绩效情况如下：项目支出 15 万元，主要用于（按用途分类）奖金 5 万元，差旅费 0.77 万元，会议费 0.16 万元，专用材料费 6.93 万元，劳务费 1.98 万元，委托业务费 0.08 万元，其他交通费 0.08 万元。

项目实施中，开展食用百合新品种选育，选育食用百合新品种 1 个“火焰公主”，获国际新品种登记。授权实用新型专利 1 项《一种用于百合种植用育苗盘》。参与湖南岳麓山中药材种业

创新中心的“食用百合新品种示范推广与产业开发”项目通过专家现场评议。进行百合抗病新品种的杂交育种工作，将自育百合高抗茎腐病品种与荷兰进口的百合切花品种进行组合杂交，已完成 $0 \times L$ 杂交组合 65 组， $0 \times A$ 杂交组合 65 组， $L \times 0$ 组合 78 组， $A \times 0$ 组合 80 组。在渌口古岳峰镇参与建设百合种质资源圃 1 个。截止今年，搜集并保存湖南、贵阳等地区各种百合原生品种 69 个。积极引进国内外的睡莲可育亲本良种 10 个，继续开展睡莲杂交育种的科研。完成了 75000 株百合种苗移栽和管理，做好联栋大棚内不同品种地栽和盆栽切花百合的冬季管理，完成高抗杂交新品种百合种苗的组培扩繁、新品种百合种苗移栽苗冬季日常管理；联合申报湖南省自然科学基金联合基金项目 1 项，已立项；配合市农业农村局做好株洲市全国第三次土壤普查外业调查及采样工作的技术指导。

3. 年中追加上年结转项目“2022 年现代农业产业技术体系建设资金”，金额 30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。

年中追加项目“2023 年现代农业产业技术体系建设资金”，金额 20 万元，实际支出 12.25 万元，结余结转 7.75 万元。

项目绩效情况如下：

（1）湖南省现代农业技术体系水稻湘东试验站项目。项目资金金额 25 万元，实际支出 23.35 万元，结余结转 1.65 万元。项目支出主要用于（按用途分类）电费 0.74 万元，差旅费 2.72 万元，会议费 0.57 万元，专用材料费 2.32 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 11.00 万元。

项目实施中，开展低镉或优质早中晚稻新品种筛选展示，示

范品种共 96 个，每个品种面积 0.5 亩。早稻展示品种 21 个，一季晚稻展示品种 34 个，迟熟晚稻展示品种 34 个，特早熟晚稻展示品种 7 个；开展技术服务，现场技术服务 11 批次，主要是指导早稻浸种催芽，早、一季晚、晚稻机插机抛及病虫草防治，早、中、晚稻镉低积累品种示范等；开展产业调研和工作交流，完成体系安排的《2022 年湖南水稻生产情况入户访谈》。调研醴陵市、攸县共 40 户种粮户 2022 年水稻生产情况，分析水稻大面积单产提升难的原因。完成了体系安排的《2023 年湖南省早稻产量状况调查》，定点调查醴陵市、攸县 3 个点的早稻产量，结实率均在 90%以上，预测亩产量均在 500 公斤以上，2023 年早稻是个增产年。参加省水稻产业体系上半年工作交流会，观摩隆平高科关山杂交育种岗位研发基地、青山铺体系综合示范基地、路口镇栽培岗位早稻全程机械化生产示范基地。调研早稻生产，观摩了本试验站低镉早稻的试验示范。

（2）湖南省现代农业技术体系水果株洲试验站项目。项目资金金额 25 万元，实际支出 18.90 万元，结余结转 6.10 万元。项目支出主要用于（按用途分类）电费 1.11 万元，差旅费 2.17 万元，会议费 0.18 万元，专用材料费 4.68 万元，劳务费 5.71 万元，委托业务费 1.99 万元，其他交通费 0.26 万元，专用设备购置 2.8 万元。

项目实施中，开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范，示范基地 100 亩，示范品种“锦绣”黄桃。完成示范基地的花果管理、肥水管理、枝梢管理、主要虫害绿色防控等工作，并进行黄桃避雨栽培试验。与常规种植的对照相比，产量提高 15%，含糖量提高 1.5%，商品果率提高 15%；开展水果贮藏保鲜与加工技术示范，推进黄桃等外果加工、黄桃果酒酿造试验、黄桃精油

提取试验及果酒酿造推广示范，与炎陵县耕夫子农产品开发有限责任公司合作，进行黄桃蒸馏酒试生产，收购过熟及有机械伤的非商品果黄桃 20 万斤，酿造黄桃白兰地 2 万余斤。为果农增收 40 万元，提高黄桃附加值 300 万元；开展酥脆枣加工蒸枣试验，研究加工工艺，使传统产品工业化，无证生产变为有证合法合规生产，生产出深受市场欢迎的优质蒸枣产品，同时弥补了裂果率高达 50%以上带来的种植效益损失；开展猕猴桃老果园的提质改造技术集成与示范应用，茶陵县示范面积 100 亩，有效控制了溃疡病的危害，树势得到有效恢复。实现减少化学肥料使用 28%，减少化学农药使用 21%，产量提高 20%，增加经济效益 30%，外观品质和口感明显提高；开展水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范，茶陵县示范面积 200 亩，发放技术资料，提供果实蝇专用板，全年虫果率控制在 5%以下，化学农药减量 35%，商品果提高 20%；开展杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范，茶陵示范面积 100 亩，优质果率提高 28%，减少损耗 25%。经示范，按“三减一增”栽培技术种植的水蜜桃、油蟠桃、血桃等品种，与常规种植的对照相比，产量提高 20%，含糖量提高 2 度左右，商品果率提高 10%。冬桃优质果率提高 10%，橘小实蝇危害率降低 20%。

4. 年中追加上年结转项目“2022 年种质资源与种业发展资金”项目。项目资金 10.35 万元，实际支出 9.97 万元，结余结转 0.38 万元。

项目绩效情况如下：

维修费 0.7 万元，专用材料费 1.22 万元，劳务费 4.1 万元，委托业务费 0.7 万元，其他交通费 1.31 万元。

项目实施中，完成了 2022 年度项目任务的查漏补缺，做到

了上交的实物资源，比对相应的电子信息完整和精确；基本完成了在炎陵县、茶陵县、攸县和醴陵市等县的农业种质资源系统调查和资源收集。共收集农业种质资源 39 个，其中高海拔珍稀、濒危品种资源 7 个；濒危古老地方品种资源 17 个；野生品种资源 2 个；地方古老品种资源 13 个；上交省种质资源库并已获得正式接受证明的 33 个。建立了农作物种质资源繁育圃 5 亩，对开展收集到的农作物 16 个濒危资源品种进行繁殖，以确保地方特色资源不丧失；繁育濒危、有价值的种质资源 13 份，进行了低温保存，并建立了种质资源低温保存管理台账；积极配合省专项调查队开展醴陵野生桑树资源、炎陵黄桃、野生猕猴桃；茶陵枣市镇枣树品种的专项调查工作。

5、年中追加上年结转项目“2022 年国家水稻产业技术体系建设”，金额 5.27 万元，实际支出 5.12 万元，结余结转 0.15 万元，年中追加项目“2023 年国家水稻产业技术体系建设”，金额 43.00 万元，实际支出 43.00 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2022 年项目支出 5.12 万元，主要用于（按用途分类）邮电费 0.04 万元，差旅费 3.05 万元，专用材料费 0.48 万元，委托业务费 0.70 万元，专用设备购置 0.85 万元，。

2023 年项目支出 43 万元，主要用于（按用途分类）电费 4.40 万元，差旅费 4.79 万元，专用材料费 0.22 万元，劳务费 9.42 万元，委托业务费 16.08 万元，其他交通费 0.47 万元，专业设备购置 1.88 万元，维护费 0.42 万元，印刷费 1.80 万元，。

项目实施中，推广水稻新技术 18.3 万亩。在 5 个示范县市区组织开展双季稻农机农艺融合、机插再生稻高产栽培、低镉水

稻安全高效栽培、智能化育秧和减量施肥施药绿色栽培 5 项技术示范，创建万亩示范片 2 个，千亩示范片 5 个，百亩示范片 10 个，推广水稻新技术 18.3 万亩，据测算，亩平节本增收 75.3 元，全年为农户节本增收 1378 万元；推广水稻新品种 12 个，面积 12.36 万亩。为 5 个示范县（市、区）水稻品种更新换代，及配套栽培技术推广奠定了坚实基础；打造首个湖南省“镉低积累水稻新品种示范镇”，着力解决“镉大米”问题。在渌口区龙门镇集中示范展示新选育低镉双季和一季稻品种 20-30 个，在果田村、洪塘村创建低镉水稻“臻两优 8612”千亩示范片 2 个，全镇品种示范区以臻两优 8612 为主，同时开展中安 2 号、中安早 7 号、湘安早 1 号、湘安早 2 号、韶香 100 号、西子 3 号、DY3 号、西子 4 号等品种示范和良种繁殖，实现镉低积累水稻品种全镇全覆盖，总面积 2 万亩；在醴陵、攸县和茶陵县各创建“臻两优 8612”百亩示范片 1 个，5 个示范县（市、区）累计推广 19.73 万亩，降镉效果显著，且丰产稳产，自发到各示范基地观摩的种粮大户和农户络绎不绝，取得了良好推广效果；组织开展 12 项配套栽培技术研究。一是在株洲市农业科学研究所燎原基地开展低镉品种筛选、低镉品种生产试验、优质稻新品种筛选、农田镉砷多介质迁移过程与通量试验 4 项栽培技术研究；二是在渌口区龙门镇果田村开展了低镉品种展示、低镉水稻品种不同栽培方式、低镉水稻品种再生栽培、低镉水稻品种水肥管理及病虫害防控、绿色优质高效水稻品种筛选 5 项试验研究；三是在醴陵均楚基地开展了低镉水稻不同施肥方式、镉砷污染物生物质离田与安全循环利用技术模式研究 2 项降镉栽培技术研究；四是在攸县大同桥基

地开展一季稻新品种展示示范。围绕产业技术攻关，结合辖区内生态气候特点及农户高产栽培习惯，总结制定了《水稻机械有序抛栽技术要点》和《再生稻栽培技术要点》两个配套栽培技术。

6. 年中追加项目“国有资产经营性收入返还”，金额, 45 万元，实际支出 45 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 45 万元，主要用于（按用途分类）办公费 3.64 万元，差旅费 0.43 万元，维修费 25.23 万元，专用材料费 0.19 万元，劳务费 0.30 万元，委托业务费 5.91 万元，其他交通费 0.86 万元，其他商品和服务 5.74 万元，办公设备购置 2.7 万元。

项目实施中，完成 2 个子项目实施任务：一是《茶资源保护与新品种选育》，对株洲茶陵地区野生古茶树资源进行收集与创新利用。对上年度在炎陵县发现的野生古茶树后代变异株（嫩芽呈现金黄色）进行育苗繁殖，后续将进一步进行生活指标检测分析，为我省茶产业提供优良品种，促进湖南茶产业的快速发展。经过 2 年的收集与扩繁，炎陵黄叶茶特异性表现良好，已扩繁 300 多个单株；对炎陵县大院农场茶园生产管理进行指导；与湖南龙灿生态农业股份有限公司合作签订《茶资源保护与新品种选育》科研试验协议，推动科研院所与知名企业合作，建立茶种质资源圃 100 份促进科技创新发展；出台《春季茶叶生产管理技术》指南。二是《丝瓜新品种选育及白冠 1 号制种》，供试材料为我所选育的白冠 1 号、19 号、18 号、15 号、11-2、BG-9 等丝瓜材料 24 份，试验面积 5 亩。开展优异种质资源收集与创制、丝瓜新品种选育、反季节栽培研究，建立种质资源圃，对现有的 40

余份优异丝瓜种质资源进行单株选择、自交保纯，对性状表现不稳定的绿冠等优质资源提纯，优异种质资源自交保纯 24 份，配制丝瓜杂交新组合 21 个进行筛选，白冠 1 号丝瓜制种制种 21 斤，3 个新配组合选送广东种业博览会展示。

7. 年中追加项目“特设专户缴库返还项目”，金额 33.33 万元，实际支出 33.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1)“科技人才托举”项目，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 2.04 万元，专用材料费 0.92 万元，会议费 0.24 万元，委托业务费 1.8 万元。

项目实施中，开展轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞叶脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性的目的。

(2)“省杂交水稻研究中心试验”项目，金额 12.6 万元，实际支出 12.6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 12.6 万元，主要用于（按用途分类）电费 1.14 万元，差旅费 0.75 万元，委托业务费 10.71 万元。

项目实施中，承担湖南省杂交水稻研究中心镉低积累水稻品种培育与应用研究，开展镉低积累新材料新品系展示、低镉优异等位基因型的挖掘标记开发和育种应用试验、低镉水稻肥料试验等。

(3)“江西现代种业公司试验”项目，金额 2.61 万元，实

际支出 2.61 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.61 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.61 万元，劳务费 2 万元。

项目实施中，承担华赣双季稻科企联合体国家长江中下游早、晚籼迟熟组区试，其中早稻参试品种 11 个，晚稻 13 个。

（4）“省蚕桑所试验费”项目，金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2 万元，主要用于（按用途分类）劳务费 2 万元。

项目实施中，建立重金属污染耕地修复治理观测点，试验面积 1.5 亩，桑苗长势良好，并已完成 5 次样品采集工作（桑叶样品、土样、桑梗样品等）。

（5）“隆平高科公司试验费”项目，金额 1.52 万元，实际支出 1.52 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1.52 万元，主要用于（按用途分类）劳务费 0.8 万元，专用材料费 0.72 万元。

项目实施中，承担了镉低积累水稻品种隆平高科绿色通道试验和湘种联合体试验。其中早稻区试隆平高科参试品种 10 个，湘种联合体参试品种 8 个，早稻生产试验湘种联合体参试品种 3 个；中稻迟熟二组区试，隆平高科参试品种 9 个，湘种联合体参试品种 8 个；晚稻中熟区试湘种联合体参试品种 13 个，晚稻中熟生产试验湘种联合体参试品种 4 个；晚稻迟熟区试湘种联合体参试品种 8 个。

（6）“湖南农大金农种业公司株 712S 品种转让费返还”项目，金额 6 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。项目实

施及绩效情况如下：

项目支出 2 万元，主要用于（按用途分类）劳务费 1.8 万元，奖金 4.2 万元。

（7）“青弋江种业公司品种使用费返还”项目，金额 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 3.6 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 1.08 万元，奖金 2.52 万元。

七、存在的问题及原因分析

单位预算绩效管理意识有待进一步提高。虽然加强预算绩效管理理念虽然已经是普遍共识，但是对预算绩效管理工作重要性的认识程度还是存在差异，对全面实施绩效管理认识不够。

八、下一步改进措施

进一步提高预算绩效管理认识，树立以“绩效为中心”的理念，强化单位预算绩效管理意识，营造绩效管理的良好氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体支出绩效自评结果作为单位 2023 年各科室绩效考核参考依据，将在单位网站及财政网站公开。

其他需要说明的情况

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	47		55		117%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.87		30.30		5.13	
1、公务用车购置和维护经费	3.80		30		4.83	
其中：公车购置	0		25		0	
公车运行维护	3.80		5		4.83	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.07		0.30		0.30	
项目支出：	172.14		60		247.68	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	66.87		60		99	
海南南繁科研育种基地建设	16.87		60		54	
国有资产经营性收入返还	50.00		0		45.00	
公用经费	261.19		258.01		245.11	
其中：办公经费	12.62		12.00		12.59	
水费、电费、差旅费	25.61		23.86		27.36	
会议费、培训费	2.03		1.5		1.26	
政府采购金额	61.51		46.70		93.15	
部门基本支出预算调整	261.19		258.01		245.11	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

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

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2023

市级预算 部门名称	株洲市农业科学研究所							
年度预 算申请 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1564.89		1767.04	1661.98	10	94.05%	9.4
	按收入性质分：1767.04				按支出性质分：1661.98			
	其中：一般公共预算：1767.04				其中：基本支出：1414.31			
	政府性基金拨款：0				项目支出：247.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农业科学研究，促进科技发展、推广农业科研成果，开展优良新品种、先进栽培技术引进、试验、示范，负责水稻、蔬菜、名优花卉和小水果新品种选育、新技术推广应用。				(1)承担实施国家、省市级课题项目 6 项。(2)引进、示范、推广农业新品种 36 个，新技术 12 项。(3)审定、鉴定、认定、登记和现场评议农作物新品种 3 个。(4)推荐省市级科技特派员 13 人。5)开展省南繁科研育种园育种加代任务。(6)开展“项目攻坚年”活动，服务株洲优质粮食产业，醴陵玻璃椒、王十万黄辣椒、白关丝瓜、茶陵紫皮大蒜等特色蔬菜产业以及炎陵黄桃特色产业，着力推进新品种、新技术创新。(7)技术培训、农业科普服务。(8)发表科技论文 2 篇，参编书籍 1 本。			
绩效 指标	一级指 标	二 级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标 (40 分)	数 量 指标	种植面积	100 亩	110 亩	3	3	
			示范推广面积	2000 亩	5000 亩	3	3	
			种植材料	2000 份	2000 份	3	3	
			新品种选育	2 个	2 个	3	3	
			果酒酵母研究	2 个	2 个	3	3	
			水果栽培技术集成	1 个	1 个	3	3	
			科技服务	200 次	210 次	3	3	
		质 量 指标	收回不育系、恢复系材料	1000 份	1200 份	3	3	
			筛选杂交组合参加省种子协会联合品比	1 项	1 项	3	3	
			筛选温敏核不育系通过省级鉴定	1 个	1 个	3	3	
			筛选出适合湘东地区种植的高产或专用早稻新品种	1 个	1 个	2	2	
			筛选米质达国标二等及以上的一季晚稻或晚稻新品种	4 个	4 个	2	2	
			水果栽培当年果园化肥使用量减少	10%	10%	2	2	
			水果栽培当年果园农药使用量减少	5%	5%	2	2	
		时 效 指标		2023 年	12 月底前 完成	12 月底前 完成	1	1

	效益指标（20分）	经济效益指标	水果新技术示范提高经济收	150 元/亩	150 元/亩	4	4	
			水稻新技术示范提高经济收入	50 元/亩	50 元/亩	4	4	
		社会效益指标	农作物新品种新技术新工艺推广	加速	加速	3	3	
		生态效益指标	农作物重金属含量达标	国家标准	国家标准	3	3	
			减少农药用量	15%	15%	3	3	
		可持续影响指标	提高农业科技贡献率	持续提高	持续提高	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务农民、农民合作社、农业企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	2023 年度支出	1564.89	1661.98	20	19	
总分						100	98.4	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023

项目支出名称	海南南繁科研育种基地建设及科研专项							
主管部门					实施单位			
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	60	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	54	54				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在海南南繁基地进行实验示范,不断进行水稻品种创新，筛选选育适宜株洲地区种植的新品种。				在海南南繁基地进行实验示范，不断进行水稻品种创新，筛选选育适宜株洲地区种植的新品种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	水稻种植面积	24 亩	24 亩	5	5	
			种植不育系、恢复系加代材料	1000 份	1200 份	10	10	
			杂交组合优势鉴定	100 份	100 份	10	10	
		质量指标	收回不育系、恢复系材料	1200 份	1200 份	5	5	
			筛选杂交组合参加省种子协会联合品比	1 个	2 个	5	5	
		时效指标	南繁时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	加速培育适宜株洲市推广的水稻新品种	加速	加速	10	10	

		生态效益指标	不产生任何废气、废渣、废水，较当地农户大田生产除草剂和农药用量大大减少，保护了当地生态环境	保护环境	保护环境	5	5	海南属热带地区，农作物病虫害、田间草害、鸟鼠害严重，老百姓大田生产，除草剂和农药用量大。农作物南繁不以追求高产为目标，并投入大量人力精耕细作，因而除草剂和农药用量大大减少，保护了当地生态环境。
		可持续影响指标	农作物育种周期长，需持续进行。通过南繁保障农作物育种的延续性，持续育种进程	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标		60万元	54万元	20	20	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-2

2023

项目支出名称		花卉育种工程技术研究						
主管部门					实施单位			
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	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	15	15				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育观赏花卉及食用百合新品种,加快新品种的生产周期及栽培技术的更新,将新技术新品种在适应性良好地区进行推广应用,服务三农。			参与建设百合种质资源圃 1 个(3 亩)共搜集并保存湖南、贵阳等地区各种百合原生品种 69 个。 育种: L×O×L 异源三倍体百合组合 16 组, O×A 型百合组合 35 组。采用多代杂交技术,培育高抗茎腐病食用百合新品种 1 个“HUO YAN GONG ZHU”; 搜集整合湖南地区野百合资源品种 4 个,进行引种栽培,完成胚挽救及组培扩繁。 分子育种: 开展东方百合两个“SERKs”基因的克隆及表达分析,并研究其功能。 引进 10 个可育型睡莲品种,开展杂交育种研究。 引进花卉新优品种并优化栽培管理技术,缩短生产周期,推广适应当地的新技术新品种。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (40 分)	数 量 指 标	完成设施栽培铁炮百合地栽和 L0、LA 及 OT 百合的盆栽引种实验。	4 个	4 个	5	5	
			建设百合种质资源圃	3 亩	3 亩	5	5	
			收集、保护利用湖南地区野百合种质资源	4 份	4 份	5	5	
			高抗杂交新品种百合种苗的组培扩繁及移栽工作。	7.5 万株	7.5 万株	4	4	
			引进可育型睡莲品种,进行跨亚属睡莲杂交。	10 个	10 个	4	4	

		质量指标	选育食用百合新品种获国际新品种登记。	1 个	1 个	4	4	
			授权实用新型专利	1 项	1 项	4	4	
			制定湖南省地方标准“青风藤种苗繁育技术规程”	1 项	1 项	4	4	
			合著发表学术论文	已发表	已发表	3	3	
	效益指标（20分）	时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	2	2	
		社会效益指标	科技赋能种业新质生产力	培育花卉新品种	培育花卉新品种	10	10	
		生态效益指标	美化人居环境	增强人民生活幸福感	增强人民生活幸福感	5	5	
		可持续影响指标	项目承担单位及示范单位科技集成与示范能力	有所增强	有所增强	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目费用	15 万元	15 万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-3

2023

项目支出名称	种质资源与种业发展资金							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	0	10.35	9.97	10	96.42 %	9.63	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	10.35	9.97				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成该项目 2021-2023 年三年项目工作总结；协助完成国家和省级普查工作资源补充收集工作，再挖掘株洲地区古老地方品种、年代久远的育成品种和珍稀、濒危作物的野生近缘植物农业种质资源；建立种质资源繁育圃和种质资源繁育和冷藏工作。			已完成该项目 2021-2023 年三年项目工作总结；协助完成国家和省级普查工作资源补充收集工作和再挖掘株洲地区古老地方品种、年代久远的育成品种和珍稀、濒危作物的野生近缘植物农业种质资源；建立种质资源繁育圃和种质资源繁育和冷藏工作已告一段落，预计 2024 年 8 月份前能全部完成。				
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	再挖掘株洲地区古老地方品种、年代久远的育成品种和珍稀、濒危作物的野生近缘植物农业种质资源	2 份	5 份	8	8	
			在株洲市建立农业种质资源繁育圃	5 亩	8 亩	8	8	
		质量指标	繁育优异、濒危农作物种质资源	5 份	7 份	10	10	
			上交资源库的实物种质资源，比对相应电子信息，图片等内容精确、完整	100%	100%	5	5	
			上交省资源库的种质资源合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时点	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	4	4	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	保护与利用种质资源	确保资源不流失不丧失	确保资源不流失不丧失	10	10	
			加强种业科技创新	实现种业高质量发展	实现种业高质量发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层农技人员对项目实施的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目费用	10.35万元	9.98万元	20	19	
总分						100	98.63	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-4

2023

项目支出名称	现代农业技术体系水稻湘东试验站，水果株洲试验站						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	0	50.00	42.25	10	84.50 %	8.45
	其中：当年财政拨款	0	20.00	12.25			
	上年结转资金	0	30.00	30.00			
	其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、开展低镉或优质早中晚稻新品种筛选展示。</p> <p>2、开展技术服务，主要是指导早稻浸种催芽，早、一季晚、晚稻机插机抛及病虫草防治，早、中、晚稻镉低积累品种示范等。3、开展产业调研和工作交流。</p> <p>4、开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范，示范基地 100 亩，示范品种“锦绣”黄桃。完成示范基地的花果管理、肥水管理、枝梢管理、主要虫害绿色防控等工作，并进行黄桃避雨栽培试验。</p> <p>5、水果贮藏保鲜与加工技术示范。</p> <p>6、猕猴桃老果园的提质改造技术集成与示范应用。</p> <p>7、水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范</p> <p>8、杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范。</p>			<p>1、示范品种共 96 个，每个品种面积 0.5 亩。早稻展示品种 21 个，一季晚稻展示品种 34 个，迟熟晚稻展示品种 34 个，特早熟晚稻展示品种 7 个；</p> <p>2、现场技术服务 11 批次，主要是指导早稻浸种催芽，早、一季晚、晚稻机插机抛及病虫草防治，早、中、晚稻镉低积累品种示范等</p> <p>3、开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范，示范基地 100 亩，示范品种“锦绣”黄桃。完成示范基地的花果管理、肥水管理、枝梢管理、主要虫害绿色防控等工作，并进行黄桃避雨栽培试验。</p> <p>4、水果贮藏保鲜与加工技术示范。</p> <p>5、猕猴桃老果园的提质改造技术集成与示范应用。示范面积 100 亩。</p> <p>6、水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范。示范面积 200 亩。发放技术资料，并提供果实蝇专用板，全年虫果率控制在 5%以下，化学农药减量 35%，商品果提高 20%。按“三减一增”栽培技术种植的水蜜桃、油蟠桃、血桃等品种，与常规种植的对照相比，产量提高 20%，含糖量提高 2 度左右，商品果率提高 10%。冬桃优质果率提高 10%，橘小实蝇危害率降低 20%。</p> <p>7、杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范。对接常绿果树育种与栽培岗位专家李先信在茶陵三和生态农业有限公司杨梅基地开展杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范。示范面积 100 亩，优质果率提高 28%，减少损耗 25%。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范	示范基地 100 亩	示范基地 100 亩	5	5	
			示范品种	1 个	1 个“锦绣黄桃	5	5	
			早、中、晚稻新品种生态适应性研究与示范。参试早、一季晚、晚稻品种	50 个	71 个	5	5	
			高镉土壤背景下镉低积累水稻新品种生态适应性研究参试早、一季晚、晚稻品种	20 个	25 个	5	5	
		质量指标	含糖量提高	1.5%	1.5%	3	3	
			商品果率提高	15%	15%	3	3	
			优质果率提高	28%	28%	3	3	
			筛选出适合湘东地区种植的高产或专用早稻新品种	1 个	2 个	4	4	
			筛选米质达国标二等及以上的一季晚稻或晚稻新品种	4 个	6 个	4	4	
		时效指标	任务完成时点	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	3	3	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	黄桃产量提高	15%	15%	10	10	
		社会效益指标	主要虫害绿色防控	病虫害减少 20%	病虫害减少 20%	5	5	
		生态效益指标	黄桃避雨栽培试验	病虫害减少 10%	病虫害减少 10%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度 (%)	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目费用	50 万元	42.25 万元	20	19	
	总分					100	97.45	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-5

2023

项目支出名称	国家水稻产业技术体系建设							
主管部门				实施单位				
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	48.27	48.12	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	43	43				
	上年结转资金	0	5.27	5.12				
	其他资金	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕国家战略需求，着力推进水稻产业发展关键核心技术攻关，强化科技支撑，促进本区域双季稻优势产业持续稳定发展。培育推广优质高产高效水稻品种，提升种业竞争力；强化农艺农机融合集成技术研发、示范推广，促进水稻绿色高效发展，水稻综合机械化水平进一步提升；促进校企合作，水稻规模化专业化社会化进一步提高，助力水稻增产、农民增收；积极预警防控水稻灾害，深入基层，做好减灾指导服务。			围绕年度重点任务目标，在 5 个示范县创建“双季稻农机农艺融合等万亩示范片 2 个，千亩示范片 5 个，百亩示范片 10 个，示范区亩平节省灌溉用水 15%左右，节省化肥用量 10%左右，减少施药 1 次。组织开展了 12 项配套栽培技术研究；及时完成了水稻智能栽培技术示范和迁飞性水稻害虫预警两项任务，及技术培训等工作；举办技术培训两期，培训种粮主体 398 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量	1 个	2 个	8	8	
			科技成果试验示范情况	万亩示范片 2 个，千亩示范片 5 个，百亩示范片 10 个。	万亩示范片 2 个，千亩示范片 5 个，百亩示范片 10 个。	10	10	
			科技成果推广应用情况	推广应用新品种 10 万亩以上、新技术 10 万亩以上。	推广应用新品种 10 万 亩 以 上、新技术 10 万亩以上。	10	10	

			培训基层 农技推广 人员和农 民等	200 人次	398 人次	10	10	
		时效指标	任 务 完 成 时 点	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月	2	2	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	向中央和 地方政府、 企事业单 位提供各 类产业分 析报告和 政策建议 等	1 个。	1 个	10	10	
		生态效 益指标	研 发 的 绿 色 增 产 技 术 或 产 品 在 主 产 区 示 范 应 用 可 实 现 节 水 或 节 肥 或 节 药 或 省 工	常 规 技 术 管 理 相 比 ， 实 现 灌 溉 水 减 少 15%，肥 料 减 施 10%；施 药 次 数 减 少 1 次， 施 用 量 减 少 20%。	常 规 技 术 管 理 相 比 ， 实 现 灌 溉 水 减 少 15%，肥 料 减 施 10%；施 药 次 数 减 少 1 次， 施 用 量 减 少 20%。	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	技 术 用 户 满 意 度	90%	95%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	项目费用	48.27 万 元	48.12 万 元	20	20	
总分						100	99.97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3-6

2023

项目支出名称	国有资产经营性收入返还						
主管部门				实施单位			
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	45.00	45.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	45.00	45.00			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、筛选优势单株 5 个以上；</p> <p>2、扩繁优势茶树资源苗木 2 万株以上，用于新品种选育。对原始母株进行原产地保护；</p> <p>3、培育本土特色茶树种质资源，选育 1 个以上有潜力成为审定品种的株系。</p> <p>4、与企业合作建立茶叶种质资源圃，收集优势种质资源 50 份以上。</p> <p>5、丝瓜新品种选育，利用优良丝瓜种质资源配制早熟、高产杂交新组合 10 个及以上。在科研基地开展丝瓜杂交组合观察比较试验，观察比较上一年度 4 个新配杂交组合。白冠 1 号制种 20 斤。</p> <p>6、反季节栽培，在科研基地开展丝瓜反季节栽培试验。</p>			<p>1、筛选优势单株 15 个；</p> <p>2、扩繁优势茶树资源苗木 2 万株以上，用于新品种选育。对原始母株进行原产地保护；</p> <p>3、培育本土特色茶树种质资源，选育 1 个以上有潜力成为审定品种的株系。</p> <p>4、与企业合作建立茶叶种质资源圃，收集优势种质资源 100 份。</p> <p>配制丝瓜杂交新组合</p> <p>利用优异丝瓜材料的特征特性，配制丝瓜杂交新组合 9/19、19/18、8/19、19/15、18/19 等 21 个。</p> <p>4、绿冠 1 号品种纯化及白冠 1 号制种</p> <p>选择符合绿冠 1 号品种特征特性的单株，自花人工绑花授粉，单瓜留种，授粉、留种工作已经完成；白冠 1 号丝瓜制种 1 亩地，制种 21 斤。</p> <p>5、2022 年度丝瓜杂交组合观察比较</p> <p>观察比较上一年度 4 个新配杂交组合，4 个组合均表现杂交优势明显，熟性早，尤以绿冠/18 表现最佳，瓜形顺直，节成性、商品性好。</p> <p>6、2023 年度新配丝瓜杂交组合观察比较</p> <p>下半年在所部科研基地温室中观察比较今年上半新配杂交组合，初步对新配组合的特征特性进行观察比较，栽种组合 21 个，面积 1 亩。经观察比较，初步筛选出 18/19、19/18、19/15 等田间表现好的的组合，具体表现为熟性早、节成性好、商品性佳。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	再挖掘株洲地区古茶树优势单株种质资源 5 份以上	收集种质资源 5 份	收集种质资源 15 份	5	5	
			扩繁优势茶树资源苗木 2 万株以上，用于新品种选育。对原始母株进行原产地保护；	扩繁优势茶树资源苗木 2 万株，并对其保护	扩繁优势茶树资源苗木 3 万株，并对其保护	5	5	
			在株洲茶陵县湖南龙灿生态农业股份有限公司建立茶种质资源圃 50 份	收集优势种质资源 50 份	收集优势种质资源 100 份	5	5	
			种质资源制种	24	24	5	5	
			配制新组合	10	21	5	5	
			白冠 1 号丝瓜制种	20	21	5	5	
		质量指标	资源库的实物种质资源，比对相应电子信息，图片等内容精确、完整度	100%	100%	4	4	
			蔬菜科研用地进行土壤消杀处理及提升肥力	6 亩	6 亩	4	4	
		时效指标	任务完成时点	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高产量，增加产	2000 元 / 亩	2500 元 / 亩	10	10	
		社会效益指标	保护与利用茶种质资源	确保资源不流失不丧失	确保资源不流失不丧失	5	5	
			保护地方特色品种	株洲丝瓜知名度更大	株洲丝瓜知名度更大	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	90%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目费用	45 万元	45 万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-7

2023

项目支出名称	特设专户缴库返还项目							
主管部门					实施单位			
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	33.33	33.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.33	33.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展理化诱变镉低积累水稻新品种试验示范 2、开展镉积累主效基因缺失型水稻品种试验示范 3、开展镉低积累锰正常水稻新材料试验			按试验要求,及时完成了理化诱变镉低积累水稻新品种试验示范、镉积累主效基因缺失型水稻品种试验示范、镉低积累锰正常水稻新材料试验的各项任务目标。				
绩效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数 量 指标	镉低积新品种（组合）展示	9 个	9 个	7	7	
			镉低积累水稻品种筛选	14 个	14 个	7	7	
		质 量 指标	镉吸累特性鉴定	50 份	50 份	7	7	
			镉积累主效基因缺失型水稻品种试验示范	581 份	581 份	7	7	
			低镉优异等位基因型的挖掘标记开发和育种应用	54 个	54 个	7	7	
		时 效 指标	任务完成时点	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	5	5	
	效益指标 (20 分)	经 济 效益 指 标	镉低积累水稻新品种筛选	5 个	5 个	6	6	
		社 会 效益 指 标	镉积累主效基因缺失型水稻育种材料筛选	12 个	12 个	6	6	
		可 持 续影 指 响 标	项目承担单位及示范单位科技集成与示范能力	有 所 增强	有所增强	8	8	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农业经营主体满 意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	项目费用	33.33 万元	33.33 万 元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签