

2024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概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 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概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关农业科学的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、机构设置及决算单位构成

(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,2024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

单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,836.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	225.14
	9		九、卫生健康支出	39	127.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,391.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,836.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,836.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,836.19	<b>总计</b>	60	1,836.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入支出决算总表

公开02表

部门：株洲市农业科学研究所

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		1,836.19	1,836.19					
2060799	其他科学技术普及支出	9.98	9.98					
2080502	事业单位离退休	75.43	75.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88					
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12					
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.57	61.57					
2130106	科技转化与推广服务	1,328.33	1,328.33					
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	53.00	53.00					
2210201	住房公积金	82.37	82.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：株洲市农业科学研究所

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		1,836.19	1,352.88	483.30			
2060799	其他科学技术普及支出	9.98		9.98			
2080502	事业单位离退休	75.43	75.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88				
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12				
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.57	61.57				
2130106	科技转化与推广服务	1,328.33	918.01	410.32			
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	53.00		53.00			
2210201	住房公积金	82.37	82.37				

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  
单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

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	1,836.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.98	9.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.14	225.14		
	9		九、卫生健康支出	41	127.37	127.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,391.33	1,391.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.37	82.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,836.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,836.19	1,836.19		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,836.19	<b>总计</b>	64	1,836.19	1,836.19		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市农业科学研究所

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	1,836.19	1,352.88	483.30
2060799	其他科学技术普及支出	9.98		9.98
2080502	事业单位离退休	75.43	75.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.57	61.57	
2130106	科技转化与推广服务	1,328.33	918.01	410.32
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	53.00		53.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	

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  
单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

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	1,066.17	302	商品和服务支出	187.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.60	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.53	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	3.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.45	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.75	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.88	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.32	30211	差旅费	16.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费	10.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.95	30227	委托业务费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	27.74			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,161.55						191.33

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

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。

说明：我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，故本表无数。

# 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

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。

说明：我单位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

公开09表  
单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

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
3.74		3.40		3.40	0.34	3.74		3.40		3.40	0.34

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 1836.19 万元。与上年相比，增加 174.20 万元，增长 10.48%，主要是因为公用经费收、支减少 53.77 万元，项目收、支增加 235.62 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1836.19 元，其中：财政拨款收入 1836.19 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1836.19 万元，其中：基本支出 1352.88 万元，占 73.68%；项目支出 483.30 万元，占 26.32%。

## **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 1836.19 万元，与上年相比，增加 174.20 万元，增长 10.48%，主要是因为公用经费收、支减少 53.77 万元，项目收、支增加 235.62 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**

2024 年度财政拨款支出 1836.19 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 174.20 万元，增长 10.48%，主要是因为公用经费收、支减少 53.77 万元，项目收、支增加 235.62 万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1836.19 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 9.98 万元，占 0.54%；社会保障和就业(类)

支出 225.14 万元，占 12.26%；卫生健康（类）支出 127.37 万元，占 6.94%；农林水（类）支出 1391.33 万元，占 75.77%；住房保障（类）支出 82.37 万元，占 4.49%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1503.53 万元，支出决算数为 1836.19 万元，完成年初预算的 122.13%，其中：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业科普助力项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位保障养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 75.43 万元，支出决算为 75.43 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位保障养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 105.02 万元，支出决算为 97.75 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位保障养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 52.51 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有

人员退休。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人保障金支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 44.65 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 25.66 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 61.58 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 99.98%。

9、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 1052.06 万元，支出决算为 1328.33 万元，完成年初预算的 126.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

10、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了种质资源配置项目。

11、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 86.62 万元，支出决算为 82.37 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

## 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 1352.88 万元，其中：

人员经费 1161.55 万元，占基本支出的 85.86%，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 191.33 万元，占基本支出的 14.14%，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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.39 万元，降低 27.1%。

### (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)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.43 万元，降低 29.6%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，主要是汽车燃油支出、汽车修理费、过路桥费支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.43 万元，降低 29.6%。决算数小于上年数的主要原因是公务用车停用 3 个月。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.04 万元，增长 13.33%。决算数大于上年数的主要原因是增加科技交流。2024 年度共接待来访团组 5 个、来宾 31 人次，主要是科技交流发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年本单位无政府性基金预算收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 191.33 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少 3.08 万元，降低 1.58%。主要原因是：调整了残疾人保障经费支出科目。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 2.15 万元，用于召开株洲市中药材产业调研会议，人数 56 人，内容为中药材产业调研研讨会；开支培训费 0.59 万元，用于开展事业单位工作人员岗位培训，人数 23 人，内容为事业单位工作人员岗位培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 148.19 万元，其中：政府采购货物支出 90.59 万元、政府采购工程支出 12.83 万元、政府采购服务支出 44.77 万元。授予中小企业合同金额 148.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.22%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

本单位组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 483.30 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 483.30 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

#### **(二) 绩效评价结果。**

2024 年度本单位整体支出全年预算数 1887.68 万元，执行数 1863.18 万元，完成预算的 97.27%，绩效自评得分 99.73 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是党的领导全面加强。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持不懈纵深推进全面从严治党工作；二是科研试验顺利实施。开展各类科研试验课题 15 个，夯实基础研究和基础性科研工作，有组织推进前沿科学与交叉领域的基础研究，加快实现重大突破。组织申报部省市级各类项目 35 项，实施各级项目 14 项，围绕科研创新、科普教育、提升单产、推动升级等扎实推进项目建设，不断打牢我市农业科技进步、产业繁荣和科普拓展基础；三是科技服务扎实推进。紧盯农业农村主战场，围绕我市农业产业需求和地方优势链条开展技术创新和指导服务。选派科技人员 13 人参加省三区科技人才、株洲市科技特派员工作，12 人参加全市水稻大面积单产提升科技服务，22 人参加利用镉低积累水稻品种推进受污染耕地安全利用工作的技术指导，取得良好的社会效益。

发现的主要问题及原因是：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。

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。

### （三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评结果对本单位 2025 年度预算安排进行全面梳理、严格审查支出安排的必要性和资金使用绩效，精准测算，深入贯彻落实过紧日子工作要求，严禁超预算、无预算支出。完善项目管理制度和财务管理制度，按绩效考核情况组建项目团队。

## 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

# 2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市农业科学研究所

2025 年 4 月 3 日

# 2024 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、省有关农业科学的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农村局交办的其他事项。

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 52 人，退休人数 43 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年基本支出 1352.88 万元，年初预算 1399.53 万元。其中：人员经费支出 1161.55 万元，年初预算 1205.12 万元，因人员退休结余基本工资及保险 46.64 万元；公用经费支出 191.33 万元，年初预算 194.41 万元，残保金 3.08 万元调整为人员经费类其他残疾人事业支出。结余结转 0 万元。

## （二）项目支出情况

2024 年项目支出 483.30 万元，年初预算 104 万元，年中追加 379.30 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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。

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，市农科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届三中全会精神，围绕“国之大者”，认真落实市委、市政府工作要求和部署，大力推进“提信心、强科研、跑项目、优服务、抓管理”工作，较好完成了各项工作任务。

（1）党的领导全面加强。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持不懈纵深推进全面从严治党工作。一是进一步加强理论武装和政治建设。深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察湖南重要讲话

精神，严格落实党的民主集中制，充分发挥所领导班子整体效能，推进“举所抓大事”党组织保障机制建设，把党的领导落实到农业科研全过程各方面。二是认真组织开展党纪学习教育。以原原本本学习贯彻新修订的党纪处分条例为主线，以“五个聚焦”为抓手，推动学习教育融入日常、抓在经常。三是不断完善“大监督”格局。围绕中央、省市委关心的大事要事和所党委重点工作，创新方式方法，列出部门和个人工作清单，党委逐项定时调度，强化政治监督。四是持续加强党风廉政建设。持续深化落实中央八项规定精神，精准运用“四种形态”，深化巡察整改和成果运用，切实加强科研作风学风建设，开展科研和学术活动全链条监督。

(2) 科研试验顺利实施。开展各类科研试验课题 15 个，夯实基础研究和基础性科研工作，有组织推进前沿科学与交叉领域的基础研究，加快实现重大突破。组织申报部省市级各类项目 35 项，实施各级项目 14 项，围绕科研创新、科普教育、提升单产、推动升级等扎实推进项目建设，不断打牢我市农业科技进步、产业繁荣和科普拓展基础。

(3) 科技服务扎实推进。紧盯农业农村主战场，围绕我市农业产业需求和地方优势链条开展技术创新和指导服务。选派科技人员 13 人参加省三区科技人才、株洲市科技特派员工作，12 人参加全市水稻大面积单产提升科技服务，22 人参加利用镉低积累水稻品种推进受污染耕地安全利用工作的技术指导，取得良好的社会效益。

## 2. 职能绩效指标完成情况。

(1) 完成各项科研试验。跨学科组建镉低积累水稻、白关丝瓜航天育种等 6 个科研创新团队，开辟科研新赛道。选派 5

位科研骨干进入岳麓山实验室 PI 品种创制团队协同攻关。开展各类科研试验课题 15 个，4 个品种完成国家植物新品种 DUS 测试；引进低镉水稻、优质稻、双季稻机插等新品种，开展筛选试验；引种耐寒型睡莲品种，开展跨亚属睡莲新品种杂交试验；首次开展航天育种，获得第一代种质材料；利用茶陵野生古树茶资源，开展株洲籍茶树新品种培育研究；与广西农科院药食两用产业技术研究院签约合作共建“株洲市中药材开发利用研究中心”，围绕株洲当地药材资源进行开发与利用；成立“培育亚热带果蔬特色产业”项目专班，制定《株洲市亚热带果蔬特色产业培育项目实施方案》，依托农业产业化龙头企业建设株洲市亚热带果蔬特色产业培育基地。

(2) 做好“三农”科技服务。派出省市县科技特派员、省三区科技人才等 320 人次，先后到各县市区对农民专业合作社等经营主体进行科技服务和防灾救灾应急农技指导，解决生产技术问题 242 个，发放各类技术手册 1500 余册；由高级职称专家领衔成立 4 个科技小分队，分赴全市 80 余个村开展水稻大面积单产提升技术服务；派出高级职称专家一对一、点对点为 15 个粮食生产综合示范片提供技术支撑；镉低积累水稻品种利用技术指导，在全市建立新品种新技术万亩示范片 6 个，千亩示范片 10 个，百亩示范片 20 个；选派 4 名高级职称专家组成工作组为渌口区古岳峰镇提供全域低镉水稻示范区包片技术指导；在 5 个示范县（市、区）推广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、智能化育供秧和减量施肥施药绿色栽培等 8 项技术；参加株洲市“创新成果转化年”之科技活动周开幕式等科普活动，接待青少年学生观摩研学活动，组织专家进行农业知识普及教育。

(3) 开展各类项目建设。组织申报农业部农业科技创新能力建设项目、省市“十五五”规划前期研究重大课题等项目 35 项；完成 2024—2029 年度湖南省科普教育基地和农业科学（株洲）湖南省科普基地创建认定挂牌工作；联合申报的贵州省科技成果应用及产业化计划“贵州玉屏黄桃果酒工业化生产关键技术应用与示范”、湖南省（湘东、湘南地区）油菜大面积单产提升技术集成示范项目，均成功立项，正式实施；国家水稻产业技术体系株洲综合试验站、湖南省水果产业技术体系湘东（株洲）试验站、湖南省水稻产业技术体系湘东（株洲）试验站、湖南省科普专项株洲市青少年农业科普助力计划、株洲市种质资源保护与利用等 5 个项目有序推进。同时积极参与 2024 年国家南方稻区长江中下游中籼迟熟组红旗中籼科企联合体试验、隆平高科 2024 年特定绿色水稻品种绿色通道试验等多个横向项目合作。

### 3. 取得效益。

(1) 自主选育耐高温、米质优、抗逆性强的水稻两系不育系“拾 S”，拾两优 1628 等 5 个水稻新品种实施品种权许可转让，品种权转让给安徽一种业公司，实现了科研成果从试验田到生产线、从“书架”到“货架”。

(2) 水稻不育系诚 S 被农业农村部授予植物新品种权，《种芋越冬保存技术规程》省级地方标准获批 2024 年 2 月 9 日实施。

(3) 筛选优质水稻新品种 7 个、白关丝瓜航天育种第一代种质材料 842 个；选育睡莲品系 30 个。

(4) 与农业企业和村级集体经济组织共建产学研合作基地 4 个，推进所企合作，打通农业科技成果转化“最后一公里”；在 5 个示范县（市、区）推广安全高效绿色栽培技术 8 项 25.5

万亩，为农户增收 1410 万元；推广水稻新品种 10 个，面积 35.18 万亩，为农户创收 2128 万元。

(5) 为解决炎陵黄桃非商品果利用问题研发的酿酒专利技术，应贵州科研机构和企业邀请合作，成功立项省级科技创新项目，技术指导当地脱贫县建成首家年产百吨黄桃果酒加工厂。

(6) 作为湖南省唯一一家地级市农科院所与湖南农业大学、湖南省中医药研究院等单位联合编写了《中国中药资源大典·湖南卷》。

(7) 被省科协授牌“2024—2029 年度湖南省科普教育基地”，省科技厅授牌“农业科学（株洲）湖南省科普基地”。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“农科所保障经费”项目。年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 50 万元，主要用于（按用途分类）劳务费 13.64 万元，维修(护) 1.36 万元，其他交通费 35.00 万元。

项目实施中，开展服务三农工作，派出省市县科技特派员、省三区科技人才等 320 人次，先后到各县市区对农民专业合作社等经营主体进行科技服务和防灾救灾应急农技指导，解决生产技术问题 242 余个，发放各类技术手册 1500 余册。通过上述措施，将农作物新品种新技术展示给农户看，带着农户学。通过手把手将技术要点传授给农户、农户科学种田水平进一步提高，同时也提高了项目单位专业技术人员农技推广能力和水平。

2. 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 54 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 0.55 万

元，电费 5.03 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 10.05 万元，租赁费 1.90 万元，专用材料费 11.21 万元，劳务费 5.07 万元，委托业务费 19.55 万元，其他交通费 0.43 万元。

项目实施中，（1）水稻南繁。2024 年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。通过杂交、回交、分子标记辅助育种等技术用于开展水稻加代繁殖，加速育种进程。其中种植不育系、恢复系材料 1200 份，杂交组合优势鉴定 100 份，筛选 1 个杂交组合参加省种子协会联合品比，完成 1 万余株水稻单株的分子标记试验。

（2）茶资源保护与新品种选育研究。开展资源调查、样本检测、扩繁及种质资源圃建设，建设资源圃 10 亩，采集野生茶样本 110 份，收集保存 10 种优势茶资源，扦插苗成活率达 82%，培育 11700 株新茶苗。虫害绿色防控技术应用面积 400 亩，采用物理防控技术和生物农药防治技术综合防治，通过人工捕杀或摘除、光诱杀、友好型色板诱杀、性诱剂诱杀、机械或人工防除杂草、有益生物进行生物防治主要病虫害减少 75%。编写完成《茶叶绿色防控生产质量安全技术指南》。

（3）百合新品种培育。开展组培苗繁育工作，Y0 系列繁育 1500 株，HH 系列繁育 1500 株，扩大待选百合组合群体种群数，观测该品系设施栽培下的耐热性、抗病性及光敏感性。持续开展耐寒睡莲杂交育种工作，引种 Marliac 型耐寒睡莲 2 种、Odorata 型睡莲 3 种，培育具有区域代表性的睡莲新品种，12 个杂交睡莲后代陆续开花。开展有髯鸢尾 2 个组合的杂交实验，做好栽培管理。

（4）油菜栽培与试验。湘东、湘南地区“三高两低”油

菜品种筛选“三高两低”油菜品种 32 个，11 个品种抗性表现较好，生产适应性较好。湘东、湘南地区油菜高产栽培技术研究，集成机械化耕种、一次性施肥、芽前除草、无人机菌核病防控、机械化一次收获等技术，在株洲地区得到广泛应用。

3. 年中追加上年结转“三农工作经费”项目，项目资金 5 万元，实际支出 5 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 5 万元，主要用于（按用途分类）会议费 2.15 万元，差旅费 0.95 万元，劳务费 1.32 万元，其他交通费 0.58 万元。

项目实施中，邀请湖南省中医药大学、湖南省中医药研究院、药食同源功能性食品工程中心、中药创新药物研究所等中药材研究机构专家到株洲市调研中药材产业发展，召开株洲市中药材产业开发利用研究座谈会。考察了千金集团等 10 余家具有地方代表性的种植基地和药企，深入了解中医药文化和中药材的种植、加工、市场等情况，指导药膳配伍和制作，达成成果转化和科技合作意向。

与广西农科院药食两用产业技术研究院合作共建“株洲市中药材开发利用研究中心”。研究中心围绕株洲当地药材资源开发与利用，集成中医药技术与新科技，推广中药材创新成果与应用。

参与《中国中药资源大典（湖南卷）》的编写工作。

4. 年中追加上年结转“种质资源保护与利用”项目 10 万元，年中追加第二批乡村振兴配套资金 10 万元。项目资金合计 20 万元，实际支出 20 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 20 万元，主要用于（按用途分类）电费 1.08 万元，差旅费 1.75 万元，专用材料费 11.56

万元，劳务费 4.70 万元，其他交通费 0.91 万元。

项目实施中，改扩建所部科研基地 20 亩种质资源繁育圃，完成茶陵市口苦荬、三达瓠瓜、伞铺红四季豆、白关丝瓜等 12 份种质资源的保存。

收集株洲地区古老地方品种和珍稀、濒危作物的野生近缘植物农业种质资源 2 份。

5. 年中追加上年结转项目“2023 年现代农业产业技术体系建设资金”，金额 7.75 万元，实际支出 7.75 万元，结余结转 0 万元。

年中追加项目“2024 年现代农业产业技术体系建设资金”，金额 28 万元，实际支出 23.16 万元，结余结转 4.84 万。项目绩效情况如下：

湖南省水稻产业技术体系湘东（株洲）试验站项目。项目资金金额 14 万元，实际支出 13.86 万元，结余结转 0.14 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 0.30 万元，专用材料费 2.62 万元，劳务费 3.14 万元，委托业务费 7.80 万元。

湖南省水果产业技术体系湘东（株洲）试验站项目。项目资金金额 21.75 万元，实际支出 17.05 万元，结余结转 4.70 万元。

项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 1.70 万元，专用材料费 3.58 万元，劳务费 2.36 万元，委托业务费 8.70 万元，其他交通费 0.71 万元。

(1) 开展炎陵黄桃桃小蠹综合防治技术研究与示范，实施《炎陵黄桃桃小蠹综合防治技术研究与示范项目》，设立桃小蠹绿色防控技术示范点，提出了当前综合防治桃小蠹的方案。协助炎陵县人民政府印发《炎陵县 2024 年桃小蠹虫害防控工作方案》的通知，开展全县联防联控。

(2) 开展湘东柑橘质量安全控制技术研究，示范品种为纽荷尔脐橙、三红蜜柚，示范面积 50 亩，果品农残合格率 100%，增效 12%。

(3) 开展中秋酥脆枣进行风味蒸枣的加工，实现从无到有。完成《一种风味蒸枣及其制备方法》发明专利成果的初步转化。按专利技术生产风味蒸枣 35000 斤，协助茶陵县生态缘种植农民专业合作社成功入选 2024 年中央财政重点支持农民合作社推荐名单。

(4) 开展桃、李品种引种区域试验，试验品种 12 个，筛选适合湖南地理气候的优质桃品种。进行“两减一提一增”技术示范，示范面积分别为：桃 100 亩、李 50 亩。减施化肥、农药 3%，产品损耗减 2%，商品果率提高 5% 以上，增效 5%。

(5) 进行主栽葡萄品种优质高效标准化栽培技术研究。研究品种包括巨峰、红富士等不同品种冬季修剪技术研究，中微量元素肥料对提高葡萄品质技术的研究，不同生长调节剂和浓度、不同处理时间对保花保果效果的影响研究。开展株洲市特色野生葡萄资源的调查 2 次，收集与保存资源 2 份。

(6) 开展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。增加猕猴桃产量 20%，提高优果率到 80% 以上。实现减少化肥使用 30%，减少化学农药使用 15%，增加经济效益 20%。通过提质改造技术的集成示范，解决树龄老化、缺株严重，生产力下降的问题。

(7) 引进 29 个优质稻新品种（组合）开展展示试验，筛选了 A-10 和梓晚 12 号两个优质常规水稻苗头品种（组合）。开展了南洲香 1 号、农香 42、玉针香、泰优农 39 和万年香 5 个高档优质稻高效提纯复壮技术示范，示范面积：51.1 亩，制

定了 7 项技术措施。

(8) 开展低镉水稻稻田主要病虫害高效防控技术模式示范，示范面积：早稻 105.0 亩，一季稻 400.0 亩，晚稻 53.8 亩。制定了“以防为主、综合防治，压前控后，控害保产、提质增效”高效防控技术模式。

(9) 低镉水稻抗逆稳产水肥调控技术，示范面积 100 亩；示范结果：剑叶功能增强，成熟后期剑叶黄化症状较上年减轻。丰产稳产。早稻中安 2 号平均亩产 538.6kg，晚稻西子 3 号平均亩产 375.6kg。

(10) 开展低镉水稻西子 3 号机插高产栽培示范，示范面积：52.7 亩，制定了 5 项技术措施。示范结果：全生育期 114 天～116 天，亩产 525.9kg。

6. 年中追加上年结转项目“2023 年农业科普助力计划资金”项目。项目资金 10 万元，实际支出 9.98 万元，结余结转 0.02 万元。项目绩效情况如下：

项目支出主要用于（按用途分类）委托业务费 7.00 万元，专用设备购置 2.98 万元。

项目实施中，组建株洲市农科所科普服务志愿团，全体在职人员均为科普志愿者，水稻、蔬菜、果茶、园艺等科技人员为科普实践活动主力，接待中小学生在农科所科研基地开展科研试验观摩研学 16 次 800 人次、指导大学生 176 人次开展农业专业知识学习和实操培训。同时，开展科普进校园活动 3 次，选派蔬菜专家 5 人，为两所小学的 200 名学生普及农业知识。

7. 年中追加项目“国有资产经营性收入返还”，金额 23 万元，实际支出 23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 23 万元，主要用于（按用途分类）办公费 4.62 万元，印刷费 0.71 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 1.73 万元，维修费 3.64 万元，专用材料费 0.58 万元，劳务费 1.82 万元，委托业务费 4.48 万元，其他商品和服务 2.24 万元，办公设备购置 3.17 万元。

项目实施中，完成丝瓜种质资源收集与创制和丝瓜航天育种任务，通过观察比较，选择符合育种目标的材料，从中选择优良单株，自交保纯，从而挖掘、创制一批优异种质资源，为新品种选育奠定基础；在科研基地建立种质资源圃，对现有的优异丝瓜种质资源进行自交保纯。

利用优良丝瓜种质资源配制早熟、高产、抗性强杂交新组合，利用优异种质资源中的早熟性、丰产性等进行优势互补，创制新品种，以期在生产中尽快应用，促进株洲丝瓜产业的发展。

在科研基地开展丝瓜杂交组合观察比较试验，观察比较 2023 年度 15 个新配杂交组合，主要从商品性、早熟性、丰产性、抗性等方面进行比较，从中选出符合育种目标的优良组合，配组并生产种子，申请 DUS 测试及品种权保护。

白关丝瓜航天育种地面选育，第一代种子观察记载，2024 年将 1000 粒完成诱变的白关丝瓜种子全部播种，面积 2.4 亩，设对照，同时播种，隔离种植，观察记录，并单株自交繁殖收种。

8. 年中追加项目“亚热带水果特色产业园”项目，金额 100 万元，实际支出 100 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 100 万元，主要用于（按用途分类）电费 4.24

万元，差旅费 5.27 万元，维修费 2.39 万元，专用材料费 32.17 万元，劳务费 7.90 万元，委托业务费 46.42 万元，其他交通费 1.61 万元。

项目实施中，引种培育方面开展了 5 个方面的工作。

(1) 制定一个方案。制定《株洲市亚热带水果特色产业培育项目实施方案》。细化项目内容。从资源圃选址建园、新品种引进、开展栽培试验、共建示范基地等方面，提出具体工作任务。

抓实工作基础。对接了引种渠道，分别与中国科学院、中国农科院、国家果树资源圃等具有境外引种资格和条件的国家级科研平台，以及湖南省农科院、浙江农科院等机构对接，取得了引种渠道支持。梳理了品种名录，初步筛选 2024 年拟引种名录。建设了试验专园，开展水果新品种“首引”“首育”工作。

(2) 筛选一个名录。聚焦“人无我有”“人有我优”，通过对拟引进品种原产地表现分析，结合株洲本地物候条件进行综合研判，初步筛选了 9 个国家 73 个水果品种的引种名录，作为“首选”品种，包括伊朗、阿根廷、新西兰、澳洲、智利、墨西哥、美国、日本、英国等国家，火参果、嘉宝果、费约果、树莓、牛油果、车厘子、甜葡萄柚等水果品种。

(3) 明确一个路线图。规划了亚热带水果特色产业培育 2024-2027 年分步实施路线图。第一步，筛选。初步形成引种名录，2024 年 2-6 月已完成。第二步，首引。引进新品种 163 个，完成计划 81.5%。其中 85 个果树新品种 131 个，蔬菜新品种 32 个。到 2025 年 1 月，在株洲市农科所燎原村科研基地引

种资源总圃，完成所有果树新品种定植，蔬菜分品种开始育苗。第三步，试种培育。引进新品种在株洲市亚热带水果特色产业培育基地试种培育，开展适应性、商品性、抗逆性等特征特性的观察、记载、检验检测和分析等科学的研究工作，遴选出宜栽品种，2024—2026年完成。第四步，推广。采取嫁接、扦插、组织培养等无性繁殖技术，扩繁宜栽品种种苗，有序进行大面积推广种植，2027年及以后展开。

(4) 建设一个基地体系。“建设一个1+2+N产业培育基地体系”。即1个产业培育引种资源总圃，2个产业（万樟水果、木易蔬菜）综合培育基地，N个单一品种产业培育基地。市农科所燎原科研基地产业培育引种资源总圃。建设新品种试种基地20亩，试种保存所有新引进的水果、蔬菜新品种。渌口木易农业公司蔬菜产业综合培育基地。该公司负责建设新品种试种基地20亩，公司负责建设和管理，项目团队负责技术指导，以蔬菜新品种试种为主。茶陵万樟集团果树产业综合培育基地。该公司负责建设新品种试种基地100亩，公司负责建设和管理，项目团队负责技术指导。以水果新品种试种为主。N个单一品种产业培育基地。根据新品种特点及农业经营主体基地、人才等基础条件因地制宜建立N个单一品种产业培育基地。公司负责建设和管理。

(5) 组建一个专班。市政府成立“培育亚热带水果特色产业”项目专班，分管农业农村副市长牵头抓总；市农科所负责具体实施，所党委书记、所长为项目负责人；湖南省水果产业技术体系株洲试验站科研团队共同开展研究工作，站长为技术负责人，提供科技支撑；县市区政府和市农业农村、财政等部门按职责职能开展工作；湖南万樟集团专业技术团队参与。

9. 年中追加项目“市农科所特设专户缴库返还项目”金额 60.94 万元，实际支出 60.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “2024 年国家水稻产业技术体系建设”，金额 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 50 万元，主要用于（按用途分类）电费 4.11 万元，差旅费 11.38 万元，专用材料费 1.87 万元，劳务费 13.62 万元，委托业务费 16.96 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，专业设备购置 2.00 万元。

项目实施筛选水稻新品种 7 个，推广水稻新品种 10 个，全年累计推广新品种种植面积 35.18 万亩，据测算，亩平增收 60.5 元，累计为农户创收 2128 万元。推广水稻新技术 38.6 万亩，占水稻种植面积的 12.4%。机插再生稻周年亩产过吨。在渌口区龙门镇组织开展的纬两优 8612 机插再生稻高产栽培示范，经抽样测产，头季平均亩产 813.7kg，再生季平均亩产 196.8kg，周年亩产 1010.5kg。开展技术服务 4 项。开展生产调研 2 次。一是组织开展了“推广低镉水稻种植 扛牢粮食安全重任”专题调研。调研中发现低镉品种选育技术成熟、品种类型丰富，有利于扩大生产面积、提高种粮效益。二是 7 月下旬～8 月下旬对株洲地区所辖的 5 个县（市、区）开展了极端高温天气对中晚稻生产影响调研，提供调研报告 1 篇。

(2) “隆平高科公司试验费”项目，金额 5.94 万元，实际支出 5.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 5.94 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.79 万元，邮电费 0.02 万元，劳务费 1.66 万元，专用材料费 2.47 万元，委托业务费 1.00 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，早、中、晚稻区域试验参试品种共计 45 个（含对照），采用完全随机区组设计，3 次重复，小区面积 13.3 平方米，全部收获计产。早、中稻生产试验参试品种 12 个（含对照），随机排列，不设重复。每个品种种植 330 平方米，全区收获计产。区试和生产试验都严格按要求进行田间性状记载、取样、测产、数据分析统计。

（3）“贵州玉屏黄桃酒生产技术体系应用与示范”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）电费 1.02 万元，差旅费 0.04 万元，专用材料费 2.13 万元，劳务费 1.76 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

指导贵州寻味梵净果酒有限公司建设年加工生产能力为 100 吨黄桃果酒生产线 1 条，运用《一种黄桃全果发酵制备果酒的生产工艺》发明专利技术生产优质黄桃酒 95 吨，各项指标优于国家标准。指导协助制订黄桃果酒产品品质评价标准 1 套，为项目执行中遇到的技术问题提供指导。

10. 年中追加项目“农科所特设专户缴库返还项目”，金额 12.47 万元，实际支出 12.47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“农科院试验”项目，金额 4.05 万元，实际支出 4.05 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4.05 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.52 万元，邮电费 0.03 万元，委托业务费 3.5 万元。

项目实施中，从亚华科学研究院引进 10 个双季早稻镉低积累品种在渌口区龙门镇开展筛选试验，筛选了陵康两优 604 和梓早 11 号 2 个苗头品种。

在攸县百分生态农业发展有限公司开展了镉低积累水稻臻两优 8612 播期试验研究，明确其作一晚栽培，为避开灌浆结实期高温或低温寡照对米质的影响，其适宜播期为 5 月 17 日 ~27 日。

(2) “省种子协会试验”项目，金额 2.12 万元，实际支出 2.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.12 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.07 万元，专用材料费 0.09 万元，劳务费 1.96 万元。

项目实施中，早、中、晚稻区域试验参试品种共计 40 个（含对照），采用完全随机区组设计，3 次重复，小区面积 13.3 平方米，全部收获计产。早、中稻生产试验参试品种 15 个（含对照），随机排列，不设重复。每个品种种植 330 平方米，全区收获计产。区试和生产试验都严格按要求进行田间性状记载、取样、测产、数据分析统计。

(3) “江西现代种业公司试验”项目，金额 2.22 万元，实际支出 2.22 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.22 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.72 万元，委托业务费 1.5 万元。

项目实施中，开展华赣双季稻科企联合体水稻新品种区试，筛选出高产、优质、抗逆性强等优良性状的水稻新品种，为水

稻品种审定提供科学依据。

(4) “省蚕桑所试验费”项目，金额 4.07 万元，实际支出 4.07 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4.07 万元，主要用于(按用途分类)差旅费 0.19 万元，专用材料费 0.26 万元，委托业务费 0.98 万元，劳务费 2.36 万元，其他交通费 0.28 万元。

项目实施中，在所科研基地建立 1.5 亩重金属污染耕地修复治理观测点，种植桑叶品种强桑 5 号，7920，长果，大十、饲料桑等 8 个品种，按要求及时完成施肥、修剪、病虫害防控等田间管理。完成 5 次样品采集，包括叶片、枝条和土壤，配合做好各项分析检测。

11. 年中追加项目“油菜大面积单产提升示范”项目，金额 15 万元，实际支出 15 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 15 万元，主要用于(按用途分类)差旅费 0.99 万元，专用材料费 0.45 万元，委托业务费 12.06，劳务费 1.50 万元。

(1) 湘东、湘南地区“三高两低”油菜品种筛选

本年度征集“三高两低”油菜品种 32 个，均为 2018 年以来登记的油菜品种，分别安排在湘东醴陵、茶陵等地开展了油菜品种适应性筛选试验。从产量表现来看 3 个试验点中醴陵由于受二月低温冻害影响较大，各品种产量表现较低，醴陵平均产量仅为 101.23 kg/亩，其余各地均产都在 130kg/亩以上，其中茶陵产量最高。参试品种间产量差异显著，亩产高于 140 kg 的品种有 11 个，品种抗性表现较好，生产适应性较好，可作为油菜大面积单产提升品种在湘东湘南推荐种植，同时综合考虑

生育期等因素，有沣油 2118、湘杂油 356、常杂油 10 号、常香油 919、沣油 789、佳和 2 号、春云 2 号、晶油 1 号、湘杂油 512、湘杂油 787、湘星油 131 等 11 个品种入选了湖南省油菜产业协会 2024 年湖南省油菜品种推荐目录。

### （2）湘东、湘南地区油菜高产栽培技术研究

在前期品种筛选的基础上开展了品种最佳播种期、密度、施肥量研究，集成机械化耕种、一次性施肥、芽前除草、无人机菌核病防控、机械化一次收获等技术，制定了适宜湘东湘南地区种植习惯的“稻-油”两熟栽培技术、“稻-再生稻-油”栽培技术以及“薹油两用”栽培技术，在株洲地区得到推广应用，有效促进了株洲油菜种植面积和产量的提升。

### （3）项目生产示范情况。

针对湘东、湘中地区油菜种植管理粗放、生产成本上升、优良主导品种较少、种植效益收窄等问题，项目组先后在茶陵、醴陵等地开展油菜大面积单产提升技术集成示范，重点展示“三高两低”油菜品种、机械精量播种、封闭除草、无人机菌核病防控、肥效高效利用、机收减损等增效种植技术，示范面积超 500 亩。醴陵市石亭镇长岭村稻油两熟制示范片，油菜示范品种为常杂油 9 号，经专家现场测产，亩产菜籽 162.29 公斤。项目品种及其集成的机械化轻简栽培技术在示范区得到充分推广应用，表现了较高的生产潜能，各示范片油菜平均产量在 150kg/亩以上，比当地平均产量提升 8% 以上，极大提高了农户种植信心，为本区域油菜后续扩面增产奠定了坚实基础。

12. 年中追加项目“农作物新品种转让收益返还”项目，金额 102 万元，实际支出 102 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 102 万元，主要用于（按用途分类）奖金 86.7 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 1.97 万元，专用材料费 2.86 万元，劳务费 1.76 万元，委托业务费 8.30 万元，培训费 0.30 万元，维修费 0.04 万元。

项目实施在亲本材料父母本进入分蘖期后，分东西 2 个方向取各单株剑叶，共计取母本叶片 7872 片，父本叶片 5568 片，依次按装订顺序进行打孔、剪叶处理。开展水稻分子标记辅助育种研究，将现代生物技术与传统育种相结合，能够更加精准地选择优良基因，缩短育种周期，培育出更具优势的水稻品种。

## 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 2024 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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

# 附件 1

2024

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数	控制率	
	47	52		110%	
经费控制情况(万元)	<b>2023年决算数</b>		<b>2024年预算数</b>	<b>2024年决算数</b>	
三公经费	5.13		5.50	3.74	
1、公务用车购置和维护经费	4.83		5.00	3.40	
其中：公车购置	0		0	0	
公车运行维护	4.83		5.00	3.40	
2、出国经费	0		0	0	
3、公务接待	0.30		0.50	0.34	
项目支出：	247.68		488.16	483.30	
1、业务工作经费	0		50.00	50.00	
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		187.00	187	
海南南繁科研育种基地建设	16.87		54.00	54.00	
国有资产经营性收入返还	50.00		23.00	23.00	
第二批乡村振兴种质资源配套资金			10.00	10	
亚热带水果特色产业园			100.00	100	
公用经费	261.19		194.41	191.35	
其中：办公经费	12.62		15.00	13.64	
水费、电费、差旅费	25.61		25.00	21.05	
会议费、培训费	2.03		1.50	0.34	
政府采购金额	61.51		46.70	148.19	
部门基本支出预算调整	261.19		194.41	191.35	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	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。

## 附件 2

# 2024 年度部门整体支出绩效自评表

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	1503.53	1887.68	1836.18	10	97.27%	9.73
	按收入性质分：1836.18			按支出性质分：1836.18			
	其中：一般公共预算：1836.18			其中：基本支出：1352.88			
	政府性基金拨款：			项目支出：483.30			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	年度目标			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) 党的领导全面加强。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持不懈纵深推进全面从严治党工作。一是进一步加强理论武装和政治建设。			
				(2) 科研试验顺利实施。开展各类科研试验课题 15 个，夯实基础研究和基础性科研工作，有组织推进前沿科学与交叉领域的基础研究，加快实现重大突破。组织申报部省市级各类项目 35 项，实施各级项目 14 项，围绕科研创新、科普教育、提升单产、推动升级等扎实推进项目建设，不断打牢我市农业科技进步、产业繁荣和科普拓展基础。			
				(3) 科技服务扎实推进。紧盯农业农村主战场，围绕我市农业产业需求和地方优势，链条开展技术创新和指导服务。选派科技人员 13 人参加省三区科技人才、株洲市科技特派员工作，12 人参加全市水稻大面积单产提升技术服务，22 人参加利用镉低积累水稻品种推进受污染耕地安全利用工作的技术指导，取得良好的社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	小于或等于财政安排资金款	1887.68 万元	1836.18 万元	10	10
	数量指标	示范面积	2000 亩	38432.6 亩	5	5	
		种植面积	150 亩	173.8 亩	5	5	
		种植材料	2200 份	2200 份	5	5	

产出指标		品种数量	150 个	174 个	5	5	
		科技服务	200 人次	320 人次	5	5	
		农产品深加工	3 个	3 个	5	5	
	质量指标	提高农业机械化率	3%	3%	5	5	
		推广新品种	5 个	7 个	5	5	
		品种纯度鉴定	30%	40%	5	5	
	时效指标	完成时间	1 年	已完成	3	3	
效益指标	经济效益指标	提高亩产	200 元	200 元	5	5	
	社会效益指标	提高农民收入	有所提高	有所提高	5	5	
		提高科技贡献率	有所提高	有所提高	5	5	
	环境效益指标	减少农药、化肥使用率	5%	5%	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	推动农业可持续发展	服务三农	服务三农	5	5	
	服务对象满意度指标	农业经营主体、农民	90%	95%	10	10	
总 分					100	99.73	

## 附件 3-1

### 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农科所保障经费							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	株洲市农业科学研究所			
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	
	年度资金总额		50	50	50	10	100%	
	其中：当年财政拨款		50	50	50			
	上年结转资金		0	0				
其他资金		0	0					
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保障农科所正常运转			农科所完成各项工作任务，正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	科技下乡服务	200 人次	320 人次	10	10	
			开展科技培训	1 次	1 个	10	10	
		质量指标	保障农科所工作正常开展	正常工作	已完成各项工作	15	15	
	效益指标	时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		社会效益指标	农业科技贡献率提高	1%	1%	15	15	
		可持续影响指标	农业产业发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范农户满意度 (%)	90%	95%	10	10	
总 分					100	100		

## 附件 3-2

# 2024年度项目支出绩效自评表

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	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业科学研究所			
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		
年度资金总额	54	54	54	54	10	100%		
其中：当年财政拨款	54	54	54					
上年结转资金	0	0						
其他资金	0	0						
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	开展农作物品种选育加代，适应性观察、鉴定评估、扩繁等科研，完成茶资源保护与新品种选育研究，培育百合新品种，开展油菜栽培与试验。			通过杂交、回交、分子标记辅助育种等技术用于开展水稻加代繁殖，加速育种进程。其中种植不育系、恢复系材料1200份，杂交组合优势鉴定100份，筛选1个杂交组合参加省种子协会联合品比，完成1万余株水稻单株的分子标记试验。				
				开展茶资源调查、样本检测、扩繁及种质资源圃建设，建设资源圃10亩，采集野生茶样本 110 份，收集保存10种优势茶资源，扦插苗成活率达82%，培育11700株新茶苗。				
				开展百合组培苗繁育工作，Y0系列繁育1500株，HH系列繁育1500株，扩大待选百合组合群体数，观测该品系设施栽培下的耐热性、抗病性及光敏感性。				
				油菜栽培与试验。湘东、湘南地区“三高两低”油菜品种筛选“三高两低”油菜品种32个，11个品种抗性表现较好，生产适应性较好。湘东、湘南地区油菜高产栽培技术研究，集成机械化耕种、一次性施肥、芽前除草、无人机菌核病防控、机械化一次收获等技术，在株洲地区得到广泛应用。				
一级指标	二级指标	三级指标内容	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	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	54万元	54万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新品种选育	5 个	7 个	5	5	
			示范面积	20 亩	20亩	5	5	
			特色资源收集	10 个	10 个	4	4	
			新品种繁育	6400 株	14700 株	4	4	
			水稻组合鉴定	50 份	100 份	4	4	
		质量指标	不育系种植材料	1000 份	1200 份	4	4	
			种植面积	23.8 亩	23.8 亩	4	4	
		时效指标	收回有试验价值材料	1100 份	1200 份	5	5	
			登记新品种	1 个	1 个	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高平均亩产	3%	4%	5	5		

	社会效益指标	农业科技贡献率提高	2%	3%	5	5	
生态效益指标	病虫害发生率减少	3%	3%	5	5		
	农药化肥使用率减少	3%	3%	5	5		
可持续影响指标	农业产业发展	持续发展	持续发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范农户满意度 (%)	90%	95%	10	10	
总 分				100	100		

### 附件 3-3

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三农工作经费		
主管部门	株洲市农业农村局	实施单位	株洲市农业科学研究所

项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		5	5				
	其他资金		0					
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	召开株洲市中药材产业开发利用研究座谈会，研究株洲当地药材资源开发与利用。			1、邀请湖南省中医药大学、湖南省中医药研究院、药食同源功能性食品工程中心、中药创新药物研究所等中药材研究机构专家到株洲市调研中药材产业发展，召开株洲市中药材产业开发利用研究座谈会。考察了千金集团等10余家具有地方代表性的种植基地和药企，深入了解中医药文化和中药材的种植、加工、市场等情况，指导药膳配伍和制作，达成成果转化和科技合作意向。 2、由株洲市农科所与广西农科院药食两用产业技术研究院合作共建“株洲市中药材开发利用研究中心”。研究中心围绕株洲当地药材资源开发与利用，集成中医药技术与新科技，推广中药材创新成果与应用。 3、作为湖南省唯一一家地级市农科所参与《中国中药资源大典（湖南卷）》的编写工作。				
	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	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
	成本指标	经济成 本指标	小于或等于项目 经费	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指 标	召开座谈会	1次	1次	10	10	
		合作院所	1家	1家	1家	10	10	
	效益指标	质量指 标	《中国中药资 源大典（湖南 卷）》编写工作	参与工作	参与工作	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
绩效 指标	社会效益 指标	农业科技贡献率 提高	1%	1%	15	15		
	可持续 影响指标	中药材产业发展	持续发展	持续发展	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	示范农户满意 度 (%)	90%	95%	10	10	
总 分					100	100		

#### 附件 3-4

### 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	湖南省农业种质资源保护与利用						
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业科学研究所		
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	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	10	10			
	其他资金	0	0				
年度总体 目标	年度目标				实际完成情况		
	1.挖掘株洲地区农作物种质资源。继续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 份以上。				1、改扩建种质资源繁育圃 20 亩，完成种质资源繁育圃中种植资源的定植工作。2、继续收集株洲地区古老地方品种、年代久远的		

	2. 改扩建农作物种质资源繁育圃。现有种质资源圃容量不足，需要改扩建。 3. 定种植质资源 10 份。			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 份以上。 3. 定种植质资源 12 份。			
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
	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目拨款	20 万元	20 万元	20	20
	产出指标	数量指标	种质资源定植	10 份	12 份	15	15
			建设种质资源繁育圃	20 亩	20 亩	10	10
		质量指标	收集濒危作物种质资源	2 份	2 份	10	10
	效益指标	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月底前	完成	5	5
		经济效益指标	提高产量，增加产值	500 元/亩	500 元/亩	5	5
		社会效益指标	保存利用优异种质资源	有所增加	完成	5	5
		生态效益指标	减少农药、化肥使用量	15%	完成	5	5
	满意度指标	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	完成	5	5
		服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

### 附件 3-5

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省农业产业技术体系湘东（株洲）试验站					
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	株洲市农业科学研究所	
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
	年度资金总额	0	35.75	30.91	10	86.49%
	其中：当年财政拨款	0	28	23.16		
	上年结转资金	0	7.75	7.75		
年度总体目标	年度目标		实际完成情况			
	针对炎陵发现桃小蠹，调查该害虫的生活习性和发生规律。开展湘东柑橘质量安全控制技术研究与示范，示范面积50亩，果品农残合格率超95%，增效10%。对中秋酥脆枣进行风味蒸枣的加工，生产风味蒸枣35000斤。桃、李		炎陵黄桃桃小蠹综合防治技术研究与示范面积100亩。湘东柑橘质量安全控制技术研究示范面积50亩，果品农残合格率100%，增效12%。中秋酥脆枣进			

	<p>工,完成专利成果的初步转化。开展优质桃新品品种引种区域试验品种12个,示范面积分别为100亩种的引种试验,筛选适合湖南地理气候的优质桃、50亩,减施化肥、农药3%,产品损耗减2%,增效品种。进行“两减一提一增”技术示范,示范面积分别为:桃100亩、李50亩。开展进行主栽葡萄品种优质高效标准化栽培技术研究。开展猕猴桃老果园的提质改造技术集成与示范应用。</p> <p>开展优质常规晚稻品种展示试验,筛选出适宜湘东地区种植的品种2个以上;开展高档优质稻高效提纯复壮生产技术示范,示范面积50亩以上;开展低镉水稻稻田主要病虫害高效防控技术模式示范,面积50亩以上;开展镉砷污染稻田安全利用与自然修复技术集成与示范,面积50亩以上;开展低镉水稻西子3号机插高产栽培示范,面积50亩。</p> <p>开展技术培训与技术指导4次及以上。及时开展应急服务,并发布技术意见。</p> <p><b>产业调研与工作宣传:</b>积极参与全体系安排的调研,并提交反映当地水稻生产现状的调研材料。在当地主要媒体上宣传报导本体系工作1次以上。</p>							
	<p>引进29个优质稻品种开展展示试验,筛选2个优质常规水稻苗头品种(组合)。开展了南洲香1号、农香42、玉针香、泰优农39和万年香5个高档优质稻高效提纯复壮技术示范,示范面积:51.1亩,制定了7项技术措施。低镉水稻稻田主要病虫害高效防控技术模式示范,示范面积:早稻105.0亩。低镉水稻抗逆稳产水肥调控技术,示范面积100亩;早稻中安2号平均亩产538.6kg,晚稻西子3号平均亩产375.6kg。低镉水稻西子3号机插高产栽培示范,示范面积:52.7亩,制定了5项技术措施,亩产525.9kg。培训农户200余人次。</p> <p>开展技术指导服务45次,编写技术手册6册。提供调研报告1篇。通过“新闻株洲”和“微信公众号”网络平台开展了2期防灾减灾技术专题宣传;宣传报道2次。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	35.75万元	30.91万元	20	20	
	产出指标	数量指标	科技示范展示基地	4个	4个	3	3	
			集成绿色高效种养、加工技术	4项	4个	3	3	
			进行“两减一提一增”技术示范,示范面积	桃100亩、李50亩	桃100亩、李50亩	3	3	
			湘东柑橘质量安全控制技术研究示范面积	50亩	50亩	3	3	
			优质常规晚稻品种及组合展示试验	20个	29个	3	3	
			高档优质稻高效提纯复壮生产技术示范	50亩	51.1亩	3	3	
			低镉水稻主要病虫害高效防控技术模式示范	50亩	558.8亩	3	3	
			低镉水稻抗逆稳产水肥调控技术	50亩	100亩	3	3	
			低镉水稻西子3号机插高产栽培示范	50亩	52.7亩	3	3	
			技术培训与技术指导	10次以上	31次	3	3	
	质量指标	新型农业经营主体带头人经营管理能力	有所提高	成本控制明显,经营管理能力提高	2	2		

			新品种新技术推广应用水平	有所提高	黄桃、葡萄“两减一增一提”栽培技术集成推广应用水平明显提高	2	2	
			科技示范基地产业发展水平	有所提高	从果品生产向果品加工方向延伸	2	2	
			筛选出适宜湘东地区种植的品种	2个	2个	2	2	
	时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前		2	2	
	经济效益指标	示范园增效	10%	12 %	2	2		
		产品损耗减少	2%	2%	2	2		
		商品果率提高	5%	5%	2	2		
		项目区亩节本增收	100 元	105. 6 元	2	2		
	社会效益指标	农业科技贡献率提高	0. 5%	0. 5%	2	2		
		减施化肥、农药	3%	3%	2	2		
		果品农残合格率	95%	100%	2	2		
	环境效益指标	减量施用化肥农药	5%	6. 1%	2	2		
		项目实施单位科研示范推广能力	增强	增强	2	2		
		示范农户稻作水平	提升	提升	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范农户满意度 (%)	90%	95%	10	10	
			总 分			100	98. 65	

### 附件 3-6

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市青少年农业科普助力计划						
主管部门	湖南省科技厅			实施单位	株洲市农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.98	10	99.8%	9.98
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	10	10	9.98			
	其他资金						
年度总体目标	年度目标			实际完成情况			
	通过丰富多彩的科普活动，让青少年体会到农业科技支撑现代农业发展带来的成果，增强对自然、对科学的敬畏，激发他们对未知世界的好奇、对科学真理的热爱、对科学精神的执着。根据合作学校的需求，预计全年开展形式多样的科普活动 10 次。			组建科普服务志愿团，组织水稻、蔬菜、果茶、园艺等科技人员接待青少年学生开展形式多样的观摩研学、动手实践活动 16 次、1176 人次。			

1000 人次以上。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	10 万元	9.98 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	活动次数	10 次	16 次	10	10	
			科普人数	1000 人次	1176 人次	10	10	
			科普志愿团队	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	科普志愿者	50 名	50 名	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成时间	2024.12	2024.12	5	5	
			农业知识推广力度	加大	加大	5	5	
		社会效益指标	青少年社会实践力度	加大	加大	5	5	
			农业知识推广力度	加大	加大	5	5	
		可持续影响指标	项目实施单位科研能力	增强	增强	5	5	
			科普活动水平	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年学生和学校	≥ 90%	100%	10	10		
总 分					100	99.98		

### 附件 3-7

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国有资产经营性收入返还						
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业科学研究所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		23	23	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		23					
上年结转资金							
其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	目标	<p>白关丝瓜航天育种地面选育,第一代种子观察记载,2024年将1000粒完成诱变的白关丝瓜种子全部播种,面积2.4亩,设对照,同时播种,隔离种植,观察记录,并单株自交繁殖收种。丝瓜种质资源创制。优异种质资源收集与创制,广泛收集各地丝瓜种质资源,通过观察比较,选择符合育种目标的材料,从中选择优良单株,自交保纯,从而挖掘、创制一批优异种质资源,为新品种选育奠定基础;在科研基地建立种质资源圃,对现有的优异丝瓜种质资源进行自交保纯。</p>				<p>白关丝瓜航天育种,播种1000粒种子,定植588株,单瓜自交留种,收获842袋,25260粒种子,确保明年筛选诱变突变体单株材料用种需求。</p> <p>优异种质资源收集与创制,广泛收集各地丝瓜种质资源,通过观察比较,选择符合育种目标的材料,从中选择优良单株,自交保纯,从而挖掘、创制一批优异种质资源,为新品种选育奠定基础;在科研基地建立种质资源圃,对现有的优异丝瓜种质资源进行自交保纯。</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	
	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	23万元	23万元	10	10		
	产出指标	数量指标	种质资源制种	20个	24个	10	10		
			杂交组合筛选	5个	7个	10	10		
			白关丝瓜航天育种	1000粒	842粒	10	9	种子发芽率影响	
		质量指标	收回第一代自交种子	2万粒	2.5万粒	10	10		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底前	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高产量,增加产值	20%	20%	10	10		
		社会效益指标	株洲丝瓜知名度更大	提高	提高	5	4	示范面积小	
		生态效益指标	减少农药、化肥使用量	15%	15%	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	100%	100%	10	10		
总分					100	98			

### 附件 3-8

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	市亚热带水果特色产业园项目					
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业科学研究所	
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
	年度资金总额	0	100	100	10	100%
	其中：当年财政拨款	0	100	100		
	上年结转资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况		
	1、坚持“人无我有”“人有我优”指导原			1、所制定了《株洲市亚热带水果特色产业培育		

则，择优筛选引进国内外同纬度地区“新奇特优”水果、蔬菜品种，年底前完成引种目标任务100个。	项目实施方案》。从资源圃选址建园、新品种引进、开展栽培试验、共建示范基地等方面提出具体工作任务。与3家具有境外引种资格和条件的国家级科研平台，以及湖南省农科院、浙江农科院等机构对接，取得了引种渠道支持。开展水果新品种“首引”“首育”“首种”“首推”工作。
2、按照“边研究边示范”工作思路，顺应自然规律和科学规律，优化实验方案和技术方案，加快研究示范工作进程。加大适应性、商品性、抗逆性等特征特性科学的研究的密度频次，尽早形成科学、准确的规律性理论成果。	2、筛选一个名录。通过对拟引进品种原产地表现分析，结合株洲物候条件进行综合研判，初步筛选了9个国家73个水果品种的引种名录。
3、筹建产业培育基地“1+2+N”体系。即1个产业培育引种资源总圃，2个产业综合培育基地，N个单一品种产业培育基地。	3、明确一个路线图。规划了亚热带水果特色产业培育2024-2027年分步实施路线图。年底前引进新品种163个，完成计划81.5%。其中果树新品种131个，蔬菜新品种32个，在引种资源总圃完成果树新品种定植。
	4、建设1+2+N产业培育基地体系。即1个产业培育引种资源总圃20亩，2个产业（万樟水果100亩、木易蔬菜20亩）综合培育基地，N个单一品种产业培育基地。
	5、组建一个专班。市政府成立“培育亚热带水果特色产业”项目专班，分管农业农村副市长牵头抓总；市农科所负责具体实施；湖南省水果产业技术体系株洲试验站科研团队共同开展研究工作，站长为技术负责人，提供科技支撑；县市区政府和市农业农村、财政等部门按职责开展工作。

一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	完成情况分析		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				实际完成值	完成率			
成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	100万元	100万元	100%	10	10	
产出指标	数量指标	引进新品种	100 个	163 个	80%	8	8	
		建设产业培育基地	3 个	3 个	100%	8	8	
		基地产业培育引种资源总圃	20 亩	20 亩	100%	8	8	
		渌口木易农业公司蔬菜产业综合培育基地	20 亩	20 亩	100%	5	5	
		茶陵万樟集团果树产业综合培育基地	100 亩	100 亩	100%	5	5	
	质量指标	建设产业培育引种资源总圃	完成 基地土壤、设施设备改良，果树新品种的定植	完成基地土壤改良和肥水一体化等设施设备完善，定植果树新品种 131 个，1406 株。	100%	3	3	
		建设茶陵万樟集团产业综合培育基地	完成 基地土壤、设施设备改良，果树新品种的定植。	完成基地土地整理和土壤改良，安装肥水一体化设施，已完成果树 110 个新品种 2032 株苗木种植。	100%	3	3	
		渌口木易农业	完成 基地	基地及温室大棚准	100%	3	3	

		公司蔬菜产业综合培育基地	土壤、设施设备改良	备就绪			
	时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前完成	2	2	
效益指标	社会效益指标	农业科技贡献率	提高0.5个百分点	提高0.5个百分点	15	15	
	可持续影响指标	项目实施单位科研示范推广能力	增强	增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范农户满意度 (%)	90%	100%	10	10	
总 分					100	100	

### 附件 3-9

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市农科所特设专户资金						
主管部门	国家农业农村部			实施单位	株洲市农业科学研究所		
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	60.94	60.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	60.94	60.94			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度目标				实际完成情况			

目标	<p>(1) CARS-01-01A: 绿色优质高效水稻新品种培育与示范。筛选绿色优质高效新品种1~2个; 示范推广绿色优质高效品种5.0万亩, 苗平增收50元, 创经济经益250万元。</p> <p>(2) CARS-01-02A: 水稻优质丰产高效农机农艺融合技术研发与示范。引进筛选适宜机插、机抛水稻高产优质品种2~3个; 建立双季稻全程机械化生产示范基地3个, 推广双季稻机插机抛等农机农艺融合技术10.0万亩以上; 低镉型水稻千亩高产栽培示范实现预定降镉效果及产量目标; 示范机插再生稻2000亩。</p> <p>(3) CARS-01-03A: 镉低积累水稻品种引进利用与筛选。筛选适应株洲地区生态气候特点和农户高产栽培习惯的镉低积累水稻品种(组合)1~2个; 通过镉低积累水稻品种培育, 及配套栽培技术与试验示范, 为中轻度重金属污染稻田水稻的安全生产提供技术模式。</p> <p>(4) 推广《一种黄桃全果发酵制备果酒的生产工艺》发明专利技术, 明确专利的关键工艺参数, 指导建设年加工生产能力为100吨黄桃果酒生产线1条, 协助制订黄桃果酒产品品质评价标准; 为项目执行过程中遇到的技术问题提供指导。</p> <p>(5) 重大突发性事件应急和咨询服务。监测本产业生产和市场的异常变化, 及时向首席科学家上报情况。组织开展应急性技术指导和培训工作。发生重大自然灾害或重大突发事件, 及时制订分区域的应急预案与技术指导方案, 建立专家组, 明确工作机制, 并以体系的名义上报农业农村部科技教育司。</p> <p>1、筛选了泽特早2号和湘康2号2个低镉水稻新品种, 凌康两优515、万年香和梓晚12号3个优质稻新品种, 中安2号和泰优银华粘2个机插(抛)新品种。</p> <p>2、推广水稻新品种10个, 35.18万亩, 占水稻种植面积的11.3%。据测算, 苗平增收60.5元, 累计为农户创收2128万元。</p> <p>3、推广水稻新技术38.6万亩, 占水稻种植面积的12.4%。据调查统计, 苗平节本增效105.8元, 累计为项目区农户增收328.0万元。</p> <p>4、机插再生稻头季平均亩产813.7kg, 再生季平均亩产196.8kg, 周年亩产1010.5kg。</p> <p>5、指导建设年加工生产能力为100吨黄桃果酒生产线1条, 生产优质黄桃酒95吨, 制订黄桃果酒产品品质评价标准1套。</p> <p>6、开展了粮食生产综合示范片、水稻大面积单产提升、防洪抗灾技术、抗高温4项技术服务。</p> <p>7、开展了“推广低镉水稻种植 扛牢粮食安全重任”专题调研及极端高温天气对中晚稻生产影响调研。</p> <p>8、开展工作宣传7期。一是通过“湖南日报”“株洲日报”和“新闻株洲”平台开展了题为《应对低温雨雪冰冻天气市农科所选派17名专家一线“把脉支招”》和《创新成果转化年农业“芯”主饭碗端得更牢》等5期防灾减灾技术专题宣传, 为农户抗灾夺丰收提供了技术保障。二是在株洲市农业科学研究所官网发表题为《“看禾选种”良种你说了算》《国家水稻体系宣城、岳阳试验站团队来株观摩交流》2期专题报道。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	60.94	60.94	20	20	
	产出指标	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	7个	8	8	
			科技成果试验示范情况	万亩示范片3个, 千亩示范片5个, 百亩示范片10个。	万亩示范片3个, 千亩示范片5个, 百亩示范片10个。	8	8	
			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35.18万亩以上、新技术38.6万亩。	4	4	
			指导建设黄桃果酒生产线1条	指导建设年产100吨黄桃果酒生产线1条		4	4	
			生产一批黄桃酒	生产黄桃酒95吨		4	4	

		培训基层农技推广人员和农民等	200人次	218人次	4	4	
质量指标	筛选绿色优质高效水稻新品种	1~2个	3个	2	2		
	筛选机插新品种	2个	2个	2	2		
	筛选镉低积累水稻品种	2个	2个	2	2		
时效指标	任务完成时间	2024年12月	2024年12月	2	2		
效益指标	经济效益指标	绿色优质高效栽培技术亩平增收	50元	60.5元	5	5	
		优质丰产高效农机农艺融合技术亩平增收	50元	55.3元	5	5	
	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	2个	3	3	
	环境效益指标	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用药或省工	常规技术管理相比，实现灌溉水减少15%，肥料减施10%；农药次数减少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%；农药次数减少1次，施用量减少20%。	3	3	
可持续影响指标	项目实施单位科研示范推广能力		增强	增强	2	2	
	示范农户稻作水平		提升	提升	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术用户满意度 (%)	90%	100%	10	10	
总 分					100	100	

## 附件 3-10

### 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农科所特设专户资金					
主管部门	国家农业农村部			实施单位	株洲市农业科学研究所	
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
年度资金总额	0	12.47	12.47	10	100%	10
其中：当年财政拨款	0	12.47	12.47			
上年结转资金	0	0				
其他资金	0	0				
年度总体目标	年度目标 1、开展双季早稻镉低积品种引进筛选试验； 2、开展镉低积累水稻品种播期试验研究； 3、华赣双季稻科企联合体水稻新品种区试； 4、重金属污染耕地修复治理观测采样 5、湘种联合体区试试验。			实际完成情况 严格按照任务书要求开展省种子协会牵头的湘种联合体试验，早、中、晚稻区域试验参试品种共计40个（含对照）。 江西现代种业公司牵头的华赣双季稻科企联合体水稻新品种区试。 从亚华科学研究院引进行10个双季早稻镉低积累品种在渌口区龙门镇开展筛选试验，筛选了陵康两优604和梓早11号2个苗头品种。		

					在攸县百分生态农业发展有限公司开展了镉低积累水稻臻两优 8612 播期试验研究。重金属污染耕地修复治理观测点完成 5 次样品采集，包括叶片、枝条和土壤，配合做好各项分析检测。筛选镉低积累双季早稻品种1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	12.47	12.47	10	10	
	产出指标	数量指标	湘种联合体区试品种	40个	40个	8	8	
			华赣双季稻区试品种	24个	24个	8	8	
			引进筛选品种	10个	10个	8	8	
		桑树采样	5次	5次	8	8		
	质量指标	筛选出生长期适合株洲地区的品种		1个	1个	8	8	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
	社会效益指标	水稻产业	促进发展	有所促进	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术用户满意度 (%)	90%	95%	10	10	
总 分					100	100		

### 附件 3-11

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	油菜大面积单产提升示范项目							
主管部门	湖南省油菜产业协会			实施单位	株洲市农业科学研究所			
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	15	15			
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	1、湘东、湘南地区“三高两低”油菜品种筛选；2、湘东、湘南地区油菜高产栽培技术研究；3、项目生产示范。				完成了3项重点任务的试验示范与推广工作，项目期间在省油菜协会的支持下组织专业技术人员深入生产一线开展各类现场技术培训与指导17次，派出技术人员20人次，重点就油菜播前管理、机械化播种技术、苗期病虫草害防治等方面进行了指导，编制了《湖南省油菜单产提升技术手册》等技术资料，发放培训技术资料1300余份，培训农户和基层农技人员近800人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	小于或等于项目经费	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指	示范新品种	112个	112个	5	5	

		标	示范面积	1500 亩	1500亩	5	5	
			特色资源收集	84 个	84 个	5	5	
			种植面积	12 亩	12 亩	5	5	
			筛选突变体	12 个	12 个	10	10	
	质量指 标	收回有试验价值 材料	84 份	84 份	5	5		
		测产资源	1 个	1 个	5	5		
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	提高平均亩产	3%	3. 5%	5	5	
		社会效益 指标	农业科技贡献率 提高	2%	2%	5	5	
		生态效 益指标	病虫害发生率减 少	3%	3%	5	5	
			农药化肥使用率 减少	3%	3%	5	5	
		可持续 影响指标	农业产业发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满 意 度指 标	示范农户满意度 (%)	80%	85%	10	10	
			总 分			100	100	

## 附件 3-12

### 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农作物新品种转让收益返还							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业科学研究所			
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	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102	102				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	水稻亲本材料叶片取样、打孔、送检。在父母本进入分蘖期后，分东西 2 个方向取各单株剑叶，共计 1 万余株。			水稻亲本材料叶片取样、打孔、送检。在父母本进入分蘖期后，分东西 2 个方向取各单株剑叶，共计 1.2 万余株。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	102	102	10	10	
			取父本剑叶	5000片	5568片	15	15	
	产出指标	数量指标	取母本剑叶	5000片	7872片	15	15	
			镉低积累水稻新材料	综合性状优良	综合性状优良	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
			分子标记加速生物育种	加速	加速	25	25	
	效益指标	社会效益						

满意度 指标	益指标						
	服务对 象满 意 度指 标	农户满意度(%)	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总 分				100	100		