

2022 年度

临夏州农业科学院部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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(单位)概况

一、部门(单位)职责

针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责：

- 1、开展春蚕豆、冬(春)小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林(果)、畜禽、牧草新品种(系)、选育及引进试验示范推广；
- 2、开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；
- 3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；
- 4、开展本地农林牧资源开发利用研究；
- 5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；
- 6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；
- 7、参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；
- 8、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

临夏州农科院内设职能部门：党委办公室、行政办公室、科研管理科、计划财务科 4 个管理科室，蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、中药材研究中心、食用菌研发中心、农产

品 3 储藏加工研究中心 5 个研究中心，农作物育种研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所 7 个研究所，1 个现代农业试验站。

1、党委办公室：督促落实院党委各项决定；组织、安排党委各种会议、学习和重要活动；负责党委文件及文字材料的起草工作；做好基层党支部建设标准化工作，办理党务公开工作；拟定全院思想政治工作、精神文明创建工作规划、计划，并协调、督促实施；制定党员、干部、职工的政治学习计划，抓好贯彻落实；负责党内刊物的征订工作；负责普法、统战工作；负责党组织和党员年报、党支部目标考核、党员评议和党费收缴、离退休人员服务、人大代表、政协委员的联系工作；完成领导交办的其他工作。

2、行政办公室：全院综合、协调、服务工作；院长办公会、院务会以及全院性有关重要会议的组织 and 安排；督办各类行政会议议定事项、院下发文件与院领导交办事项的落实；全院行政类文件及重要文稿的起草、审定工作；文电收发、印鉴管理、机要保密、文档管理等工作；安全生产、保卫、后勤服务、环境卫生、计划生育等工作。

3、科研管理科：制定全院科技发展规划及重大科技项目策划；全院学科建设与管理；院学术委员会日常管理；组织全院各类科研项目的申报和管理；组织科技成果验收、鉴

4 定和报奖；科技合作、科技示范、成果推广和示范基地的组织管理；科技统计；全院各类科技创新平台和实验室的建设、运行和管理；建设现代农业科研院所的综合性工作；制定各类工作人员的培养教育规划、工作考核、职称申报、岗位设置、岗位聘用等工作。

4、计划财务科：全院预、决算的编制并对执行情况进行检查、督办；科研经费管理和监督；基本建设财务工作；财政专项的申报和管理；职工工资的审核申报；国有资产管理；政府采购管理工作；财务人员业务培训和财务信息化工作。

5、蚕豆研究中心：积极跟踪国内外最新蚕豆育种研究动态，以培育蚕豆新品种为主要方向，完善常规育种技术，探索分子辅助育种、细胞工程及基因工程等现代生物技术手段的研究与应用；在优良新品种选育、农艺技术集成创新等关键技术方面取得重大突破，创新一批核心技术，形成一批拥有自主知识产权的重大成果，在春蚕豆新品种选育领域力争进入国内领先水平，为我州及北方广大春蚕豆种植区提供科技支撑；承担国家蚕豆区域试验，主持全省春蚕豆区域试验。

6、马铃薯研究中心：积极跟踪国内外马铃薯最新研究动态，制定符合当地实际马铃薯产业发展规划，开展马铃薯育种、种薯脱毒快繁、标准化栽培、病虫害防控、贮藏加

工、产业开发研究和技術培训工作；围绕马铃薯新品种选育目标，在常规育种的基础上，结合分子辅助育种、细胞工程和基因工程等现代生物技术手段，创新一批自主知识产权的新品种、新技术；承担国家、省级马铃薯区域试验。

7、中药材研究中心：中药材研究中心以临夏道地药材为主要研究对象，开展药用植物种质资源收集、整理、保存与评价，药用植物品种选优、改良和新品种培育，中药材标准化栽培技术研究，药用植物资源开发利用等研究。同时，针对我州在中药材产业发展过程中遇到的难点积极开展技术攻关，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

8、食用菌研发中心：开展羊肚菌、大球盖菇、姬松茸、香菇等食用菌人工驯化与母种培育，繁育食用菌原种，指导各县市建立食用菌栽培种扩繁基地，并未扩繁基地提供食用菌原种。

9、农产品储藏加工研究中心：开展农产品精深加工与副产物综合利用、营养功能与保健机理、精准绿色保鲜及功能与药用机理及加工技术研究。

10、农作物育种研究所：以冬春小麦、玉米等农作物新品种培育为主要目标，完善常规育种技术，探索分子辅助育种、细胞工程及基因工程等现代生物技术手段的研究与应用；建立现代高效育种技术创新体系；加强学科交叉融合、队伍整合和科技人才资源共享，努力创建全省高寒阴湿区育种创

新基地；承担国家和省级小麦、玉米等农作物区域试验。围绕临夏州产业发展，选育和研发适合市场需求的经济作物、中药材新品种、新产品，开展关键生产技术的研发、集成与示范；对经济作物产品及其技术发展的动态与信息进行搜集、整理、分析，为市场和生产提供信息、技术服务。

11、土壤肥料研究所：紧紧围绕全州农业生产中土壤肥料方面的关键技术，开展土壤养分机理、节水农业、免耕技术、土壤培肥、植物营养、中低产田改造、旱塬水肥调控、专用肥研制、土壤微生物资源利用、不同轮作方式的施肥结构、绿肥品种资源等方面的创新研究与示范推广。

12、植物保护研究所：以农业有害生物为主要研究对象，在重大农业生物灾害绿色防控、生物防治新技术引进开发、农作物有害生物预测预警、农作物品种抗病虫种质及农业有害生物的资源收集、鉴定、保存与创新利用、农药大田药效评价、农药精准减量施药技术和农药残留、农产品无公害生产技术等方面开展研究。

13、蔬菜研究所：以引进和选育“抗病、耐逆、优质”蔬菜新品种为主要方向，重点开展地方名优特蔬菜新品种选育、设施农业无公害生产技术研究；强化种质资源的搜集、鉴定、保存与利用，促进种子种苗产业化生产以及新品种、新技术的示范、推广与应用。

14、林业科学研究所：开展经济林树种、生态林树种、用材林树种和园林观赏树种的引进推广；探索临夏州南部次生林改造及水源涵养林建设技术，解决农区林业产业体系和林业生态体系建设中的疑难技术问题；研究临夏州中北部荒山绿化和水土保持林建造技术；制定各林种各树种栽培技术标准；参与临夏州森林资源清查、国家重点林业生态工程建设项目规划。

15、畜牧兽医研究所：立足临夏区域特点，开展畜禽优良品种引进、选育、改良、饲养管理和优质牧草品种选育及种植技术研究；开展配合饲料、饲料添加剂、饲草料加工、畜禽产品深加工、畜禽疫病防控技术研究及开发；开展循环农业、生态农业、农牧结合新技术、新产品、新成果的引进示范推广。

16、农业经济与信息研究所：宣传报道农业科研新动态、新成果、新技术；负责农业传媒、农业科技信息化工作及农业科技网络管理与服务、《临夏农业科技》编辑出版；收集、整理、管理、保存农业科研文献资源；开展农业经济发展可行性研究，为各级领导和部门提供服务。

17、现代农业试验站：承担农林牧新技术、新品种、新成果示范展示和国家级农作物品种区域试验工作；配合各研究所(中心)完成试验任务；繁育农林牧优良品种；组织不同层次、不同形式的技技术培训。

第二部分 2022 年度部门决算表

部门：临夏回族自治州农业科学院

收入支出决算汇总表

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	3,662.77	一、一般公共服务支出	32	35.09
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	163.25	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	3,510.79
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	225.22	八、社会保障和就业支出	39	407.52
	9		九、卫生健康支出	40	108.37
	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	0.00
	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	0.00
	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	4,051.25	本年支出合计	58	4,061.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.41	年末结转和结余	60	91.89
	30			61	
总计	31	4,153.65	总计	62	4,153.65

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

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		4,051.25	3,662.77	163.25	0.00	0.00	0.00	225.22
201	一般公共服务支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,500.27	3,111.80	163.25	0.00	0.00	0.00	225.22
20603	应用研究	3,140.39	2,777.14	163.25	0.00	0.00	0.00	200.00
2060301	机构运行	2,940.39	2,777.14	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20604	技术与开发	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.77	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2060503	科技条件专项	43.77	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
20609	科技重大项目	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.51	407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.50	138.50	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	250.16	250.16	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	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105.30	105.30	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

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		4,061.77	3,278.78	782.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,510.79	2,762.89	747.90	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,150.91	2,762.89	388.02	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,950.91	2,762.89	188.02	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.51	407.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.50	138.50	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	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105.30	105.30	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

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	3,662.77	一、一般公共服务支出	33	35.09	35.09	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	3,111.80	3,111.80	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	407.52	407.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.37	108.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,662.77	本年支出合计	59	3,662.77	3,662.77	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	3,662.77	总计	64	3,662.77	3,662.77	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。

部门：临夏回族自治州农业科学院

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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		3,662.77	3,278.78	383.99
201	一般公共服务支出	35.09	0.00	35.09
20132	组织事务	35.09	0.00	35.09
2013299	其他组织事务支出	35.09	0.00	35.09
206	科学技术支出	3,111.80	2,762.89	348.91
20603	应用研究	2,777.14	2,762.89	14.25
2060301	机构运行	2,777.14	2,762.89	14.25
20604	技术与研究与开发	99.96	0.00	99.96
2060499	其他技术与研究与开发支出	99.96	0.00	99.96
20605	科技条件与服务	18.55	0.00	18.55
2060503	科技条件专项	18.55	0.00	18.55
20609	科技重大项目	7.82	0.00	7.82
2060901	科技重大专项	7.82	0.00	7.82
20699	其他科学技术支出	208.33	0.00	208.33
2069999	其他科学技术支出	208.33	0.00	208.33
208	社会保障和就业支出	407.51	407.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00
2080502	事业单位离退休	138.50	138.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.16	250.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
20807	就业补助	12.71	12.71	0.00
2080704	社会保险补贴	2.63	2.63	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	108.37	108.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	105.30	105.30	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	105.30	105.30	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

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	2,490.71	302	商品和服务支出	193.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,011.09	30201	办公费	27.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.87	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.74
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	545.86	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.16	30206	电费	12.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.43	30208	取暖费	22.49	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	0.00	30211	差旅费	29.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.91	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	592.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.55	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	41.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.61	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	415.11	30229	福利费	21.21	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	3.24	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	0.00	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		3,083.40	公用经费合计					195.38

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。

部门：临夏回族自治州农业科学院

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：临夏回族自治州农业科学院

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：临夏回族自治州农业科学院

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4153.65 万元，支出总计 4153.65 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 40.7 万元，增长 0.99%，支出增加 40.7 万元，增长 0.99%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4153.65 万元，其中：财政拨款收入 3662.77 万元，占 88.18%；上级补助收入 163.25 万元，占 3.93%；其他收入 225.22 万元，占 5.42%，年初结转结余 102.41 万元，占 2.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4153.65 万元，其中：基本支出 3278.78 万元，占 78.94%；项目支出 782.99 万元，占 18.85%；年末结转结余 91.88 万元，占 2.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 3662.77 万元，较上年决算数增加 191.90 万元，增长 5.53%。主要原因是人员经费、项目经费增加。本部门 2022 年度财政拨款支出 3662.77 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 0.26%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3662.77 万元,较上年决算数增加 9.66 万元,增幅 0.26%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

1、一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 35.08 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费没有纳入年初预算。

2. 科学技术支出年初预算数为 2027.53 万元,支出决算为 3111.80 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 351.18 万元,支出决算为 407.52 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的原因是退休人员职业年金、公益性岗位人员社会保障缴费增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 112.30 万元,支出决算为 108.37 万元,完成年初预算的 96.50%,决算数小于预算数的原因是在职人员转入退休,减少了职工医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3278.78 万元。其中:人员经费 3083.40 万元,较上年决算数增加 232.16 万元,增长 8.14%,主要原因是调整在职人员艰边津贴。人员经费用

途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 195.38 万元,较上年决算数减少 8.89 万元,下降 4.35%,主要原因是厉行节约、压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出 8.88 万元,较上年决算数增加 6.50 万元,增幅 237.26%;主要原因是加大了项目经费培训力度。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 6.61 万元,其中:政府采购货物支出 6.61 万元。授予中小企业合同金额 6.61 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 6.61 万元,占政府采购支出总额的 100%,

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆, 其他车辆主要用于学院应急用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.54 万元, 支出决算为 3.24 万元, 决算数小于预算数的主要原因是: 厉行节约, 压减公务接待费支出, 较上年决算数无变化。

(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)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致, 较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.24 万元, 支出决算为 3.24 万元, 决算数与预算数一致, 较上年决算无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无变化。

3. 公务接待费全年预算数为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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 0 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。

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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,涉及资金 315 万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.03%。从评价情况来看,年初我院科研项目经费 315 万元,本年度实际支出数为 315 万元。此项目经费严格按照年初预算编制情况支出,无结转结余。

1. 强化种质创新, 夯实产业基础

根据全州农业产业发展实际,重点以解决制约全州农林牧产业发展的关键技术和培育壮大产业为抓手,研究提出菌菜轮作、农作物-优质牧草连作、等科研项目 60 余项,向部门申报各类项目 40 余项,立项 13 项,引进农林牧种质资源 1200 余份,种植马铃薯、小麦、蚕豆、玉米、油菜等种质资源 6500 余份,选育新品种(系)6 个,准备审定(登记)4 个,审定(登记)新产品 8 个,建立马铃薯扩繁体系,示范推广 1500 亩,选育出的临薯 18 号通过了国家品种登记,全年累计推广农林牧良种种植面积达到 4.03 万亩,建立马铃薯扩繁体系,示范推广 1500 亩以上,科技转化类项目 3 项,在全州建立优质种苗基地 3 个,建立了康乐县高寒阴湿现代农业示范园、和政县乡村振兴产业培育基地、积石山(临夏县)板蓝根油菜制种、菜薹采摘等示范基地 6 个,各类试

验示范点 48 个，开展道地中药材育成羌活新品系 2 个，集成中药材生产关键技术 2 套，研究总结集成标准化高效栽培等全产业链关键技术 27 项，制定生产技术标准体系、技术规程和获得专利 9 个，在省级以上刊物发表学术论文 42 篇。

2、创新服务模式，提升服务水平

积极主动融入全州农业产业发展中，助力农业产业结构调整，结合项目实施、“三区”人才、基地建设等工作，培养一批“土专家”“田秀才”等产业发展带头人，通过以点带面、园区带动，辐射示范引领农业产业高质量发展。科技人员累计深入基层一线开展技术指导服务 199 次，举办各类培训班 56 期，培训各类技术人员 4677 人次，通过传帮带培养技术带头人 5 人。结合科研院所实际，科研单位互派交流 3 期 14 人次。

3、强化科技帮扶，助推乡村振兴

根据中共中央组织部等 6 部门《关于向国家乡村振兴重点帮扶县选派科技特派团的通知》精神，我院作为国家乡村振兴重点帮扶县永靖县科技特派团团长单位，及时召开启动会，提出产业类发展项目 24 个，立项 4 项，引进种养马铃薯、金银花、肉羊等农林牧新品种 62 个，引进肉羊人工授精等高效主推技术 14 项，对接帮扶经营主体 12 个，建立良种示范展示基地 21 个，在康乐县景古镇牟家沟、八字沟、

安龙村三个帮扶村农业生产实际，发放玉米等良种 1000 斤、高原夏菜苗 6000 株，协调为 24 户脱贫户提供化肥 2.5 吨。

4、抓实人才建设，提升团队水平

2022 年推荐 1 名技术干部晋升为正高级职称、10 名晋升为副高级职称、4 名晋升为中级职称；1 名评为甘肃省农牧厅农业环保省级专家、11 名被评为临夏州拔尖人才、1 名被评为全省最美家庭，1 名评为甘肃青年英才，高原夏菜及设施农业团队获得省、州巾帼文明岗。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

科技创新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：

(一) 总体绩效目标

2022 年临夏州农业科学院科技创新主要围绕临夏州特色产业及关键技术提升，开展调研，摸清产业现状及需求，为全州特色产业发展及产业结构调整提供理论依据，加强基础科研环境及设备改造，提升整体科研条件；加大良种引进、选育及示范基地建设，传帮带培养技术人员，提升科技支撑农业产业发展的能力。

(二) 2022 年度绩效目标

引进蔬菜、花卉新品种 35 个，集成高效种养技术 10 个；筛选出 12 份符合育种目标、遗传性状稳定的阶段性小麦、玉米、马铃薯（彩色）；建设 12 个试验示范点，集中示范农林牧优质新品种 1200 亩以上；在省级及以上期刊发表学术论文 15 篇以上；开展相关技术培训，发放技术资料 2400 份，培训农民、技术员 2000 人次。下一步改进措施：**一是**持续给予科技创新专项经费支持，加强基础和应用研究支持力度，重点解决制约全州农林牧产业发展的关键性技术难题；**二是**加强与省内外科研院所的联系，聘请专家顾问，研究解决基地建设急需解决的技术难题，联办基地或将基地建成高标准科研示范基地。**三是**加大培训力度，加强项目技术培训和指导，以全面掌握项目实施成效。

发现的主要问题及原因：**一是**项目点多面广，服务对象较多，科技培训与指导率还有提高空间。**二是**示范基地规模有进一步提高完善的空间，科技应用和装备水平有待进一步提高，辐射带动能力有待于进一步提升。

下一步改进措施：**一是**持续给予科技创新专项经费支持，加强基础和应用研究支持力度，重点解决制约全州农林牧产业发展的关键性技术难题；**二是**加强与省内外科研院所的联系，聘请专家顾问，研究解决基地建设急需解决的技术难题，联办基地或将基地建成高标准科研示范基地。**三是**加大培训力度，加强项目技术培训和指导，以全面掌握项目实施成效。

食堂补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）总体绩效目标

保障行政办公楼和现代农业试验站及基地的食堂运行、保障在职干部职工用餐需求。

（二）2022 年度绩效目标

按照总体绩效目标，2022 年度保障了两个职工食堂运行，高效的完成了职工用餐需求。

发现的主要问题及原因：主要存在我院职工较多，目前职工人数 206 人，引进各类人才 48 人，尤其是试验基地在临夏县北塬乡前石村-现代农业试验站，距离市里（家）较远，长期有 150 人在基地开展工作，中午需要食宿，专项补助较少，饭菜质量不高。

下一步改进措施：建议提高临夏州农业科学院职工食堂补助标准，进一步提高饭菜质量，提升职工用餐满意度。

食用菌建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）总体绩效目标

在临夏州农业科学院现代农业试验站建设食用菌制菌中心 1 座，内容主要包括实验室、母种原种室、灭菌室、冷却间、接菌室、养菌室等基础建设；制菌中心配套仪器设备购置，包括灭菌器、制冷设备、净化系统、全自动拌料机、全自动套环装袋机、中央工作台等配套设备。项目建成后，中心具备生产食用菌菌种能力。项目建成后 3-5 年内，征集引进羊肚菌、赤松茸等食用菌良种 15 种以上，开展菌种分离、纯化以及扩繁等工作，为临夏州提供优良菌种；选育适宜临夏州种植的食用菌良种（品系）3-5 个，集成食用菌菌种标准化制作以及食用菌高效生产技术 3-5 套，在本地区开展示范推广，培育壮大食用菌产业高质量发展，助力乡村振兴。

（二）2022 年度绩效目标

建设食用菌制菌中心 1 个、配套仪器设备 1 批，征集引进羊肚菌等食用菌良种 15 个以上，具备良种分离纯化扩繁能力，选育出良种（品系）3 个。研究制定羊肚菌等食用菌技术标准 2 个，集成高效栽培技术 3 套。培养食用菌产业发展带头人 5 人，培训专业技术骨干 20 人，农民技术员 200 人次。

发现的主要问题及原因：**一是**项目点多面广，服务对象较多，科技培训与指导率还有提高空间。**二是**示范基地规模有进一步提高完善的空间，科技应用和装备水平有待进一步

提高，辐射带动能力有待于进一步提升。

下一步改进措施：**一是**加强与省内外科研院所的联系，聘请专家顾问，研究解决基地建设急需解决的技术难题，联办基地或将基地建成高标准科研示范基地。**二是**加大培训力度，加强项目技术培训和指导，以全面掌握项目实施成效。

附件 1、科技创新项目绩效自评表

附件 2、食堂补助项目绩效自评表

附件 3、食用菌建设项目绩效自评表

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临夏州农业科学院								
主管部门		临夏州人民政府		实施单位		临夏州农业科学院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—		
		上年结转资金	0	0	—	100	—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引进蔬菜、花卉新品种30个，集成高效种养技术5个；筛选出10份符合育种目标、遗传性状稳定的阶段性小麦、玉米、马铃薯（彩色）；建设10个试验示范点，集中示范农林牧优质新品种500亩以上；在省级及以上期刊发表学术论文3篇以上；开展相关技术培训，发放技术资料500份，培训农民、技术人员300人次。				引进蔬菜、花卉新品种35个，集成高效种养技术10个；筛选出12份符合育种目标、遗传性状稳定的阶段性小麦、玉米、马铃薯（彩色）；建设12个试验示范点，集中示范农林牧优质新品种1200亩以上；在省级及以上期刊发表学术论文15篇以上；开展相关技术培训，发放技术资料2400份，培训农民、技术人员2000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	数量指标	发放技术资料	500	2400	2.5	2.5			
		数量指标	建立试验示范点	10	12	2.5	2.5			
		数量指标	建立试验示范点	500	1200	2.5	2.5			
		数量指标	技术培训	300	2000	2.5	2.5			
		数量指标	筛选出新品（系）	10	12	2.5	2.5			
		数量指标	引种新品种	30	35	2.5	2.5			
		数量指标	论文发表	3	15	2.5	2.5			
		数量指标	集成高效栽培技术	5	10	2.5	2.5			
		数量指标	处理废弃菌棒	8	10	2.5	2.5			
		质量指标	发放技术材料完成率	100	100	2.5	2.5			
		质量指标	建立试验示范基地完成率	100	100	2.5	2.5			
		质量指标	技术培训完成率	100	100	2.5	2.5			
		质量指标	筛选出新品（系）完成率	100	100	2.5	2.5			
		质量指标	筛选品种适宜性	适宜种植地	适宜	2.5	2.5			
		质量指标	引种新品种完成率	100	100	2.5	2.5			
		质量指标	引种新品种适宜性	适宜种植地	适宜	2.5	2.5			
		质量指标	集成高效栽培技术完成率	100	100	2.5	2.5			
		质量指标	处理废弃菌棒完成率	100	100	2.5	2.5			
		时效指标	科研工作开展及时性	及时	及时	2.5	2.5			
成本指标		成本指标	控制在成本之内	控制在成本之内	2.5	2.5				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技创新质量	提高	提高	7.5	7.5			
		社会效益指标	群众对科技的应用能力	提升	提升	7.5	7.5			
		可持续影响指标	推动全州农业产业发展	持续推动	持续推动	7.5	7.5			
		生态效益指标	对当地生态环境的影响程度	积极影响	积极影响	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户及农民技术人员培训满意度	90%	95%	10	10			
总分						100	100			
说明	无									

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临夏州农业科学院职工食堂补助						
主管部门		临夏州人民政府		实施单位	临夏州农业科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中： 当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政办公楼和现代农业试验站及基地的食堂运行、保障在职干部职工用餐。			保障了行政办公楼和现代农业试验站及基地的食堂运行、保障了在职干部职工用餐需求。				
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	数量指标	每日就餐人数	75	75	5	5	
		数量指标	食堂正常运行数量	3	3	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		质量指标	食堂卫生	提高	提高	5	5	
		质量指标	食堂运行安全	安全	安全	5	5	
		质量指标	食材利用	提高	提高	5	5	
		质量指标	食材厨具采购合规性	合规	合规	5	5	
		质量指标	饭菜质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	卫生清洁及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	厨余垃圾处理及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	饭菜供应及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	控制在成本之内	控制在成本之内	控制在成本之内	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		节约	节约	5	5	
		社会效益指标	就业岗位	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	职工工作效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	厨余垃圾处理	安全处理	安全处理	5	5	
		生态效益指标	食堂环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	食堂管理制度健全性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	10	9	进一步提高饭菜质量
总分					100	99		
说明	无							

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临夏州科学院食用菌制菌中心建设项目						
主管部门		临夏州人民政府			实施单位	临夏州农业科学院		
项目资金 元)	(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	200	200	100	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	200	200	100	—	100	—
		上年结转资金	0	0	—	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设食用菌制菌中心1座、配套仪器设备1批, 征集引进羊肚菌等食用菌良种15个以上, 具备良种分离纯化扩繁能力, 选育出良种(品系)3个。集成高效栽培技术3套。培养食用菌产业发展带头人5人, 培训专业技术骨干20人, 农民技术员200人次。				建设食用菌制菌中心1个、配套仪器设备1批, 征集引进羊肚菌等食用菌良种15个以上, 具备良种分离纯化扩繁能力, 选育出良种(品系)3个。集成高效栽培技术3套。培养食用菌产业发展带头人5人, 培训专业技术骨干25人, 农民技术员220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	数量指标	建设食用菌制菌中心1座	1	1	4	4	
		数量指标	配套仪器设备1批	1	1	4	4	
		数量指标	良种征集引进	15	15	3	3	
		数量指标	选育良种(新品系)	3	3	3	3	
		数量指标	人才培养	225	250	3	3	
		质量指标	建设食用菌制菌中心完成率	100	100	3	3	
		质量指标	配套仪器设备合格率	100	100	3	3	
		质量指标	选育良种(新品系)完成率	100	100	3	3	
		质量指标	菌种质量	优质	优质	3	3	
		质量指标	人才培养完成率	100	100	3	3	
		质量指标	集成高效栽培技术完成率	100	100	3	3	
		时效指标	项目建设进度	及时	及时	3	3	
		时效指标	配套仪器设备运转及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	良种引进及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	人才培养及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	成本指标	控制在成本之内	控制在成本之内	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	菌种成本	降低	降低	7.5	7.5	
		社会效益指标	农户增收	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	推动全州食用菌产业发展	持续推动	持续推动	7.5	7.5	
		生态效益指标	环保可控性	积极影响	积极影响	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户及农民技术员培训满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

(三)部门绩效评价结果

根据《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15号），我院高度重视，认真学习，从单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对我院整体及核心业务实施效果进行了评价，2022年我院科研工作进展顺利，资金使用合理，在服务全州农业产业发展中发挥了科技支撑作用，整体绩效自评98分，绩效评价结果等级为：优。

附件、整体绩效自评表

附件：

2022年州级整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称	临夏回族自治州农业科学院							
主管部门								
资金数 (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	150.4	150.4	150.4	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	150.4	150.4		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕玉米、小麦、马铃薯、春蚕豆四大作物的种质资源创新与新品种选育及示范推广工作开展农作物基础研究与示范，玉米小麦新品种审定2-3个；建立马铃薯扩繁体系，示范推广800亩以上，开展经济林果低产园的提质增效关键技术集成研究和产品深加工技术研究，争取科技成果转化类项目2-3项，经济林果亩均增加产值2000元以上，开展高原夏菜高效栽培技术集成研究，在全州建立示范点2-3个，建立优质种苗基地2-3个，开展道地中药材当归、黄芪、柴胡、羌活、款冬、淫羊藿等标准化种植关键技术研究，育成羌活新品系1-2个，集成中药材生产关键技术1-2套，在适宜区扩大种植面积，争取申报并立项10项</p>			<p>在玉米、小麦、马铃薯、春蚕豆四大作物的种质资源创新与新品种选育及示范推广工作开展农作物基础研究与示范，质资源6500余份，选育新品种（系）6个准备审定（登记）4个，审定（登记）新产品8个，建立马铃薯扩繁体系，示范推广1500亩以上，开展经济林果低产园的提质增效关键技术集成研究和产品深加工技术研究，科技成果转化类项目3项，经济林果亩均增加产值2000元以上，开展高原夏菜高效栽培技术集成研究，在全州建立示范点4个，建立优质种苗基地3个，开展道地中药材育苗羌活新品系2个，集成中药材生产关键技术2套，立项科研项目13项。</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
		数量指标	党建学习教育研讨交流	6	9	1	1	
		数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	1	1	
		数量指标	预算资金到位率	100%	100%	1	1	
		数量指标	“三公经费”下降	下降	下降	1	1	
		数量指标	农林牧新品种（系）选育完成率	100%	100%	1	1	
		数量指标	农林牧新品种（系）引进及示范及示范推广完成率	100%	100%	2	2	
		数量指标	本地农业资源保护开发利用	100%	100%	2	2	
		数量指标	高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新完成率	100%	100%	1	1	
		数量指标	农业科技成果推广及科技培训普及率	100%	100%	2	2	
		数量指标	科技服务	100%	100%	1	1	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	专项经费支出安排	合理性	合理	2	2	
		质量指标	资金使用	合规	合规	2	2	
		质量指标	政府采购	合规	合规	2	2	
		质量指标	人员编制	合规	合规	1	1	
		时效指标	财政预算、 决算公开	及时公开	及时公开	2	2	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	2	2	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	农林牧新品种（系）选育 农林牧新品种（系）选育及时性	及时选育	及时选育	2	2	
		时效指标	农林牧新品种（系）引进及示范推广	及时引进	及时引进	2	2	
		时效指标	本地农业资源保护开发利用	及时开发利用	及时	2	2	
		时效指标	优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	农业科技成果推广及科技培训普及及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	科技服务及时性	及时	及时	2	1	进一步加强科技下乡及时性
		成本指标	三公经费下降	下降	下降	2	2	
		成本指标	成本控制	控制	控制	2	2	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民群众收入	增加	增加	6
社会效益指标	新品种选育			示范推广	推广	6	5	
社会效益指标	新技术研究总结			示范推广	推广	6	6	
社会效益指标	农业产业发展			持续推动	持续推动	6	6	
可持续影响指标	生态环境			持续改善	持续改善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	98	
说明	无							

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(注: 本部分至少应包含以上信息, 不得删减。)