

辽宁省沈阳市农业科学院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市农业科学院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市农业科学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市农业科学院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市农业科学院部门决算表

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表

七、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市农业科学院概况

一、主要职责

沈阳市农业科学院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。开展粮油、蔬菜、花卉、食用菌、中草药、畜禽、水产等种质资源调查、收集保存和创新工作，开展相关育种技术、生理生化、长期定位实验观测等基础科研工作，开展新品种选育等应用性科研工作。开展生物技术、设施农业等新技术研究与应用工作。开展动植物绿色种养关键技术的创新与集成研究工作。开展农业机械和农村新能源设备及技术的研究与应用工作。开展农业科技成果示范推广、科学技术普及和服务工作。开展农业科技成果转化工作。开展农业科学研究交流与合作。开展农业经济发展研究工作，为乡村振兴发展提供技术支持；开展农产品加工、贮藏保鲜、品质研究等工作；开展数字农业理论与应用研究工作，为畜牧、蔬果等产业的数字化成果应用提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市农业科学院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市农业科学院，被纳入沈阳市农业农村局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 4 个副处级内设机构、8 个副处级分支机构，包括：

（一）内设机构

1. 办公室：负责日常运转和信息、安全保卫、安全生产、

保密、信访、档案、新闻宣传、文字综合、法律事务等工作。负责后勤管理工作；负责本单位国有资产管理。负责财务管理、政府采购、财务审计等工作。

2. 党群工作部(人力资源部):负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

3. 科研管理部：负责本单位科技工作统筹、协调、指导和综合管理，组织制定本单位科技发展规划(计划),组织协调科技服务资源，统筹管理各类科技研发项目；负责本单位科技经费、基本科研业务费等专项的实施管理，组织项目的受理、评审和实施工作；负责统筹本单位科研技术领域对外交流和国际合作；负责科研基地管理和院学术委员会日常工作。参与农业科技创新联盟、搭建产学研合作平台。

4. 成果转化部：负责研究科技成果转化与推广政策；负责组织成果转化、示范推广及知识产权保护等工作；负责引进适合市场需求的实用技术和优质资源；负责与国际农产品进出口协会、企业等合作联系，搭建科技网上交易平台。

(二) 分支机构

1. 作物研究所：开展玉米、水稻、高粱、豆类等大田作物的种质资源收集、评价及利用工作；开展相关育种技术、生理生化、长期定位实验观测等基础科研工作；开展大田作物新品种选育、种子繁育、优质高效栽培、加工储藏等关键技术研究与应用工作。

2. 园艺研究所：开展蔬菜、果树、花卉、中草药、食用菌等种质资源调查、收集、保存和创新工作；开展生物技术、设施园艺配套技术的研究与应用工作；开展园艺新品种选育、种子繁育、优质高效栽培、加工储藏等关键技术研究与应用工作。

3. 畜牧兽医研究所：开展畜禽饲养繁殖、遗传育种、动物营养、疫病防治、畜禽粪污处理技术等科研课题、项目研究；负责畜牧良种繁育体系建设，引进国内外畜禽新品种和优良品种资源，承担相关品种改良及新技术研究与应用工作；负责为养殖场（户）提供畜禽优良品种、配套技术和疫病防治等技术指导；承担饲料营养分析及新配方研制工作，开发特色畜牧产品。

4. 渔业研究所：开展渔业科学综合技术研究应用与成果转化工作；开展渔业生态环境保护与治理技术研究工作；承担实施重点渔业科技成果及国内外先进关键技术的研究与应用工作。

5. 农机研究所：开展农业机械化、智能化及农村新能源新产品新技术的研制、引进工作；开展农机与农艺相结合的技术研究工作；开展农业机械和农村新能源设备及技术的研究与应用工作。

6. 农经研究所：开展农业经济、农村发展战略、新农村建设、乡村振兴发展、现代农业和区域经济发展研究。完善现代农业咨询服务体系，提供实用技术、科技信息、农业信息等农业科技和政策咨询服务；为各级政府、示范区、示范基地、企业及重大农业项目等提供科技规划和咨询服务。

7. 农产品加工研究所：建立农业实验室，开展现代农业、农畜产品加工、果蔬产品加工等领域的实验研究；承担农产品加

工技术、贮藏保鲜技术、品质分析研究工作；承担农产品质量安全与标准研究工作；承担特色及功能性新型农产品研制与推广服务。

8. 数字农业研究所：开展农业数据采集与处理、农业大数据挖掘等基础理论研究；开展农业物联网技术、农业人工智能等产品研发及配套技术研究与应用；建立市农业科学院数字化平台，开展信息化建设与管理及种质资源数据标准化采集、入库工作。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8902.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6130.99 万元，占收入总计的 68.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6130.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 183.92 万元，占收入总计的 2.07%。主要是省及市属相关部门拨付专项经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2587.97 万元，占收入总计的 29.07%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 8902.87 万元，增长 0.00%，主要原因：我院 2023 年为新增单位没有上年数据。

(二) 支出总计 6720.51 万元，包括：

1. 基本支出 4714.85 万元，占支出总计的 70.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2474.52 万元；商品和服务支出 517.66 万元；对个人和家庭的补助 1721.19 万元；资本性支出 1.49 万元。

2. 项目支出 2005.66 万元，占支出总计的 29.84%。主要包括

科学技术支出、社会公益研究、其他科学技术支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 6720.51 万元，增长 0.00%，主要原因：我院 2023 年为新增单位没有上年数据。

（三）年末结转和结余 2182.36 万元。

主要是专项经费及基本支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2182.36 万元，增长 0.00%，主要原因：我院 2023 年为新增单位没有上年数据。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6130.99 万元，其中：基本支出 4714.85 万元，项目支出 1416.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6130.99 万元，增长 0.00%，主要原因：我院 2023 年为新增单位没有上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.57%，其中：基本支出完成年初预算的 6549.32%，项目支出完成年初预算的 23.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6130.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 4184.41 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）4184.41 万元，主要是差额科研院？所部门人员经费、

公用经费及项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 351.22 万元，具体包括：

(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）126.34 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.02 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）206.86 万元，主要是抚恤（款）死亡抚恤（项）等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 农林水支出 1595.36 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）71.99 万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）1391.37 万元，主要是主要是财政专项支出、自筹自资人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）70.00 万元，主要是财政专项支出、自筹自资人员经费等支出，完

成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 62.00 万元,主要是主要是英才计划经费支出 40 万元; 维修费 22 万元等支出, 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,

主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4714.86 万元，其中：人员经费 4195.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 519.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 251.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 251.13 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 251.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 251.13 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 71.99 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个), 涉及资金 217.52 万元(其中:一般公共预算资金 217.52 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100) % (备注: 原则上该比例应为 100%, 本括号中内容仅为提示, 不需公开), 自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 93 分。

具体评价结果如下:

(1) 南繁基地育种项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 117.63 万元, 执行数为 117.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是**科研创新能力增强: 南繁基地作为农业科技创新的前沿阵地, 推动了作物遗传育种、生物技术、病虫害防控等领域的研究进展。项目期间, 团队在多个研究方向上取得突破性成果, 为农业科技创新提供了重要支撑;**二是**科技成果转化加速: 南繁基地加速了科研成果向现实生产力的转化。通过与企业合作、举办技术培训班等方式, 项目团队将新品种、新技术迅速推广到田间地头, 促进了农业科技成果的普及和应用。发现的主要问题及原因: **一是**团队在新技术学习与应用方面还需加强, 科研成果的推广应用力度不足;**二是**存在部分检疫检验设备和技术手段相对落后的问题需要加以改进和提升。下一步改进措施: **一是**加强团队培训和人才引进工作提升团队整体素质, 加大科研成果推广力度促进成果转化;**二是**加大投入更新和完善科研设施和设备, 加强土地改良和病虫害防控工作, 提升检疫检验能力确保育种材料的安全性。

(2) 院士专家工作站建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 65 万元, 执

行数为 64.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是工作站依托院士专家的专业优势，在作物遗传育种、生物技术、农业资源与环境等领域取得了显著科研成果。这些成果不仅丰富了农业科学知识体系，还为农业生产提供了有力的技术支撑；二是科技服务能力强：工作站积极面向农业生产一线，提供技术咨询、技术培训、成果推广等科技服务。这些服务有效解决了农业生产中的实际问题，提高了农业生产效率与经济效益。

发现的主要问题及原因：一是创新主体意识有待提升：存在创新主体意识不强的问题。在研发投入、人才培养等方面存在不足，影响了工作站的整体创新能力；二是农业现代化体系不完善：当前，我市农业现代化体系仍不完善，农业生产基础薄弱、科技创新能力不强等问题依然存在。这在一定程度上制约了工作站科研成果的转化应用与推广示范效果。

下一步改进措施：一是加强创新主体意识培养、完善农业现代化体系、健全绩效考核机制、加强人才队伍建设与产学研合作等方面的工作；二是积极借鉴国内外先进经验与技术手段；不断提升工作站的建设水平与管理能力；为推动我市农业科技创新与产业发展做出新的更大贡献。

（3）研发服务中心维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 34.89 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 63.06%。项目绩效目标完成情况：一是通过市场调研与比价采购，有效降低了零部件与材料的采购成本，优化维修流程，提高维修效率，减少了人工与时间成本，加强内部管理，严格控制非必要支出，如避免重复维修、合理规划维修周期等在成本控制方面，通过一系列措施有效降低了维修费用，实现了预算的节约；二是建立健全成本管理制度与流程规范，确保资金

使用的合规性与有效性，加强维修项目的预算审核与执行监控力度，及时发现并纠正超支行为，推广预防性维护理念与技术手段降低设备故障率减少维修成本。发现的主要问题及原因：一是部分维修项目因前期规划不足导致实施过程中出现变更增加了管理难度与成本；二是与科研人员的沟通机制尚不健全有时难以准确把握维修需求与期望，团队在新技术新工艺的学习与应用方面仍有待加强以适应日益复杂的维修需求。下一步改进措施：一是加强前期规划与论证工作确保维修项目的必要性与可行性；二是建立与科研人员的定期沟通机制及时了解并满足其维修需求与期望，加大对团队的培训力度鼓励团队成员学习新技术新工艺，持续优化成本控制措施确保维修费用管理的持续改进与优化。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对农科院等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 217.52 万元（其中：一般公共预算资金 217.52 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**创新资源分配不均：部分研究方向与创新团队获得的创新资源相对较多，而部分领域则存在资源短缺的问题，影响了整体创新能力的提升；**二是**成果转化效率有待提高：尽管工作取得了多项科研成果，但部分成果因缺乏有效的市场对接机制，难以快速转化为现实生产力；**三是**管理机制需进一步完善：当前管理机制在项目管理、资金管理、人才

管理等方面仍存在不足，需进一步优化与完善。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**优化创新资源配置：建立科学的创新资源配置机制，根据研究方向与团队实力合理分配资源，确保资源的有效利用与高效产出；**二是**完善成果转化机制：加强成果转化团队建设，建立有效的市场对接机制，推动科研成果的快速转化与应用；**三是**创新管理机制：引入现代管理理念与方法，优化项目管理、资金管理、人才管理等流程与制度，提高管理效率与水平。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“南繁基地育种”“院士专家工作站建设”“研发服务中心维修费用”等3个项目开展了财政重点评价，涉及资金217.52万元（其中：一般公共预算资金217.52万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为93分，评级情况为优3个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**资金使用效率有待提高：部分项目因前期论证不充分、执行过程中管理不善等原因，导致资金使用效率不高，未能充分发挥财政资金的杠杆作用；**二是**科研成果转化不畅：尽管工作取得了多项科研成果，但部分成果因缺乏有效的市场对接机制、知识产权保护不力等原因，难以快速转化为现实生产力；**三是**监督机制需加强：在财政资金的使用过程中，监督机制尚不健全，部分环节存在监管空白或监管力度不够的问题，增加了资金使用的风险。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**优化项目管理与资金分配：加强项目前期论证与评审工作，确保项目立项的科学性与合理性；建立灵活的资金分配机制，根据项目进展与

成效适时调整资金投入方向；**二是**完善成果转化机制：建立科技成果评估与转化服务体系，加强与市场、企业的对接与合作；完善知识产权保护制度，保障科研成果的合法权益；**三是**加强监督与审计：建立健全财政资金使用的监督与审计机制，确保资金使用的合规性与有效性；加强对项目执行过程的跟踪与评估工作，及时发现并纠正问题。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			南繁基地育种项目															
主管部门			沈阳市农业农村局-															
实施单位			沈阳市农业科学院-															
项目预算金额(万元)			117.63			全年执行数			117.63			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	利用海南云南独特的自然条件完成玉米、高粱、大豆、水稻、辣椒、茄子、大葱、菜豆、2023年度运用自交、回交、测交等手段开展了育种材料的升代工作，																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	制种及亲本扩繁数量	>=	380	斤	387.9	100%	8.3	8.3								
			加代材料数量	>=	3760	份	3849	100%	8.3	8.3								
			组配新组合数量	>=	165	份	178	100%	8.3	8.3								
		质量指标	鉴定育种材料抗倒率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
			鉴定育种材料抗病率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	5	%	5.5	100%	20	20								
		社会效益指标	品种选育速度提升	>=	40	%	50	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议								√		南繁育种工能够有效加速新品种选育进程,建议根据工费上涨					
			主管部门审核意见			建议继续全额安排												

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	南繁育种工能够有效加速新品种选育进程，建议根据工费上涨
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	根据实际需求，建议继续安排下一年资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	根据实际需求，建议继续安排下一年资金。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			院士专家工作站建设															
主管部门			沈阳市农业农村局-															
实施单位			沈阳市农业科学院-															
项目预算金额(万元)			65				全年执行数			64.94				执行率			99.9%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	开展筛选日光温室新品种 3-5 个。开展日光温室综合栽培技术研究与示范 5										引进新品种 12 个, 筛选出适宜新品种 3 个 , 自主选育新品种 4 个,							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	研究示范温室栽培技术	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			筛选新品种	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	成果或技术优秀率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5								
			新品种筛选率	>=	30	%	33	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	15	%	16	100%	13.3	13.3								
			亩增效	>=	10	%	11	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	推广农业新技术		引进示范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整, 压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								√	院士工作站项目是作为李天来院士在我省建立的唯一一个工									

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	院士工作站项目是作为李天来院士在我省建立的唯一一个工
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	根据实际需求，继续安排下一年度资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	根据实际需求，继续安排下一年度资金。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				研发服务中心维修费用																
主管部门				沈阳市农业农村局-																
实施单位				沈阳市农业科学院-																
项目预算金额(万元)				34.89			全年执行数			22			执行率			63.06%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		修缮车间厂房屋顶、墙体,提高职工工作场所安全,保障员工及家属用水安全,确保职工顺利开									通过对农机所、畜牧所等办公地点的维修,提升了设施设备的整体性									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	修缮屋顶	<=	2550	平方米	2500	100%	8.3	8.3										
			维修围墙	>=	2500	米	2500	100%	8.3	8.3										
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	98	%	99	100%	8.3	8.3										
			项目验收达标率	>=	95	%	96	100%	8.5	8.5										
			时效指标	项目完成及时率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本节约率	>=	3	%	3.5	100%	8.3	8.3											
		效益指标	社会效益指标	修缮项目投入使用率	>=	97	%	98	100%	13.3	13.3									
	安全隐患消除率			>=	98	%	99	100%	13.4	13.4										
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>	95	%	98	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.31		减分项		17.305		绩效自评总得分		79		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整,压低效补高效																
				预算一次核定、资金分年度拨付																
				其他建议							√		维修项目不但保障了工作的安全高效进行,而且有利于国有资							

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	维修项目不但保障了工作的安全高效进行，而且有利于国有资
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	预算执行率较低，建议调整下一年预算金额。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	预算执行率较低，建议调整下一年预算金额。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)																		
部门（单位）名称				566006 沈阳市农业科学院-210100000														
部门年初预算收入金额				71.99														
部门年初预算支出金额				71.99														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得
	基本支出公用经费（保运转）									71.99		71.99		100%		40		40
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	1.开展种质资源调查、收集、保存和创新工作 2.开展基础性科研工作										1.完成 500 份自交洗的升级纯化、100 份单倍体的筛选，1000 份玉米配合力的测配，500 份杂交组合的鉴定 400 份材料的资源保护工作。2.开展玉米、高粱、大							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	98.2	1	10	10						
	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	99	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	农业技术及种质创新		技术创新		全部或基本达成预期指标	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									为保障事业单位基本运行，科研工作顺利开展，科技项目顺利实施，建议继续给					
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		为保障事业单位基本运行，科研工作顺利开展，科技项目顺利实施，建议继续给予资金支持。
主管部门总体意见	为保障事业单位基本运行，科研工作顺利开展，科技项目顺利实施，建议继续给予资金支持。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。		

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,130.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,655.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	183.92	八、社会保障和就业支出	39	351.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,595.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	118.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,314.91	本年支出合计	58	6,720.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,587.97	年末结转和结余	60	2,182.36
	30			61	
总计	31	8,902.87	总计	62	8,902.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 314. 91	6, 130. 99					183. 92
206	科学技术支出	4, 184. 41	4, 184. 41					
20699	其他科学技术支出	4, 184. 41	4, 184. 41					
2069903	转制科研机构	4, 184. 41	4, 184. 41					
208	社会保障和就业支出	351. 22	351. 22					
20805	行政事业单位养老支出	144. 36	144. 36					
2080502	事业单位离退休	126. 34	126. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 02	18. 02					
20808	抚恤	206. 86	206. 86					
2080801	死亡抚恤	206. 86	206. 86					
213	农林水支出	1, 595. 36	1, 595. 36					
21301	农业农村	1, 595. 36	1, 595. 36					
2130104	事业运行	71. 99	71. 99					
2130106	科技转化与推广服务	1, 391. 37	1, 391. 37					
2130109	农产品质量安全	70. 00	70. 00					
2130199	其他农业农村支出	62. 00	62. 00					
229	其他支出	183. 92						183. 92
22999	其他支出	183. 92						183. 92
2299999	其他支出	183. 92						183. 92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2023 年度

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	6,130.99	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	4,184.41	4,184.41		
	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	351.22	351.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,595.36	1,595.36		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,130.99	本年支出合计	59	6,130.99	6,130.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	6,130.99	总计	64	6,130.99	6,130.99		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 130. 99	4, 714. 85	1, 416. 14
206	科学技术支出	4, 184. 41	4, 082. 84	101. 57
20699	其他科学技术支出	4, 184. 41	4, 082. 84	101. 57
2069903	转制科研机构	4, 184. 41	4, 082. 84	101. 57
208	社会保障和就业支出	351. 22	351. 22	
20805	行政事业单位养老支出	144. 36	144. 36	
2080502	事业单位离退休	126. 34	126. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 02	18. 02	
20808	抚恤	206. 86	206. 86	
2080801	死亡抚恤	206. 86	206. 86	
213	农林水支出	1, 595. 36	280. 79	1, 314. 57
21301	农业农村	1, 595. 36	280. 79	1, 314. 57
2130104	事业运行	71. 99	71. 99	
2130106	科技转化与推广服务	1, 391. 37	208. 80	1, 182. 57
2130109	农产品质量安全	70. 00		70. 00
2130199	其他农业农村支出	62. 00		62. 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

