

2024年度
湖南省蚕桑科学研究所
部门决算

目 录

第一部分 湖南省蚕桑科学研究所概况

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

湖南省蚕桑科学研究所概况

一、 部门职责

湖南省蚕桑科学研究所创建于 1941 年，隶属湖南省农业农村厅。系正处级公益一类全额拨款事业单位，是全省唯一的蚕桑专业研究所。主要职责是：蚕桑科学研究、新品种研究、新品种技术推广等相关社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省蚕桑科学研究所内设机构包括：蚕品种研究室、蚕种繁育室、桑品种研究室、蚕桑资源研究室、新技术开发服务中心、蚕业资源保护中心、澧县试验示范基地、科研管理科、办公室、组织人事科、计财科、工会、纪检监察室、国家蚕桑产业技术体系长沙综合试验站。

（二）决算单位构成。湖南省蚕桑科学研究所 2024 年部门决算公开单位构成包括：湖南省蚕桑科学研究所本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湖南省蚕桑科学研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,535.43	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	59.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	121.43	八、社会保障和就业支出	38	547.32
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,876.67
	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	250.00
	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	
本年收入合计	27	2,656.85	本年支出合计	57	2,736.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	8.37
年初结转和结余	29	116.12	年末结转和结余	59	28.51
总计	30	2,772.98	总计	60	2,772.98

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

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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		2,656.85	2,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20602	基础研究	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20603	应用研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.32	547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.00	235.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,791.53	1,725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	66.43
21301	农业农村	1,791.53	1,725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	66.43
2130104	事业运行	1,551.25	1,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	41.57
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2130122	农业生产发展	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省蚕桑科学研究所

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,736.10	2,323.36	412.74			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013810	质量基础	3.00		3.00			
206	科学技术支出	59.11		59.11			
20602	基础研究	2.53		2.53			
2060203	自然科学基金	2.53		2.53			
20603	应用研究	46.57		46.57			
2060302	社会公益研究	46.57		46.57			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	547.32	535.00	12.32			
20805	行政事业单位养老支出	535.00	535.00				
2080502	事业单位离退休	235.00	235.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
20808	抚恤	12.32		12.32			
2080801	死亡抚恤	12.32		12.32			
213	农林水支出	1,876.67	1,538.36	338.32			
21301	农业农村	1,876.67	1,538.36	338.32			
2130104	事业运行	1,538.36	1,538.36				
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130119	防灾减灾	23.95		23.95			
2130122	农业生产发展	211.82		211.82			
2130135	农业生态资源保护	57.55		57.55			
221	住房保障支出	250.00	250.00				
22102	住房改革支出	250.00	250.00				
2210201	住房公积金	250.00	250.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省蚕桑科学研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,535.43	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	10.00	10.00		
	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	547.32	547.32		
	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	1,819.52	1,819.52		
	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	250.00	250.00		
	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	2,535.43	本年支出合计	59	2,629.84	2,629.84		
年初财政拨款结转和结余	28	116.12	年末财政拨款结转和结余	60	21.71	21.71		
一般公共预算财政拨款	29	116.12		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	2,651.55	总计	64	2,651.55	2,651.55		

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。

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

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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		2,629.84	2,290.16	339.68
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013810	质量基础	3.00		3.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	547.32	535.00	12.32
20805	行政事业单位养老支出	535.00	535.00	
2080502	事业单位离退休	235.00	235.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
20808	抚恤	12.32		12.32
2080801	死亡抚恤	12.32		12.32
213	农林水支出	1,819.52	1,505.16	314.36
21301	农业农村	1,819.52	1,505.16	314.36
2130104	事业运行	1,505.16	1,505.16	
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	211.82		211.82
2130135	农业生态资源保护	57.55		57.55
221	住房保障支出	250.00	250.00	
22102	住房改革支出	250.00	250.00	
2210201	住房公积金	250.00	250.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南省蚕桑科学研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,812.00	302	商品和服务支出	229.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	49.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	720.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	30206	电费	32.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.00	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	16.99	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	248.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	235.00	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	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	10.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	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	7.20	30229	福利费	56.31	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	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.03	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	26.48			
人员经费合计		2,060.20	公用经费合计					229.96

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

部门：湖南省蚕桑科学研究所

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省蚕桑科学研究所 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	

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

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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
4.00		2.00		2.00	2.00	3.17		2.00		2.00	1.17

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2772.98万元。与上年相比，减少23.12万元，减少0.8%，主要是人员异动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2656.85万元，其中：财政拨款收入2535.43万元，占95.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入121.43万元，占4.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2736.10万元，其中：基本支出2323.36万元，占84.92%；项目支出412.74元，占15.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2651.55万元，与上年相比，减少24.02万元，减少0.8%，主要是人员异动，人员经费减少。

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2629.84万元，占本年支出合计的

99.18%，与上年相比，财政拨款支出减少16.45万元，减少0.6%，主要是人员异动，人员经费减少。

(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2629.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.00万元，占0.1%；科学技术（类）支出10万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出547.32万元，占20.81%；农林水（类）支出1819.52万元，占69.19%；住房保障（类）支出250万元，占9.5%。

(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2521.23万元，支出决算数为2629.84万元，完成年初预算的104.3%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。

年初预算为235.00万元，支出决算为235.00万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

6、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1509.68元，支出决算为1505.16万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是年未经费有结余。

7、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初

预算的100%。

9、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为124万元，支出决算为211.82万，完成年初预算的170.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

10、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为57.55万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100%。

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2290.16万元，其中：

人员经费2060.2万元，占基本支出的89.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费229.96万元，占基本支出的10.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

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4万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%；与上年相比减少1.5万元，降低27.27%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。决算数小于上年数的主要原因是接待任务减少。

（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，与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.5 万元，降低 20%。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，与上年持平。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万

元，主要是车辆保险、充电、高速通行费等支出，完成预算的100%。与上年相比减少0.5万元，降低20%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的58.5%；与上年相比减少1万元，降低33.33%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。决算数小于上年数的主要原因是接待来访团组及来宾人次减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾46人次，主要是业务交流来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度本单位无运行经费收支。与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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224.31万元，其中：政府采购货物支出71.08万元、政府采购工程支出54.37万元、政

府采购服务支出98.86万元。授予中小企业合同金额213.58万元，占政府采购支出总额的95.22%，其中：授予小微企业合同金额203.98万元，占政府采购支出总额的90.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.81%。

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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科技服务下乡车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 356.87 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 356.87 万元，占一般公共预算支出总额的 13.57%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 2651.55 万元，执行数 2629.85 万元，完

成预算的 99.18%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是**科研创新总体成绩优良**。开展科研项目 14 项。其中国家农业体系建设项目 1 项、省农业科研项目 4 项、省科技厅联合基金项目 1 项、与农大合作实施的农业“揭榜挂帅”项目 1 项；成功申报省科技厅科普专项 1 项、长沙市自科基金 1 项、省地方标准 1 项；获颁地方标准 2 项。通过国家和省级蚕品种审定各 1 对。申报各类项目 16 项。其中国家自科基金项目 1 项、省自科基金项目 7 项、长沙市自科基金项目 6 项、发明专利 2 项积极撰写论文著作。发表论文 10 篇，其中 SCI 论文 3 篇。完成了《湖南省畜禽遗传资源志书》下卷蚕遗传资源的编纂；二是**积极推进蚕种资源保护与品种选育**。我所现收集和保护蚕品种资源 412 份，被授予湖南省蚕遗传资源基因库。2024 年，我们将 60 多年前被国家统一征集的 5 份源自湖南的桑蚕土种资源（国家保护）成功引回；人工饲料广食性桑蚕资源挖掘与应用取得突破，个别资源可食苹果，少数优良组合对全龄人工饲料育适应性较强。育成 3 对不同类型抗 NPV 蚕品种，锦绣 4 号蚕品种通过国家审定（全国共 3 对），锦绣 5 号蚕品种获省级审定，锦绣 2 号蚕品种被列为主推品种。三是**积极开展技术推广**。加强雅士林专班服务工作，智能化工厂化饲料养蚕正式投产。与雅士林集团签订合作共建研发中心协议，为后期建设省级科研平台和参与省级科研项目打下基础。向全国推广新品种“锦绣 1 号”和“锦绣 2 号”原种 630 张，加上副产物，创收 10.68 万元，2024 年新蚕品种累计推广量 30 多万盒。在凤凰、花垣、道县、武冈、新田等基地示范推广“222”蚕桑高效种养模式，全年直接指导蚕茧生产 10000 多盒，生产鲜蚕

茧 400 多吨，直接服务 10 多个县市蚕桑生产蚕茧丰收，效益提升。四是**积极开展科技服务**。开展科技服务工作，今年共派出科技服务各类专家共 16 名，其中科技特派员 4 名、“三区”人才 1 名、省农业农村厅早稻育秧指导专家 11 人，派出各类科技专家累积 100 多人次，送科技下乡 50 多次，服务新型经营主体（企业、合作社、种植大户、家庭农场） 70 多个，开展技术培训共计 19 场，培训总人数近 800 多人次，发放各种技术资料共计 800 多份。五是**积极开展科普教育**。结合蚕桑行业优势，创造性开展“蚕桑文化进校园”，“大自然的公开课”等一系列科普研学活动，接待科普研学 1500 多人次。积极参与全国科普日、“湘科普‘四进’”“文化科技卫生三下乡”“百名院士进校园、万名科技人员上讲台”等活动，在 22 所学校传播蚕桑文化，受众学生 4000 多人次。方圆数公里的中小学生基本都直接或间接接触过我所提供的蚕桑科普教育，支持长沙县大元学校、珠晖区上托学校等建立了一批蚕桑特色学校和特色课堂。**发现的主要问题及原因**：一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。下一步改进措施：一是预算绩效管理制度进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面进一步加强。

(三) 评价结果应用情况。一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，要求各科室进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为单位绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

第四部分 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分 附 件

2024 年度整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省蚕桑科学研究所

一、基本情况

（一）单位简况

湖南省蚕桑科学研究所位于长沙市芙蓉区军科路 23 号, 隶属湖南省农业农村厅的公益一类财政全额拨款事业单位, 主要职能: 承担开展蚕桑科学研究, 促进科技发展。蚕桑新品种研究推广和相关专业的培训及相关社会服务。担任国家及省部级科研课题的研究和项目攻关任务; 长期从事各级蚕种的繁育与新技术推广工作; 担负桑、蚕种质资源的收集和保护职责; 开展蚕桑诸多领域的技术开发与技术培训、蚕桑副产品综合利用和新产品研发工作; 参与蚕种行业管理和标准、法规的制订; 为全省蚕桑产业发展提供技术支撑。

（二）构设置及人员情况

湖南省蚕桑科学研究所内设 14 个部门, 分别为蚕品种研究室、蚕种繁育室、桑品种研究室、蚕桑资源研究室、新技术开发服务中心、蚕业资源保护中心、澧县试验示范基地、科研管理科、办公室、组织人事科、计财科、工会、纪检监察室、国家蚕桑产业技术体系长沙综合试验站。单位定编控制人数 115 人, 现在职人员 85 人、退休人员 118 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出预算 2294.68 万元, 基本支出决算数 2290.16 万元, 其中人员经费 2060.2 万元, 日常公用经费

229.96 万元。本年基本支出结余 4.52 万元, 其中 2024 年公务接待费 0.83 万元, 福利费 3.69 万元。2025 年初财政已收回基本支出结余 4.52 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年度项目支出年初结余 27.55 万元, 全年项目支出预算为 356.87 万元, 项目支出决算数为 339.68 万元。

省级专项资金现代农业农村发展专项 232.36 万元, 其中种植业产业发展预算 44 万元, 支出 41.43 万元, 用于集中育秧指导与粮食面积核查、种植产业发展等方面; 种质资源保护与利用预算 105 万元, 支出 90.38 万元, 用于实施家蚕、桑树种质资源保护与利用行动, 在前期资源普查基础上, 继续开展收集与保护工作, 特别是开展目前与未来产业发展的关键性基础材料研究与开发利用; 蚕遗传资源保护与利用预算 15 万元, 支出 15 万元, 用于保护本所 280 份创新资源, 选育一对品质 “锦绣 5 号” 通过省级审定; 蚕种管理办法预算 45 万元, 支出 45 万元, 用于完成《湖南省蚕种管理办法》草案意见征求稿、修改稿、审定稿等起草阶段各项工作, 进一步加强蚕种管理有关工作; 2023 年农业种质资源保护与利用预算 27.55 万元, 支出 27.55 万元, 用于建立蚕种保护核心群, 进行蚕遗传资源普查、种质性能测定、遗传材料制作入库、信息系统数据填报等工作。创新型省份建设专项预算 10 万元, 支出 10 万元, 用于蚕宝宝饲养、桑园管理用工, 蚕桑科技文化中心升级改造, 研学科普等; 市场监管专项预算 3 万元, 支出 3 万元, 用于制定桑蚕品种鉴定技术标准并引进地方标准贯彻宣传。

其他项目支出，其中其他事业发展资金 32.32 万元，一种基于桑叶茯砖茶为主料的桑黄固体菌丝茶的研究与应用预算 10 万元，支出 10 万元，用于研发完成一种基于桑叶茯砖茶为主料的桑黄固体菌丝茶产品及其制备工艺技术；斑纹线性灰黑蛾家蚕新品种选育预算 10 万元，支出 10 万元，用于斑纹线性灰黑蛾家蚕新品种的选育工作。抚恤金、丧葬费预算 12.32 万元，支出 12.32 万元，用于 2024 年第一批抚恤金、丧葬费。其他运转类 75 万元，其中蚕种疫病防治服务预算 20 万元，支出 20 万元，用于完成成品检验、预知检验、母蛾检验等工作任务，进一步完善省内蚕种疫病防控体系，加强蚕种疫病防治服务标准化建设，为蚕桑生产提供有力的保障和服务，促进我省蚕种生产行业高质量发展；蚕桑品种资源保护及产业发展专项预算 30 万元，支出 30 万元，用于湖南所保存的各类共计 253 个家蚕品种顺利继代，繁育湖南省现行品种的原原母种，原原种，原种，观察了解试繁试推新蚕品种原原母种特征特性；镉污染土壤栽桑养蚕循环种养模式研究预算 5 万元，支出 5 万元，用于研究镉污染土壤栽桑养蚕循环种养模式。办公设备预算 20 万元，支出 20 万元，用于办公设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度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 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年,在厅党组和院党委的正确领导及分管领导的具体指导下,省蚕科所党委带领全所职工踔厉奋发、勇毅前行,坚决落实“大农科院”管理体制改革方案,强化党建引领,坚持立桑为业、多元发展,加强科研创新和内部管理,积极推进法治建设和意识形态、安全生产等工作,取得了良好效果,2024 年部门整体支出绩效评价自评得分 90 分。

1、运行成本

一般公共预算:全年预算数2651.55万元,决算数2629.85万元,执行率99.18%,我单位全年整体预算执行率较好。人员经费预算数2060.2万元,决算数2060.2万元,公用经费预算数234.48万元,决算数229.96万元,执行率99.8%。“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.17万元,完成预算的79.25%。

我单位无其他三本预算。

2、管理效率

科研创新总体成绩优良。一是开展科研项目 14 项。其中国家农业体系建设项目 1 项、省农业科研项目 4 项、省科技厅联合基金项目 1 项、与农大合作实施的农业“揭榜挂帅”项目 1 项;成功申报省科技厅科普专项 1 项、长沙市自科基金 1 项、省地方标准 1 项;获颁地方标准 2 项。通过国家和省级蚕品种

审定各 1 对。二是申报各类项目 16 项。其中国家自然科学基金项目 1 项、省自然科学基金项目 7 项、长沙市自然科学基金项目 6 项、发明专利 2 项。三是积极撰写论文著作。发表论文 10 篇，其中 SCI 论文 3 篇。完成了《湖南省畜禽遗传资源志书》下卷蚕遗传资源的编纂。

积极推进蚕种资源保护与品种选育。我所现收集和保护蚕品种资源 412 份，被授予湖南省蚕遗传资源基因库。2024 年，我们将 60 多年前被国家统一征集的 5 份源自湖南的桑蚕土种资源（国家保护）成功引回；人工饲料广食性桑蚕资源挖掘与应用取得突破，个别资源可食苹果，少数优良组合对全龄人工饲料育适应性较强。育成 3 对不同类型抗 NPV 蚕品种，锦绣 4 号蚕品种通过国家审定（全国共 3 对），锦绣 5 号蚕品种获省级审定，锦绣 2 号蚕品种被列为主推品种。

3、履职效能

积极开展技术推广。加强雅士林专班服务工作，智能化工厂化饲料养蚕正式投产。与雅士林集团签订合作共建研发中心协议，为后期建设省级科研平台和参与省级科研项目打下基础。向全国推广新品种“锦绣 1 号”和“锦绣 2 号”原种 630 张，加上副产物，创收 10.68 万元，2024 年新蚕品种累计推广量 30 多万盒。在凤凰、花垣、道县、武冈、新田等基地示范推广“222”蚕桑高效种养模式，全年直接指导蚕茧生产 10000 多盒，生产鲜蚕茧 400 多吨，直接服务 10 多个县市蚕桑生产蚕茧丰收，效益提升。

积极开展科技服务。开展科技服务工作,今年共派出科技服务各类专家共 16 名,其中科技特派员 4 名、“三区”人才 1 名、省农业农村厅早稻育秧指导专家 11 人,派出各类科技专家累积 100 多人次,送科技下乡 50 多次,服务新型经营主体(企业、合作社、种植大户、家庭农场) 70 多个,开展技术培训共计 19 场,培训总人数近 800 多人次,发放各种技术资料共计 800 多份。

4、社会效应

积极开展科普教育。结合蚕桑行业优势,创造性开展“蚕桑文化进校园”,“大自然的公开课”等一系列科普研学活动,接待科普研学 1500 多人次。积极参与全国科普日、“湘科普‘四进’”“文化科技卫生三下乡”“百名院士进校园、万名科技人员上讲台”等活动,在 22 所学校传播蚕桑文化,受众学生 4000 多人次。方圆数公里的中小學生基本都直接间接接触过我所提供的蚕桑科普教育,支持长沙县大元学校、珠晖区上托学校等建立了一批蚕桑特色学校和特色课堂。

5、可持续发展能力

《湖南省蚕种管理办法》已通过省人民政府令第314号公布,该办法的施行将有效地保障蚕种行业的质量安全 and 健康发展。

6、服务对象满意度

社会服务对象满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。

八、下一步改进措施

一是预算绩效管理制度进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面进一步加强。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，要求各科室进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为单位绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	115	85	73.91%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费:	3.75	4	3.17
1、公务用车购置和维护经费	2.13	2	2
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.13	2	2
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.62	2	1.17
项目支出:	332.65	356.87	339.68
1、业务经费	109	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、省级专项资金（每个专项一行）	223.65	249.55	232.36
湖南省“222”蚕桑高效种养模式示范推广	105	0	0
种植产业发展（种植业处）	45	44	41.43
2022 年农业种质资源保护与利用（2022 结转）	26.2	0	0
湖南野生桑树资源调查与保护	10	0	0
桑螟发生规律及绿色防控技术与示范	15	0	0
桑枝食用菌的研究与示范推广	20	0	0
2023 年农业种质资源保护与利用	2.45	27.55	27.55
种质资源保护与利用		105	90.38
蚕遗传资源保护与利用		15	15

蚕种管理办法			45		45	
标准化项目			3		3	
创新型省份建设专项			10		10	
4、其他事业类发展资金	0		32.32		32.32	
5、其他运转类			75		75	
公用经费	261.03		234.48		229.96	
其中：办公经费	6.04		10		10.02	
水费、电费、差旅费	55.78		39		40.34	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		224.31	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复 规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模 控制 率	预算投资 (万 元)	实际投 资 (万 元)	投资概算 控制率
					0	0
厉行节约保障措施						

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级 预算 部门 名称	湖南省蚕桑科学研究所							
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	2521.23	2651.55	2629.85	10	99.18%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2651.55			其中：基本支出：2290.17				
	政府性基金拨款：			项目支出：339.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行年度项目和课题申报工作、全力推进蚕桑科 研生产融合和科研成果转化，推进长沙蚕桑产业 建设工作。			上述绩效目标已完成				
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 (50 分)	数量 指标	组织申报国 家级、省 级、长沙市 级项目和课 题	10 个	16 个	10	10	
			获奖专利数 量	2 个	未完成	10	0	
			接待研学与 桑葚采摘人 次	1800 人次	6000 人次	10	10	
			完成对“湘 7920”桑苗 及部分桑 苗、扦插苗	10 万株	>10 万株	10	10	

			(温室大棚) 繁育					
			建立“222”蚕桑高效种养模式示范基地	2 个	2 个	5	5	
			与企业合作研发更新“多功能养蚕机械”	1 个	1 个	5	5	
		时效指标	培育一批优质家蚕品种并通过国家审定	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	全年预算	2493.68 万元	2629.85 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	研学实践、桑葚销售、相关产品销售等收入	18 万元	>18 万元	10	10	
		生态效益指标	抓好文明创建,做好生态环境保护和环境发展工作	按时按质完成	按时按质完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	90	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省蚕桑科学研究所		
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	131.55	249.55	232.36	9.3	93.11%	9.3	
	其中：当年财政拨款	104	222	204.81	9.2	92.25%	9.2	
	上年结转资金	27.55	27.55	27.55	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对专项资金的经济成本投入，以修改立法材料、开展立法调研和召开立法讨论会议的工作为产出指标，跟踪其完成数量、质量和时效情况，以期达到管理蚕种行业产值 800 万元以上、加强 80%以上从业者对蚕种管理的认识、持续推动蚕种管理可持续高质量发展、使服务对象对蚕种管理工作满意度达 90%以上的整体效益，推动《湖南省蚕种管理办法》的正式出台，进一步加强蚕种管理有关工作。早稻集中育秧督导及早、中、晚稻水稻种植面积核查、大棚设施建设情况督导.重点开展 97 份各类家蚕种质资源保护，重点推进人工饲料广食性资源的综合性状特优的新种质创制，创制特优资源 4 份，组配抗性新组合、人工饲料广食性资源组合各 1 对；同时对我省桑树种质资源进行保护与评价，鉴定评价桑树种质 40 份，创制优质、高产、抗性品种 2 份。以蚕种质量监督中的实地检查、质量检验和监管培训的工作为产出指标，跟踪其完成数量、质量和时效情况，以期达到管理蚕种行业产值 500 万元以上、加强 80%以上从业者对蚕种质量的认识、持续推动蚕种生产可持续健康发展、使社会公众对蚕种业监管工作满意达 90%以上的整体效益。				上述绩效目标已完成。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因

效 指 标				指标值	完成值			分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	修改立法 材料	≥6 轮	8 轮	2	2	
			开展立法 调研	≥5 轮	6 轮	2	2	
			召开立法 讨论会议	≥5 轮	6 轮	2	2	
			完成指定 县督导、 核查任务	100%	100%	2	2	
		数量指标	实地检查	≥2 次	2 次	2	2	
			质量检验	≥2 次	2 次	2	2	
			监管培训	≥1 次	1 次	2	2	
		质量指标	修改立法 材料完成 质量	≥97%	97.9%	2	2	
			开展立法 调研完成 质量	≥97%	98.5%	2	2	
			召开立法 讨论会议 完成质量	≥97%	98.8%	2	2	
			按省农业 农村厅早 稻集中育	100%	100%	2	3	

			秧方案完成任务					
			实地检查完成质量	≥97%	97.6%	2	2	
			质量检验完成质量	≥97%	98.2%	2	2	
			监管培训合格率	≥97%	98.9%	2	2	
		时效指标	修改立法材料完成及时率	≥97%	98.3%	2	2	
			开展立法调研完成及时率	≥97%	97.8%	2	2	
			实地检查完成及时率	≥97%	98.1%	2	2	
			质量检验完成及时率	≥97%	97.6%	2	2	
			监管培训完成及时率	≥97%	97.9%	2	2	
			召开立法讨论会议完成及时率	≥97%	97.9%	3	3	

			1 年内完成	100%	100%	3	3	
		成本指标	控制预算批复范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管理蚕种行业产值	≥800	896	5	5	
			农民增收	100%	100%	5	5	
			管理蚕种行业产值	≥500	620	5	5	
		社会效益指标	加强从业者对蚕种管理的认识	≥80%	84%	3	3	
			粮食稳产增产	100%	100%	3	3	
			承担“过渡期蚕桑基地”职能	顺利运转	实现顺利运行	3	3	
			加强从业者对蚕种质量的认识	≥80%	87%	3	3	
		生态效益指标	提升蚕种种质资源保护水平	≥3%	3.8%	5	5	

		高效利用 耕地，不 荒废	100%	100%	5	5	
	可持续影 响指标	推动蚕种 管理可持 续高质量 发展	持续推动	持续推动	4	4	
		粮食持续 稳产增产	100%	100%	5	5	
		推动蚕种 生产可持 续健康发 展	持续推动	持续推动	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 对蚕种管 理工作满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省蚕桑科学研究所		
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	20	32.32	32.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	32.32	32.32	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申报专利 1 项，初步筛选获得适合桑黄固体发酵菌丝茶所需优良桑黄菌株 3 个、探明桑黄菌丝茶各主要活性成分含量。完成“锦绣 5 号”（斑纹限性、灰黑蛾）的省级鉴定工作。				上述绩效目标已完成			
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 (50 分)	数量指标	育成论文	1 篇	1 篇	4	4	
			家蚕品种	1 种	1 种	4	4	
			试制茶成品	500 斤	500 斤 (活性成分提取用)	5	5	

			筛选优质的桑黄菌株	3 个	4 个 (2 个申请了专利菌种保藏)	5	5	
			探索掌握制备工艺技术	2 个	申请专利 2 项授权 1 项	4	4	
		质量指标	省级品种鉴定	通过	通过	4	4	
			鉴定证书	1 份	1 份	4	4	
			论文	1 篇	0 篇	4	0	实验室封存 搬迁迟滞, 实验进度延缓
		时效指标	到期截至	2024.12.31	完成	4	4	
			完成时间	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	4	3	实验室封存 搬迁迟滞, 实验进度延缓
		成本指标	经济成本指标	控制预算 批复范围 内	100%	4	3	实验室封存 搬迁迟滞, 实验进度延缓
		社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标	得到特色新品种	1 个	1 个	4	4	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境	不断改善	不断改善	20	20	
		可持续影响指标	推动蚕种生产可持续发展	持续推动	持续推动	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他运转类							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省蚕桑科学研究所		
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	70	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	75	75	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将湖南所保存的各类共计 253 个家蚕品种顺利继代，繁育湖南省现行品种的原原母种，原原种，原种，观察了解试繁试推新蚕品种原原母种特征特性。本项目通过对应专项资金的经济成本投入，以蚕种生产中的预知检验、母蛾检验和成品检验工作为产出指标，跟踪其完成数量、质量和时效情况，以期达到服务蚕种生产产值 300 万元以上、提高疫病防控水平 3%以上、控制微粒子病损失 3%以下、持续推动蚕种生产可持续健康发展、使服务对象对蚕种疫病防治服务工作满意达 90%以上的整体效益。完成镉污染土壤栽桑养蚕循环种养模式研究。				上述绩效目标已完成			
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 (50 分)	数量指标	保育品种 继代成功 率	≥95%	≥95%	2	2	

			生产品种					
			原原母种	2000/蛾	2000/蛾	2	2	
			繁育蛾数					
			预知检验	7000 个	7400 个	2	2	
			母蛾检验	25000 个	26300 个	2	2	
			成品检验	3000 个	3280 个	2	2	
			公开发表 论文	1	1	2	2	
		质量指标	保育品种					
			单品种保 存蛾数	≥25 蛾/品 种	25 蛾/品 种	2	2	
			库存生产 品种原原 母种单蛾 良卵率...	≥90%	90%	2	2	
			预知检验 完成质量	≥98%	99.3%	2	2	
			母蛾检验 完成质量	≥98%	99.2%	2	2	
			成品检验 完成质量	≥98%	99.4%	2	2	
			论文质量	SCI 收录	SCI 收录	2	2	

		时效指标	保育品种 继代完成 时间	2024 年 6 月 15 日 前	已完成	2	2	
			生产品种 原原母种 繁育完成 时间	2024 年 10 月 30 日前	已完成	2	2	
			预知检验 完成及时 率	≥98%	99.1%	2	2	
			母蛾检验 完成及时 率	≥98%	99.2%	2	2	
			成品检验 完成及时 率	≥98%	89.9%	2	2	
			年底完成	按时完成	按时完成	2	2	
		成本指标	单个品种 资源保护 所需资金 额度	400 元/ 个	已完成	2	2	
			原原母种 继代蛾圈	100 元/个	已完成	2	2	

			所需资金 额度					
			疫病检验 用工费	10	8	2	2	效率提升 用 工减少
			疫病抽样 差旅费	2.5	2.5	2	2	
			参与人员 绩效	1.5	1.5	2	2	
			疫病检验 设施设备 费	6	6	2	2	
			成本	5	5	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	服务蚕种 生产产值	≥300	389	3	3	
			降低化肥 使用率	10%	10%	3	3	
		社会效 益指标	保存湖南 省特色家	253 个	253 个	3	3	

			蚕品种资源					
			提供湖南省蚕品繁育所需原原种...	960 蛾	960 蛾	2	3	
			提高蚕种疫病防控水平	≥3%	3.2%	2	3	
			污染土壤利用	安全利用	安全循环利用	2	3	
		生态效益指标	微粒子病损失率	≤3%	2.9%	2	3	
			重金属固定	降低重金属移动性	降低重金属移动性	2	3	
			土壤性质	改良土壤	改良土壤	2	2	
		可持续影响指标	推动蚕种生产可持续发展	持续推动	持续推动	2	2	
			土壤生态环境	不断改善	不断改善	2	2	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提供湖南省蚕桑传统文化教育所需特色家蚕品种	200 蛾	200 蛾	5	5	
			服务对象对蚕种防疫防控工作满意度	≥90%	97%	5	5	
			满意度	100%	100%			
			总分			100	100	