



中国热带农业科学院

2022 年度部门决算



目录

第一部分 中国热带农业科学院基本情况.....	3
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 中国热带农业科学院 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 中国热带农业科学院 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明	33
七、预算绩效情况说明	34
八、其他重要事项情况说明	40
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	48

第一部分 中国热带农业科学院基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院是直属农业农村部的国家级科研机构，职责使命是围绕中国热区 and 世界热区两个战略目的地，为全面推进中国热区乡村振兴和加快农业农村现代化提供高质量科技供给，为世界热带农业转型升级和解决制约世界热区发展的贫困饥饿等问题贡献智慧和力量。

二、机构设置

中国热带农业科学院设有院办公室、科技处、人事处、人才工作处、财务处、计划基建处、研究生处、国际合作处、成果转化处、产业发展处、纪检监察审计室、保卫处、机关党委、驻北京联络处和儋州院区管理处、资产处、离退休人员工作处 17 个职能部门，下设橡胶研究所、热带作物品种资源研究所、环境与植物保护研究所等 14 个直属研究所(站)，分布在海南、广东“二省六市”。

按照部门决算编报要求，纳入中国热带农业科学院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 15 个，详见下表：

序号	单位名称
1	中国热带农业科学院本级
2	中国热带农业科学院橡胶研究所
3	中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所
4	中国热带农业科学院环境与植物保护研究所
5	中国热带农业科学院热带生物技术研究所

序号	单位名称
6	中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
7	中国热带农业科学院科技信息研究所
8	中国热带农业科学院分析测试中心
9	中国热带农业科学院海口实验站
10	中国热带农业科学院湛江实验站
11	中国热带农业科学院广州实验站
12	中国热带农业科学院农产品加工研究所
13	中国热带农业科学院农业机械研究所
14	中国热带农业科学院香料饮料研究所
15	中国热带农业科学院椰子研究所

第二部分 中国热带农业科学院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,791.98	一、外交支出	13	448.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、科学技术支出	14	100,041.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、社会保障和就业支出	15	7,355.16
四、上级补助收入	4	-	四、节能环保支出	16	39.36
五、事业收入	5	38,613.19	五、农林水支出	17	29,126.64
六、经营收入	6	55.72	六、住房保障支出	18	4,096.81
七、附属单位上缴收入	7	-		19	
八、其他收入	8	9,475.36		20	
本年收入合计	9	136,936.26	本年支出合计	21	141,107.78
使用非财政拨款结余	10	1,797.66	结余分配	22	1,904.67
年初结转和结余	11	44,516.56	年末结转和结余	23	40,238.02
总计	12	183,250.48	总计	24	183,250.48

注：1.本表反映单位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（下同）。

二、收入决算表

单位名称：中国热带农业科学院

公开 02 表
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		136,936.26	88,791.98	-	38,613.19	55.72	-	9,475.36
202	外交支出	446.00	446.00	-	-	-	-	-
20299	其他外交支出	446.00	446.00	-	-	-	-	-
2029999	其他外交支出	446.00	446.00	-	-	-	-	-
206	科学技术支出	96,550.62	56,277.67	-	33,025.60	44.68	-	7,202.67
20602	基础研究	10,423.18	1,123.00	-	9,300.18	-	-	-
2060203	自然科学基金	2,171.48	-	-	2,171.48	-	-	-
2060204	实验室及相关设施	1,123.00	1,123.00	-	-	-	-	-
2060299	其他基础研究支出	7,128.70	-	-	7,128.70	-	-	-
20603	应用研究	77,573.63	47,482.67	-	22,843.61	44.68	-	7,202.67
2060301	机构运行	50,684.71	33,700.67	-	9,891.97	44.68	-	7,047.39
2060302	社会公益研究	23,342.18	13,102.00	-	10,084.90	-	-	155.28

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
20605	科技条件与服务	7,672.00	7,672.00	-	-	-	-	-
2060503	科技条件专项	7,672.00	7,672.00	-	-	-	-	-
20609	科技重大项目	881.81	-	-	881.81	-	-	-
2060902	重点研发计划	881.81	-	-	881.81	-	-	-
208	社会保障和就业支出	7,018.17	6,168.49	-	384.05	-	-	465.63
20805	行政事业单位养老支出	7,018.17	6,168.49	-	384.05	-	-	465.63
2080502	事业单位离退休	235.14	87.85	-	29.86	-	-	117.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,528.27	4,053.76	-	233.67	-	-	240.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,254.76	2,026.88	-	120.52	-	-	107.35
211	节能环保支出	39.36	39.36	-	-	-	-	-
21104	自然生态保护	39.36	39.36	-	-	-	-	-
2110402	农村环境保护	39.36	39.36	-	-	-	-	-
213	农林水支出	28,811.34	22,311.75	-	4,865.43	11.04	-	1,623.12
21301	农业农村	28,811.34	22,311.75	-	4,865.43	11.04	-	1,623.12
2130104	事业运行	10,445.46	6,619.37	-	2,820.18	11.04	-	994.87
2130106	科技转化与推广服务	12,368.84	12,368.84	-	-	-	-	-
2130108	病虫害控制	153.04	153.04	-	-	-	-	-
2130109	农产品质量安全	198.00	198.00	-	-	-	-	-
2130114	对外交流与合作	119.88	119.88	-	-	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用	2,522.62	2,522.62	-	-	-	-	-

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
2130199	其他农业农村支出	3,003.50	33.00	-	2,045.26	-	-	628.25
221	住房保障支出	4,070.76	3,548.71	-	338.10	-	-	183.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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		141,107.78	75,978.82	65,063.85	-	65.11	-
202	外交支出	448.21	-	448.21	-	-	-
20205	对外合作与交流	2.21	-	2.21	-	-	-
2020599	其他对外合作与交流支出	2.21	-	2.21	-	-	-
20299	其他外交支出	446.00	-	446.00	-	-	-
2029999	其他外交支出	446.00	-	446.00	-	-	-
206	科学技术支出	100,041.61	53,637.46	46,344.62	-	59.53	-
20602	基础研究	10,846.17	-	10,846.17	-	-	-
2060203	自然科学基金	1,458.35	-	1,458.35	-	-	-
2060204	实验室及相关设施	1,356.82	-	1,356.82	-	-	-
2060206	专项基础科研	16.94	-	16.94	-	-	-
2060299	其他基础研究支出	8,014.06	-	8,014.06	-	-	-

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
20603	应用研究	80,572.44	53,637.46	26,875.45	-	59.53	-
2060301	机构运行	53,696.99	53,637.46	-	-	59.53	-
2060302	社会公益研究	24,333.77	-	24,333.77	-	-	-
20605	科技条件与服务	7,861.49	-	7,861.49	-	-	-
2060503	科技条件专项	7,861.49	-	7,861.49	-	-	-
20609	科技重大项目	761.51	-	761.51	-	-	-
2060902	重点研发计划	761.51	-	761.51	-	-	-
208	社会保障和就业支出	7,355.16	7,355.16	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	7,355.16	7,355.16	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	232.75	232.75	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,758.63	4,758.63	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,363.78	2,363.78	-	-	-	-
211	节能环保支出	39.36	-	39.36	-	-	-
21104	自然生态保护	39.36	-	39.36	-	-	-
2110402	农村环境保护	39.36	-	39.36	-	-	-
213	农林水支出	29,126.64	10,889.39	18,231.66	-	5.58	-
21301	农业农村	29,126.64	10,889.39	18,231.66	-	5.58	-
2130104	事业运行	12,167.39	10,889.39	1,272.42	-	5.58	-
2130106	科技转化与推广服务	10,700.23	-	10,700.23	-	-	-
2130108	病虫害控制	153.04	-	153.04	-	-	-

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
2130109	农产品质量安全	198.00	-	198.00	-	-	-
2130114	对外交流与合作	119.88	-	119.88	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用	3,115.19	-	3,115.19	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	2,672.92	-	2,672.92	-	-	-
221	住房保障支出	4,096.81	4,096.81	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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	88,791.98	一、外交支出	13	448.21	448.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	14	60,934.96	60,934.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	6,500.16	6,500.16		
	4		四、节能环保支出	16	39.36	39.36		
	5		五、农林水支出	17	22,483.13	22,483.13		
	6		六、住房保障支出	18	3,575.30	3,575.30		
本年收入合计	7	88,791.98	本年支出合计	19	93,981.12	93,981.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	14,834.29	年末财政拨款结转和结余	20	9,645.14	9,645.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	14,834.29		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	103,626.27	总计	24	103,626.27	103,626.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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		93,981.12	54,447.14	39,533.99
202	外交支出	448.21	-	448.21
20205	对外合作与交流	2.21	-	2.21
2020599	其他对外合作与交流支出	2.21	-	2.21
20299	其他外交支出	446.00	-	446.00
2029999	其他外交支出	446.00	-	446.00
206	科学技术支出	60,934.96	37,788.89	23,146.07
20602	基础研究	1,356.82	-	1,356.82
2060204	实验室及相关设施	1,356.82	-	1,356.82
20603	应用研究	51,716.65	37,788.89	13,927.76
2060301	机构运行	37,788.89	37,788.89	-
2060302	社会公益研究	13,343.58	-	13,343.58
20605	科技条件与服务	7,861.49	-	7,861.49

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
2060503	科技条件专项	7,861.49	-	7,861.49
208	社会保障和就业支出	6,500.16	6,500.16	-
20805	行政事业单位养老支出	6,500.16	6,500.16	-
2080502	事业单位离退休	85.46	85.46	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,278.85	4,278.85	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,135.86	2,135.86	-
211	节能环保支出	39.36	-	39.36
21104	自然生态保护	39.36	-	39.36
2110402	农村环境保护	39.36	-	39.36
213	农林水支出	22,483.13	6,582.78	15,900.35
21301	农业农村	22,483.13	6,582.78	15,900.35
2130104	事业运行	7,855.20	6,582.78	1,272.42
2130106	科技转化与推广服务	10,700.23	-	10,700.23
2130108	病虫害控制	153.04	-	153.04
2130109	农产品质量安全	198.00	-	198.00
2130114	对外交流与合作	119.88	-	119.88
2130135	农业资源保护修复与利用	3,115.19	-	3,115.19
2130199	其他农业农村支出	341.60	-	341.60
221	住房保障支出	3,575.30	3,575.30	-

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位名称：中国热带农业科学院

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	47,064.64	302	商品和服务支出	6,067.73	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	17,271.70	30201	办公费	177.62	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	3,042.42	30202	印刷费	188.69	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	85.07	310	资本性支出	247.17
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	14,388.76	30205	水费	113.84	31002	办公设备购置	173.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,278.85	30206	电费	302.15	31003	专用设备购置	69.39
30109	职业年金缴费	2,135.86	30207	邮电费	272.75	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	2,003.42	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	333.90	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	256.75	30211	差旅费	346.54	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	3,563.08	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	119.99	30213	维修（护）费	1,478.27	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	29.66	31011	地上附着物和青苗补偿	-

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	
303	对个人和家庭的补助	1,067.59	30215	会议费	16.99	31012	拆迁补偿	-	
30301	离休费	160.08	30216	培训费	4.07	31013	公务用车购置	-	
30302	退休费	481.87	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	564.86	31021	文物和陈列品购置	-	
30304	抚恤金	307.44	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-	
30305	生活补助	6.41	30225	专用燃料费	7.51	31099	其他资本性支出	3.21	
30306	救济费	-	30226	劳务费	777.14	399	其他支出	-	
30307	医疗费补助	94.46	30227	委托业务费	594.90	39907	国家赔偿费用支出	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	210.99	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	-	
30309	奖励金	13.86	30229	福利费	263.74	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	169.96	39910	资本性赠与	-	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	75.24	39999	其他支出	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	-				
			30299	其他商品和服务支出	53.43				
人员经费合计		48,132.24	公用经费合计						6,314.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

单位名称：中国热带农业科学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位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。

2.2022 年度中国热带农业科学院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2022 年度中国热带农业科学院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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
410.77	20.00	390.77	-	390.77	-	177.14	-	177.14	-	177.14	-

注：本表反映单位本年度“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

中国热带农业科学院 2022 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 183,250.48 万元

中国热带农业科学院 2022 年度总收入 183,250.48 万元，其中本年收入 136,936.26 万元。具体情况如下。

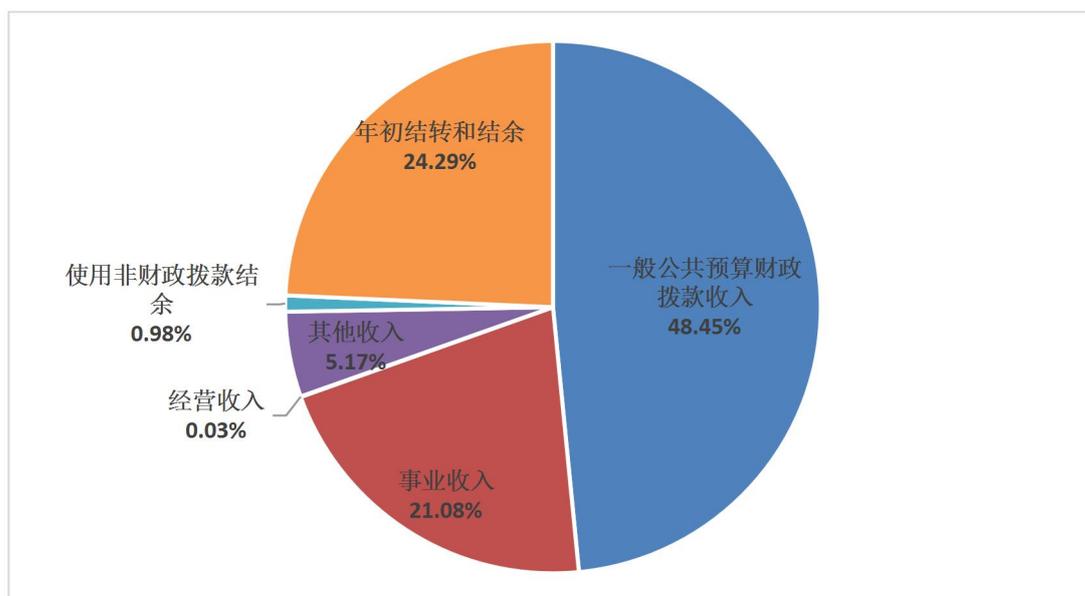


图 1：总收入结构图

1.一般公共预算财政拨款收入 88,791.98 万元。系中国热带农业科学院当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2021 年度决算数减少 5,071.51 万元，降低 5.4%，主要原因是落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减非急需非刚性支出，以及中央预算内基本建设项目预算减少。

2.事业收入 38,613.19 万元。系中国热带农业科学院院属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数增加 618.83 万元，增长 1.6%，主要原因是部分所属单位业务活动有序恢复，取得的事业收入相应增加。

3.经营收入 55.72 万元。系中国热带农业科学院院属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，比 2021 年度决算数减少 114.18 万元，降低 67.2%，主要原因是部分所属单位经营业务活动减少，经营收入相应减少。

4.其他收入 9,475.36 万元。系中国热带农业科学院在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数增加 1,725.1 万元，增长 22.3%，主要原因是单位所在地政府财政部门相关经费拨款增加。

5.使用非财政拨款结余 1,797.66 万元。中国热带农业科学院院属事业单位当年“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，根据政府会计准则制度解释第 5 号、2022 年度部门决算报表编制指南等规定，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支缺口资金，比 2021 年度决算数增加 251.94 万元，增长 16.3%，主要原因是部分所属单位收支差额加大，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应增加。

6.年初结转和结余 44,516.56 万元。系中国热带农业科学院院属事业单位以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年度继续按原用途使用的资金。比 2021 年度决算数减少 1,790.52 万元，降低 3.9%，主要原因是 2021 年加大资金统筹消化力度，年初结转资金相应减少。

（二）支出总计 183,250.48 万元

中国热带农业科学院 2022 年度总支出 183,250.48 万元，其中本年支出 141,107.78 万元。具体情况如下。

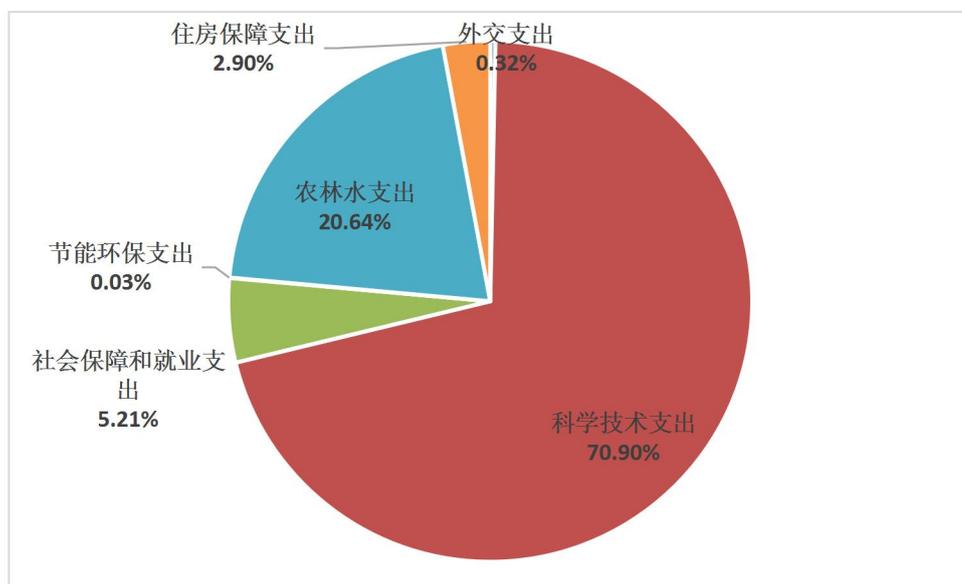


图 2：本年支出结构图

1.外交支出（类）448.21 万元。主要用于区域合作专项资金支出，比 2021 年度决算数减少 160.25 万元，降低 26.3%，主要原因是相关区域合作专项资金支出减少。

2.科学技术支出（类）100,041.61 万元。主要用于院属科研院所基本支出、社会公益类科研机构改革专项、现代农业产业技术体系建设、基本科研业务费、中央级科学事业单位修缮购置专项等项目及相关中央预算内基本建设项目，比 2021 年度决算数增加 148.7 万元，增长 0.2%，主要原因是相关中央预算内基本建设项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）7,355.16 万元。主要用于离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比

2021 年度决算数增加 2,026.81 万元，增长 38%，主要原因是科目间结构调整，科研人员基本养老保险缴费和职业年金缴费预算调整至该科目安排，支出相应增加。

4.节能环保支出（类）39.36 万元。主要用于农产品产地土壤污染分级管控项目支出，比 2021 年度决算数减少 8.64 万元，降低 18%，主要原因是承担的专项工作任务减少，支出相应减少。

5.农林水支出（类）29,126.64 万元。主要用于科技转化推广服务等中央预算内基本建设项目支出，农业技术试验示范与服务支持、动植物疫病虫害监测与防控、农产品质量安全监管、农业国际交流与合作、物种品种资源保护等项目支出，以及院属农业事业单位基本支出等方面的支出，比 2021 年度决算数减少 2,375.53 万元，降低 7.5%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”要求，有关专项任务项目支出减少。

6.住房保障支出（类）4,096.81 万元。主要用于院属各单位住房保障相关支出，比 2021 年度决算数减少 656.83 万元，下降 13.8%，主要原因是受人员变动等因素影响，相关支出相应减少。

7.结余分配 1,904.67 万元。主要是缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比 2021 年度决算数增加 923.97 万元，增加 94.2%，主要原因是部分院属单位相关收入增加，支出减少，可供分配的结余增加。

8.年末结转和结余 40,238.02 万元。主要院属单位按照规定结转到下年度继续使用的资金，主要为科研项目、农业项目和中央预算内基本建设项目资金，比 2021 年度决算数减少 4,278.54 万元，降低 9.6%，主要原因是 2022 年继续加大资金统筹消化力度，年末结转资金相应减少。

二、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资金总规模情况

中国热带农业科学院 2022 年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数 93,981.12 万元，与 2021 年度决算数相比，减少 2,340.49 万元，降低 2.4%。

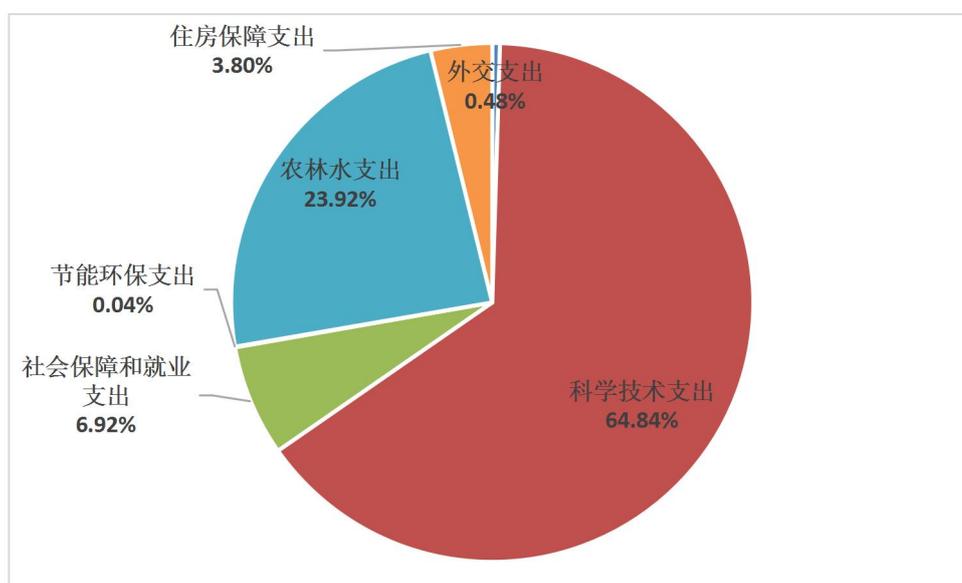


图 3：一般公共预算财政拨款支出科目结构图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国热带农业科学院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.外交支出（类）

对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）财政拨款支出 2.15 万元，主要用于以前年度区域合作专项资金支出。全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

其他外交支出（款）其他外交支出（项）446 万元，主要用于区域合作专项资金支出。完成年初预算的 100%。

2.科学技术支出（类）

基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）财政拨款支出 1,356.82 万元，主要用于重点实验室中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 33,567.26 万元，主要用于所属科学事业单位维持正常运转发生的基本支出。完成年初预算的 112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

应用研究（款）社会公益研究（项）财政拨款支出 13,343.58 万元，主要用于基本科研业务费、社会公益类科研机构改革专项、现代农业产业技术体系建设专项和科研设施专项运行维护等项目支出。完成年初预算的 103.5%。

科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 7,861.49 万元，主要用于中央级科学事业单位修缮购置专项和科研单位试验基地建设等中央预算内基本建设项目支出。完成年

初预算的 102.5%。

3.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）财政拨款支出 85.46 万元，主要用于院属农业事业单位离退休人员相关支出。完成年初预算的 97.6%。

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）财政拨款支出 4,278.85 万元，主要用于院属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

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）财政拨款支出 2,135.86 万元，主要用于院属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

4.节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）39.36 万元，主要用于农产品产地土壤污染分级管控项目支出，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出 7,855.2 万元，主要用于院属农业事业单位维持正常运转发生的基本支出、重

大专用设施运行和重大信息平台运行维护等项目支出。完成年初预算的 119.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

农业农村（款）科技转化与推广服务（项）财政拨款支出 10,700.23 万元，主要用于农业技术试验示范与服务支持等项目支出及相关中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关基本建设项目完成进度受疫情影响较大，经费结转下年继续使用。

农业农村（款）病虫害控制（项）财政拨款支出 153.04 万元，主要用于农作物病虫鼠害疫情监测与防治项目支出。完成年初预算的 100%。

农业农村（款）农产品质量安全（项）财政拨款支出 198 万元，主要用于农产品质量安全监管、农产品质量安全标准体系项目支出。完成年初预算的 100%。

农业农村（款）对外交流与合作（项）财政拨款支出 119.88 万元，主要用于农业国际交流与合作等项目支出。完成年初预算的 100%。

农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）财政拨款支出 3,115.19 万元，主要用于物种品种资源保护、农业品种改良提升以及中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 123.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

农业农村(款)其他农业农村支出(项)财政拨款支出 341.6 万元,主要用于相关中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 103.5%。

17.住房保障支出(类)

财政拨款支出 3,575.3 万元,主要用于院属各单位住房保障相关支出。完成年初预算的 100.8%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国热带农业科学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54,447.14 万元。其中:

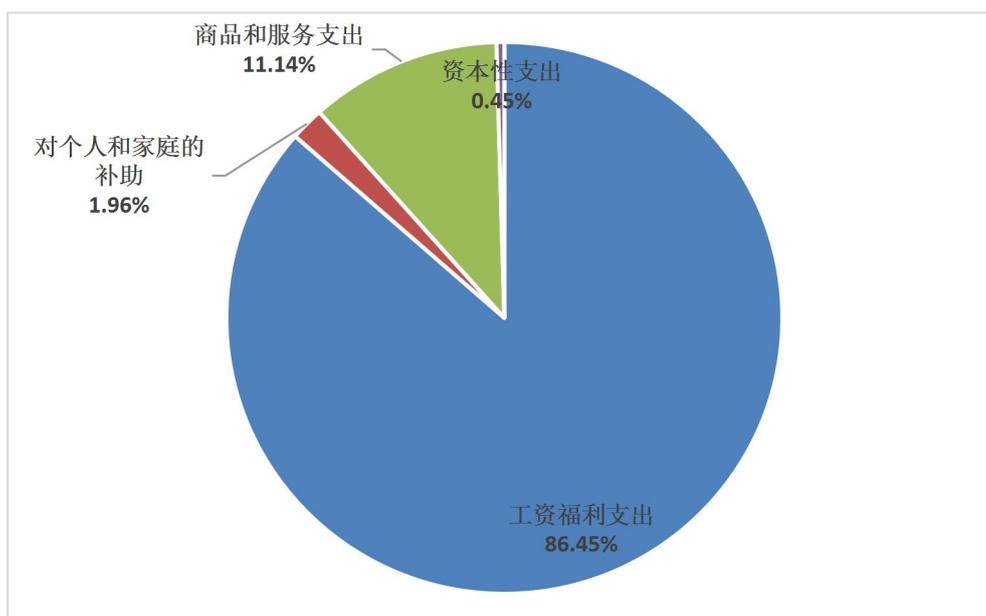


图 4: 一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图

(一) 工资福利支出 47,064.64 万元, 其中:

基本工资 17,271.7 万元、津贴补贴 3,042.42 万元、伙食补助费 3.8 万元、绩效工资 14,388.76 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 4,278.85 万元、职业年金缴费 2,135.86 万元、职工基本医疗保险缴费 2,003.42 万元、其他社会保障缴费 256.75 万元、住房公积金 3,563.08 万元、医疗费 119.99 万元。

(二) 商品和服务支出 6,067.73 万元，其中：

办公费 177.62 万元、印刷费 188.69 万元、咨询费 85.07 万元、水费 113.84 万元、电费 302.15 万元、邮电费 272.75 万元、取暖费 0.42 万元、物业管理费 333.9 万元、差旅费 346.54 万元、维修（护）费 1,478.27 万元、租赁费 29.66 万元、会议费 16.99 万元、培训费 4.07 万元、专用材料费 564.86 万元、专用燃料费 7.51 万元、劳务费 777.14 万元、委托业务费 594.9 万元、工会经费 210.99 万元、福利费 263.74 万元、公务用车运行维护费 169.96 万元、其他交通费用 75.24 万元、其他商品和服务支出 53.43 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 1,067.59 万元，其中：

离休费 160.08 万元、退休费 481.87 万元、抚恤金 307.44 万元、生活补助 6.41 万元、医疗费补助 94.46 万元、奖励金 13.86 万元、其他对个人和家庭的补助 3.47 万元。

(四) 资本性支出 247.17 万元，其中：

办公设备购置 173.37 万元、专用设备购置 69.39 万元、信息网络及软件购置更新 1.2 万元、其他资本性支出 3.21 万元。

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国热带农业科学院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国热带农业科学院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

中国热带农业科学院 2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 410.77 万元，其中：因公出国（境）费预算 20 万元，公务用车购置及运行维护费预算 390.77 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 177.14 万元，全部为公务用车运行维护费支出，完成全年预算的 45.3%。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作任务调整开展方式或未能按计划开展，“三公”经费支出相应减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 177.14 万元，全部

为公务用车运行维护费，比 2021 年度决算数减少 6.91 万元，下降 3.8%，主要是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，同时受疫情形势影响，公务用车运行维护减少，支出相应减少。具体情况如下。

1.公务用车运行维护费 177.14 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务用车保有量。截至 2022 年 12 月 31 日，中国热带农业科学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 86 辆。

七、预算绩效情况说明

（一）科研机构基本科研业务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 5,827.65 万元，执行数为 5,804.76 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障科研队伍建设，稳定支持热带农业领域长期性、基础性、储备性科研工作；二是聚焦“四个面向”，推动学科力量优化布局，开展新兴交叉学科建设，开展前瞻性领域研究；三是稳定支持青年科研人员开展自由探索研究，促进优秀青年科技骨干成长；四是增加热区乡村振兴科技供给，提升热区乡村振兴服务能力。发现的主要问题及原因：个别研究所年初预估疫情影响，对论文指标值设置相对保守，导致指标值设置偏低，科研人员撰写并发表的论

文数量超出年初预计指标值。下一步改进措施：科学合理预计年度绩效指标值。

（二）科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 8,254.94 万元，执行数为 7,833.03 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施房屋修缮及基础设施改造类项目，对院所进行房屋修缮、基础设施进行改造等，改善项目单位基础条件，消除安全隐患，有效提供基础支撑，保障履职能力、提高履职效率；二是通过实施仪器设备购置类项目，为院所购置一批先进适用的科研仪器设备，提升整体装备水平，提高试验精准性，实现科研仪器资源优化配置和有效共享，提升实验室标准化水平。发现的主要问题及原因：一是部分项目受疫情和灾害性天气影响，项目执行进度稍有滞后；二是预算绩效目标设置有待进一步聚焦，项目数量全年完成值超出年初指标值。下一步改进措施：一是进一步加强项目实施管理，督导加快预算执行；二是完善绩效目标设置，科学合理设置指标值。

（三）科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况

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 1,400 万元，执行数为 1,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障科研试验基地、重点实验室、科学观测实验站、仪器设备等科研基础

设施正常运行，支撑科研创新工作顺利开展。

（四）社会公益类科研机构改革专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 3,280 万元，执行数为 3,280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对机构正常运行予以基本保障，对需要长期积累的学科建设、基础性工作和队伍建设等工作给予相对稳定的经费资助，形成稳定服务于国家目标的重点公益研究基地和精干高水平的研究队伍，推动科技改革创新。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展，个别指标全年完成值低于年初指标值。下一步改进措施：进一步科学合理设置绩效指标值。

（五）现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.6 分。项目全年预算数为 2,963.38 万元，执行数为 2,858.25 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：一是牵头组织天然橡胶、木薯、香蕉等 3 个国家产业技术体系建设，承担荔枝龙眼、麻类、糖料、牧草、蜂、中药材、蚕桑、绿肥、大宗蔬菜、特色油料等 10 个产业技术体系建设，重点围绕产业发展需求，开展种质资源收集与评价、品种改良、抗逆材料创制、病虫害防控、栽培生理、产品加工等共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范；二是收集、分析产业及其技术发展动态与信息，为政府提供决策参考，向社会提供信息服务；三是开展技术示

范和技术服务。发现的主要问题及原因：一是实际完成示范面积超年初设置指标值；二是项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：科学设置绩效指标值，合理消化结转资金。

（六）国家热带植物种质资源库项目绩效自评情况

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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是汇交资源信息，开放共享主要热带作物种质资源信息；二是开展种质资源共享服务活动，为热带作物种业科技创新提供基本素材和科学数据，支撑国家热带农业科学中心建设；三是推动“一带一路”国家的农业生产水平提高、生产者素质提升；四是支撑我国热带品种更新换代和技术升级；五是服务热区农民扶贫攻坚、乡村振兴国家战略。

（七）农产品质量安全监管专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 183 万元，执行数为 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 5 个省（直辖市、单列市）水产品、畜禽产品和种植产品开展农产品质量安全例行监测和专项监测；二是对 3 个省农产品开展农产品质量安全监督抽查；三是开展农产品质量安全风险评估。发现的主要问题及原因：实际完成任务数超年初设置指标值。下一步改进措施：科学设置绩效指标值。

（八）耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展重要岛礁野生植物资源调查与评估；二是开展重要岛礁盐生与栽培植物资源调查与评估；三是开展海洋微生物资源调查、评估与应用示范；四是开展海洋藻类资源调查、评估与养殖示范；五是开展土壤质量与病虫害跟踪调查与评；六是开展海洋生物资源科普展示教育。发现的主要问题及原因：实际完成科普教育人员数超年初设置指标值。下一步改进措施：科学设置绩效指标值。

（九）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况

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 333.44 万元，执行数为 333.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设完善云数据中心平台，支撑各部门应用发展，促进跨地区、跨部门、跨层级信息共享；二是推动建设完善信息安全保障体系，提升信息安全保障能力，保障热科院信息系统安全可靠运行；三是完成热带作物种质资源信息平台综合管理和维护。

（十）中央基建投资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 2,358.02 万元，执行数为 2,313.46 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：建设国家木薯、热带

牧草种质资源圃改扩建项目等 2 个项目，进一步改善农业科研基础设施条件，提高种质资源保存能力。发现的主要问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：科学合理消化结转资金。

（十一）中央基建投资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 12,408.84 万元，执行数为 9,435.86 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：建设热带农业生防微生物工程化发酵技术试验基地建设项目等 12 个项目，进一步改善农业科研基础设施条件，提升农业科技创新能力。发现的主要问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：科学合理消化结转资金。

（十二）中央基建投资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 1,314.64 万元，执行数为 1,294.8 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过热带天敌资源繁育试验基地 1 个项目建设，为热带作物健康和生态安全提供技术和产品支撑。发现的主要问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完。下一步改进措施：科学合理消化结转资金。

上述项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

中国热带农业科学院 2022 年度政府采购支出总额 18,588.47 万元，其中政府采购货物支出 7,788.67 万元、政府采购工程支出 10,767.8 万元、政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业合同金额 18,325.01 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中授予小微企业合同金额 9,393.36 万元，占授予中小企业合同金额的 51.3%；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 97.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.8%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国热带农业科学院共有车辆 86 辆，其中主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 74 辆，其他用车主要是试验基地业务用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）119 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

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收入，包括教育收费收入等。

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。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、外交支出（类）对外合作与交流（款）：反映党政、人大、政协领导人和外交部门赴外参加国际交流活动支出，接待外国政要来华交流及参加在华举办各项国际活动代表团的支出，在我国举办国际会议支出等。

其他对外合作与交流支出（项）：反映除上述项目以外其他用于对外合作与交流方面的支出。

十、外交支出（类）其他外交支出（款）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十一、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。这个科目的名词解释在核对一下

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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职业年金支出。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

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。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，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。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十九、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

二十、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

二十一、经营支出：反映事业单位在专业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。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本科研业务费						
主管部门	农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院			
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:	5827.65	5827.65	5804.76	10.0	99.6%	9.9
	其中:财政拨款	5740.00	5740.00	5717.11	—	99.6%	—
	上年结转资金	87.65	87.65	87.65	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:保障科研机构学科队伍建设,稳定支持农业领域长期性、基础性、储备性科研工作。目标2:聚焦“四个面向”“两个一流”,推动学科力量优化布局,开展新兴交叉学科建设,开展前瞻性领域研究。目标3:稳定支持青年科研人员开展自由探索研究,促进青年科技骨干成长。目标4:增加乡村振兴科技供给,提高农业科研机构服务乡村振兴的能力。			保障科研机构学科队伍建设,稳定支持农业领域长期性、基础性、储备性科研工作,聚焦“四个面向”“两个一流”,推动学科力量优化布局,开展新兴交叉学科建设,开展前瞻性领域研究,稳定支持青年科研人员开展自由探索研究,促进青年科技骨干成长,增加乡村振兴科技供给,提高农业科研机构服务乡村振兴的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 数量指标	发表学术论文数量	≥150篇	176篇	5.00	4.50	科研人员撰写并发表的论文数量超出年初预计。措施:科学合理预计年度绩效指标
		出版著作数量	≥6部	6部	5.00	5.00	
		完成研究报告(建议)	≥24份	25份	5.00	5.00	
		专利授权数量	≥54件	58件	5.00	5.00	
		软件著作权数量	≥22件	22件	5.00	5.00	
		转化省部级及以上科研培育省部级以上科技奖	≥27项	29项	5.00	5.00	
		省部级以上科技奖	≥5项	5项	5.00	5.00	
		申请植物新品种保护权数量	≥13个	13个	5.00	5.00	
	经审(认)定品种数量	≥2个	2个	5.00	5.00		
			研发新技术、新产品、新装备数量	≥39项	46项	5.00	5.00
效益指标 社会效益指标	社会效益指标	提升科研机构科技创新能力	稳步提升	稳步提升	15.00	15.00	
		技术示范推广、指导次数	≥50次	50次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科研机构改善科研条件专项							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院				
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:	8254.94	8254.94	7833.03	10.0	94.9%	9.5	
	其中:财政拨款	7672.00	7672.00	7250.09	--	94.5%	--	
	上年结转资金	582.94	582.94	582.94	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过实施房屋修缮及基础设施改造类项目, 对院所进行房屋修缮、基础设施改造等, 改善项目单位基础条件, 消除安全隐患, 有效提供基础支撑, 保障履职能力、提高履职效率。目标2: 通过实施仪器设备购置类项目, 为院所购置一批先进适用的科研仪器设备, 提升整体装备水平, 提高试验精准性, 实现科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升实验室标准化水平。			通过实施房屋修缮及基础设施改造类项目, 对院所进行房屋修缮、基础设施改造等, 改善项目单位基础条件, 消除安全隐患, 有效提供基础支撑, 保障履职能力、提高履职效率。通过实施仪器设备购置类项目, 为院所购置一批先进适用的科研仪器设备, 提升整体装备水平, 提高试验精准性, 实现科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升实验室标准化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	修缮改造成本	不超过预算批复金额	不超过预算批复金额	10	10	
			购置设备金额	不超过预算批复金额	不超过预算批复金额	10	10	
	产出指标	数量指标	完成房屋修缮项目数量	=1项	1项	4	4	
			完成基础设施改造项目	=9项	9项	6	6	
			完成设备购置项目数量	=7项	7项	6	6	
			完成设备研制项目数量	=1项	1项	4	4	
			改造试验基地数量	=8个	8个	6	6	
	质量指标	工程质量、设备安装调试验收	合格	合格	6	6		
			购置仪器设备数量	≥59台套	80台套	8	7.5	指标值设置偏低, 全年完成值超出年初指标值。措施: 科学合理预计年度绩效指标值。
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	有所提升	有所提升	10	10	
惠及科研团队			=26个	23个	10	9	受设备到货和验收较晚影响, 当年度使用该平台的科研团队和科研项目数量不足。	
服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门		农业农村部		实施单位		中国热带农业科学院		
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:	1400.00	1400.00	1400.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障科研试验基地、重点实验室、科学观测实验站、仪器设备等科研基础设施正常运行,支撑科研工作顺利开展。			保障科研试验基地、重点实验室、科学观测实验站、仪器设备等科研基础设施正常运行,支撑科研工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	大仪运行机时数(实验中心)	≥1000小时/台(套)/年	1244小时/台(套)/年	10	10	
			仪器设备维护、维修	≥40次	41次	10	10	
			仪器设备购置	10台(套)	10台(套)	10	10	
	质量指标	实验室设施运转正常率	≥85%	95%	10	10		
		仪器设备完好率(%)	≥95%	98%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	平台运行持续发挥作用	良好	良好	15	15	
社会效益指标		基础设施保障和科技创新能力	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意程度	≥85%	93%	10	10		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会公益类科研机构改革专项							
主管部门	农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院					
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:	3280	3280	3280	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	3280	3280	3280	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对机构正常运行予以基本保障,对需要长期积累的学科建设、基础性工作和队伍建设等工作给予相对稳定的经费资助,形成若干个稳定服务于国家目标的重点公益研究基地和精干高水平的研究队伍,推动科技改善创新。			通过对机构正常运行予以基本保障,对需要长期积累的学科建设、基础性工作和队伍建设等工作给予相对稳定的经费资助,形成稳定服务于国家目标的重点公益研究基地和精干高水平的研究队伍,推动科技改善创新。				
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	保障科研办公场所运行面积	≥31534平方米	36917.81平方米	5	5	
			保障试验基地运行面积	≥2405亩	2523亩	5	5	
			成功申请国家级科研等	≥4项	7项	4	4	
			促进成果转化活动数量	≥20次	20次	5	5	
			购置仪器设备数量	≥194台(套)	84台(套)	5	2.5	受疫情影响,部分设备采购审批程序未按时完成,无法实施采购,措施:进一步科学合理设置绩效
		质量指标	获找专利数量	≥8项	10项	4	4	
			人才评价数量	≥815人次	359人次	5	2.5	受疫情影响,部分工作未按计划开展,措施:进一步科学合理设置绩效
			人才引育数量	≥409人次	142人次	5	2.5	
			申报省部级以上科研专项数量	≥50项	31项	4	3	
			高层次人才引育比例	≥20%	25%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	公共设施设备正常运行	≥90%	95%	4	4	
			服务社会事件次数	≥39次	28	15	14	受疫情影响,部分工作未按计划开展,措施:进一步科学合理设置绩效指标值。
			科技推广服务人员数量	≥4200人次	4328	15	15	
			科研成果增长率	≥5%	5%	10	10	
总分				100	100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代农业产业技术体系建设专项						
主管部门		农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院				
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:	2748.37	2963.37	2858.24	10.0	96.5%	9.6	
	其中:财政拨款	2467.00	2682.00	2576.87	--	96.1%	--	
	上年结转资金	281.37	281.37	281.37	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 牵头组织天然橡胶、木薯、香蕉等3个国家产业技术体系建设, 承担荔枝龙眼、麻类、糖料、牧草、蜂、中药材、蚕桑、绿肥、大宗蔬菜、特色油料等10个产业技术体系建设, 重点围绕产业发展需求, 开展种质资源收集与评价、品种改良、抗逆材料创制、病虫害防控、栽培生理、产品加工等共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范。目标2: 收集、分析产业及其技术发展动态与信息, 为政府提供决策参考, 向社会提供信息服务。目标3: 开展技术示范和技术服务。			牵头组织天然橡胶、木薯、香蕉等3个国家产业技术体系建设, 承担荔枝龙眼、麻类、糖料、牧草、蜂、中药材、蚕桑、绿肥、大宗蔬菜、特色油料等10个产业技术体系建设, 重点围绕产业发展需求, 开展种质资源收集与评价、品种改良、抗逆材料创制、病虫害防控、栽培生理、产品加工等共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范, 收集、分析产业及其技术发展动态与信息, 为政府提供决策参考, 向社会提供信息服务, 开展技术示范和技术服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	收集种质资源	≥203份	219份	8	8	
			筛选、鉴定、评价和创	≥410份	443个	8	8	
			建立示范基地	≥19个	21个	8	8	
			研发、集成、推广新技	≥10项	15项	8	8	
			收集产业数据	≥60条	60条	8	8	
			提交技术、产业或质量	≥3份	3份	5	5	
	选育新品种	≥5个	5个	5	5			
效益指标	经济效益指标	科研试验示范面积	≥6165亩	6547.8亩	15	14	实际示范面积超出计划示范面积, 措施: 科学合理预计年度绩效指标值。	
	社会效益指标	开展技术培训和指导服务	≥1510人次	1724人次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对培训、技术、产品的满意度	≥90%	91%	10	10		
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家热带植物种质资源库							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院				
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:	300.00	300.00	300.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 汇交资源信息, 开放共享主要热带作物种质资源信息。目标2: 开展种质资源共享服务活动, 为热带作物种业科技创新提供基本素材和科学数据, 支撑国家热带农业科学中心建设。目标3: 推动“一带一路”国家的农业生产水平提高、生产者素质提升。目标4: 支撑我国热带品种更新换代和技术升级。目标5: 服务热区农民脱贫攻坚、乡村振兴国家战略。			汇交资源信息, 开放共享主要热带作物种质资源信息。开展种质资源共享服务活动, 为热带作物种业科技创新提供基本素材和科学数据, 支撑国家热带农业科学中心建设。推动“一带一路”国家的农业生产水平提高、生产者素质提升。支撑我国热带品种更新换代和技术升级, 服务热区农民脱贫攻坚、乡村振兴国家战略。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	汇交资源信息	=450条	450条	8	8	
			开放共享种质资源信息	=2.7万条	2.7万条	7	7	
			科技服务	=3000人次	3010人次	7	7	
			筛选优异种质	=25份	27份	7	7	
			种质资源共享	=5000份次	5000份次	7	7	
	资源展示	=2次	2次	7	7			
		质量指标	系统全年运行正常率	≥90%	≥90%	7	7	
效益指标	社会效益指标	支撑学生科研	=1项	1项	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品质量安全监督专项经费						
主管部门		农业农村部		实施单位		中国热带农业科学院		
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:	183.00	183.00	183.00	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	183.00	183.00	183.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度整体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:对5个省(直辖市、单列市)水产品、畜禽产品和种植产品开展农产品质量安全例行监测和专项监测。 目标2:对3个省农产品开展农产品质量安全监督抽查。 目标3:开展农产品质量安全风险评估。			对5个省(直辖市、单列市)水产品、畜禽产品和种植产品开展农产品质量安全例行监测和专项监测,对3个省农产品开展农产品质量安全监督抽查,开展农产品质量安全风险评估。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水产品质量安全例行监测和检查成本(每个样品)	≤2800元	2800元	7	7	
			畜禽产品质量安全例行监测成本(每个样品)	≤1600元	1600元	7	7	
			种植业产品质量安全例行监测成本(每个样品)	≤1200元	1200元	6	6	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测	≥450个	524个	10	9.8	实际完成值超年初设置指标值,措施:科学合理预计年度绩效指标值
			农产品质量安全监督抽查	≥180个	235个	10	9.8	实际完成值超年初设置指标值,措施:科学合理预计年度绩效指标值
		质量指标	农产品质量安全监测复检检测准确率	≥98%	100%	10	10	
			农产品质量安全监督	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为农产品质量安全监督提供技术支持	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地和渔业水域资源调查与保护						
主管部门		农业农村部		实施单位		中国热带农业科学院		
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:	360.00	360.00	360.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	360.00	360.00	360.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展热带野生植物资源调查与评估。 目标2: 开展热带野生植物与栽培植物资源调查与评估。 目标3: 开展海洋微生物资源调查、评估与应用示范。 目标4: 开展海洋藻类资源调查、评估与养殖示范。 目标5: 开展土壤真菌与昆虫菌根资源调查与评估。 目标6: 开展海洋生物资源科普展示教育。			开展热带野生植物资源调查与评估,开展热带野生植物与栽培植物资源调查与评估,开展海洋微生物资源调查、评估与应用示范,开展海洋藻类资源调查、评估与养殖示范,开展土壤真菌与昆虫菌根资源调查与评估,开展海洋生物资源科普展示教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	采集植物资源图像	≥500张	548张	5	5	
			分离微生物菌株	≥700株	720株	5	5	
			评价大型海藻	≥4份	6份	4	4	
			评价菌株	≥8株	8株	4	4	
			评价微藻	≥5株	6株	4	4	
			评价植物资源	≥7种	7种	4	4	
			收集植物资源	≥18份	22份	5	5	
			采集评估水土样本	≥3个	3个	4	4	
	质量指标	采集土壤与病虫菌影像图片	≥100张	122张	5	5		
		鉴定保存菌虫标本	≥10个	10个	5	5		
效益指标	社会效益指标	生物资源科普教育人数	≥170人次	357人次	15	14.5	实际参加科普教育人员超出预计人数。措施:科学合理预计年度绩效指标值。	
		菌虫菌根科普资料发放册数	≥80册	80册	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普展示教育满意度	≥80分	92分	10	10		
总分				100	100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院			
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:	333.44	333.44	333.44	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	333.44	333.44	333.44	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建设完善云数据中心平台, 支撑各部门应用发展, 促进跨地区、跨部门、跨层级信息共享。 目标2: 推动建设完善信息安全保障体系, 提升信息安全保障能力, 保障热科院信息系统安全可靠运行。 目标3: 完成热带作物种质资源信息平台综合管理和维护。			建设完善云数据中心平台, 支撑各部门应用发展, 促进跨地区、跨部门、跨层级信息共享。推动建设完善信息安全保障体系, 提升信息安全保障能力, 保障热科院信息系统安全可靠运行。完成热带作物种质资源信息平台综合管理和维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数里指标	产生数据资源	≥500GB	550GB	10	10	
			出口总带宽	≥800M	1000M	10	10	
			互联网出口线路	≥2条	2条	10	10	
		维护软件和硬件数里	≥10台(套)	10台(套)	10	10		
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	5	5		
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤10小时	10小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院			
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:	2358.02	2358.02	2313.46	10	98.1%	9.8	
	其中:财政拨款	1721.00	1721.00	1676.44	--	97.4%	--	
	上年结转资金	637.02	637.02	637.02	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设国家木薯、热带牧草种质资源圃改扩建项目等2个项目,进一步改善农业科研基础设施条件,提高种质资源保存能力。				建设国家木薯、热带牧草种质资源圃改扩建项目等2个项目,进一步改善农业科研基础设施条件,提高种质资源保存能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	95.85%	20	20	
			产出指标	数量指标	建设项目个数	=2个	2个	15
	完工项目个数	≥1个			1个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程质量	合格	合格	15	15	
			种质资源保存能力	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤5次	0次	10	10		
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院			
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:	12408.84	12408.84	9435.86	10.0	76.0%	7.6
		其中:财政拨款	11290.00	11290.00	8338.43	--	73.9%	--
		上年结转资金	1118.84	1118.84	1097.43	--	98.1%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设热带农业生防微生物工程化发酵技术试验基地建设项目等12个项目,进一步改善农业科研基础设施条件,提升农业科技创新能力。				建设热带农业生防微生物工程化发酵技术试验基地建设项目等12个项目,进一步改善农业科研基础设施条件,提升农业科技创新能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	76%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=12个	12个	15	15	
			完工项目个数	≥5个	9个	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基础保障科技创新能力	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤5次	0次	10	10		
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央基建投资							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国热带农业科学院				
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:	1314.64	1314.64	1294.80	10.0	98.5%	9.8	
	其中:财政拨款	823.00	823.00	808.44	--	98.2%	--	
	上年结转资金	491.64	491.64	486.36	--	98.9%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过热带天敌资源繁育试验基地1个项目建设,为热带作物健康和生态安全提供技术和产品支撑。			通过热带天敌资源繁育试验基地1个项目建设,为热带作物健康和生态安全提供技术和产品支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	98.23%	20	20	
			产出指标	数量指标	建设实验室面积	=2180平方米	2180平方米	10
	污水处理站	=1座			1座	10	10	
	仪器设备购置数量	=26台(套)			24台(套)	10	9	根据使用部门的设备采购变更申请并经过所务会研究同意,蛹染色机数量由2台调整为1台,取消传送系统购置。
	质量指标	工程竣工验收合格率	1	100%	10	10		
效益指标		社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	提升	提升	20	20	
	服务对象满意度指标		受益群众和机构满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.8	