

贵州省农业科学院（本级）2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省农业科学院（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省农业科学院（本级）2021 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：贵州省农业科学院（本级）2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省农业科学院（本级）概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策，研究和拟定农业科研发展规划，指导所属科研单位的改革与发展。2. 依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。3. 对全省农业科研单位进行业务指导，承担农业科技乡土人才培养工作和开展科技服务。4. 实施科教兴黔和西部大开发战略，推动我省科技体制创新体系和高新技术产业化的建立，促进农业科技成果向现实生产力转化，实现社会效益和生态效益的良性循环。5. 负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。6. 培训科技拔尖人才和高层次学科带头人，为我省经济快速增长和社会全面发展服务。7. 组织开展全院职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。8. 经营管理本院国有资产，对所属企事业单位的国有资产进行监督管理，使其保值增值。9. 承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设党政办公室、组织人事处、机关党委办公室、计划财务处、科研管理处、科技成果转化处、离退休处、后勤处、保卫处、知识产权管理办公室、统战部、外事处、审计处、纪检、工会及宣传教育处等 16 个处室，为财政全额补助的公益一类事业单位。从预算单位构成看，贵州省农业科学院（本级）单位决算包括：本级决算。院本级编制人数为 129 人，2021 年年末实有人数 288 人，其中：在职职工 115 人，占职工总人数的 39.93%。离退休人员 173 人（退休人员 168 人、离休人员 5 人），占职工总人数的 60.07%。具体变动情况是：在职职工调入 16 人、新进退伍军人 1 人、招考录入职工 7 人、调出 6 人、转退休 4 人，净增 14 人；退休职工自然死亡 3 人、离休人员自然死亡 1 人、在职转退休增加 4 人，年末退休人员净增 1 人。院机关从事自然科学研究的人员有 19 人。

第二部分 贵州省农业科学院（本级）2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	7,852.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	664.21	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,623.37
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	1,306.52	八、社会保障和就业支出	39	593.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	190.44
	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	190.17
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,822.82	本年支出合计	58	7,599.35
使用非财政拨款结余	28	1,267.90	结余分配	59	1,265.91
年初结转和结余	29	1,773.73	年末结转与结余	60	3,999.19
	30			61	
收入总计	31	12,864.45	支出总计	62	12,864.45

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,822.82	7,852.09	0.00	664.21	0.00	0.00	1,306.52
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,782.64	6,811.91	0.00	664.21	0.00	0.00	1,306.52
20602	基础研究	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8,748.62	6,777.89	0.00	664.21	0.00	0.00	1,306.52
2060301	机构运行	2,295.56	2,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	90.82
2060302	社会公益研究	6,453.06	4,573.15	0.00	664.21	0.00	0.00	1,215.70

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,822.82	7,852.09	0.00	664.21	0.00	0.00	1,306.52
208	社会保障和就业支出	588.65	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.13	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.98	362.98	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	145.45	145.45	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,822.82	7,852.09	0.00	664.21	0.00	0.00	1,306.52
21301	农业农村	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,599.35	3,065.79	4,533.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,623.37	2,284.96	4,338.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,589.35	2,284.96	4,304.39	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,284.96	2,284.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4,304.39	0.00	4,304.39	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,599.35	3,065.79	4,533.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.37	588.65	4.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.13	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.98	362.98	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	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,599.35	3,065.79	4,533.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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收入	1	7,852.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,847.79	4,847.79	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	588.65	588.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
	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	190.44	190.44	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	190.17	190.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
	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	7,852.09	本年支出合计	59	5,819.06	5,819.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.89	年末财政拨款结转和结 余	60	2,355.93	2,355.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	322.89		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
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				
合计	32	8,174.99	合计	64	8,174.99	8,174.99	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	5,819.06	2,972.98	2,846.08
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	4,847.79	2,192.15	2,655.64
20602	基础研究	34.02	0.00	34.02
2060208	科技人才队伍建设	34.02	0.00	34.02
20603	应用研究	4,813.77	2,192.15	2,621.62
2060301	机构运行	2,192.15	2,192.15	0.00
2060302	社会公益研究	2,621.62	0.00	2,621.62
208	社会保障和就业支出	588.65	588.65	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	5,819.06	2,972.98	2,846.08
20805	行政事业单位养老支出	547.13	547.13	0.00
2080502	事业单位离退休	362.98	362.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.45	145.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00
20808	抚恤	41.52	41.52	0.00
2080801	死亡抚恤	41.52	41.52	0.00
213	农林水支出	190.44	0.00	190.44
21301	农业农村	190.44	0.00	190.44
2130199	其他农业农村支出	190.44	0.00	190.44
221	住房保障支出	190.17	190.17	0.00
22102	住房改革支出	190.17	190.17	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	5,819.06	2,972.98	2,846.08
2210201	住房公积金	190.17	190.17	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,073.61	302	商品和服务支出	142.29
30101	基本工资	597.00	30201	办公费	34.78
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	494.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	41.80	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	529.22	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.45	30206	电费	8.25
30109	职业年金缴费	38.70	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	6.57

表 6 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：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	190.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	754.25	30215	会议费	0.04
30301	离休费	74.86	30216	培训费	3.40
30302	退休费	295.47	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	342.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.52

表 6 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：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.68
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	7.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,827.86		公用经费合计	145.12

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.02	0.00	15.05	0.00	15.05	2.97	16.64	0.00	15.05	0.00	15.05	1.59

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省农业科学院（本级）

2021 年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省农业科学院（本级）

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省农业科学院（本级）2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省农业科学院（本级）2021年度收支决算总计12,864.45万元，与2020年相比，增加1742.88万元，增长15.67%，主要原因是：一是非财政拨款项目（预收账款）拨款的减少，我院经费收入主要来源于财政拨款，财政在保证人员经费开支的情况下，对我院农业科研项目的投入特别是在科研基础条件设施的建设和改造上对我院进行大力支持（其中：财政拨款比上年增加463.11万元）；二是支出比上年度减少，主要原因是因疫情的影响果蚕楼基建工程项目和农业科研单位工作性质，部分科研项目执行进度缓慢，达不到预算执行计划；三是年末结转结余比上年增加，主要原因是因疫情的影响和农业科研单位工作性质，部分科研项目执行进度缓慢，2021年项目经费未列支出项目指标结转。

二、收入决算情况说明

贵州省农业科学院（本级）2021年度收入合计9,822.82万元，其中：财政拨款收入7,852.09万元，占79.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入664.21万元，占6.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1,306.52万元，占13.30%。

三、支出决算情况说明

贵州省农业科学院（本级）2021年度支出合计7,599.35万元，其中：基本支出3,065.79万元，占40.34%；项目支出

4,533.56万元，占59.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农业科学院（本级）2021年度财政拨款收支决算总计8,174.99万元。与2020年相比，减少400.77万元，降低4.67%，主要原因是：一是我院经费收入主要来源于财政拨款，我院2021年阶段性项目较上年有所减少，年初财政结转结余也较上年大幅度减少；二是支出比上年度减少，主要原因是农林水支出项目较上年大幅度减少；年末财政结转结余较上年大幅度增加，主要是因疫情的影响果蚕楼基建工程项目和农业科研单位工作性质，部分科研项目执行进度缓慢，2021年项目经费未列支出项目指标结转。

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

贵州省农业科学院（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出5,819.06万元，占本年支出合计的76.57%。与2020年相比，减少2,438.66万元，降低29.53%，主要原因是：一是农林水支出项目较上年大幅度减少；二是因疫情的影响果蚕楼基建工程项目和农业科研单位工作性质，部分科研项目执行进度缓慢，达不到预算执行计划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.00万元，占0.03%；科学技术支出（类）

4,847.79万元，占83.31%；社会保障和就业支出（类）588.65万元，占10.12%；农林水支出（类）190.44万元，占3.27%；住房保障支出（类）190.17万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,199.74万元，支出决算为5,819.06万元，完成年初预算的93.86%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才津贴和购房补贴35.82万元预算调整。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1,765.50万元，支出决算为2,192.15万元，完成年初预算数124.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动和职称职务变动等调整追加经费；根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为3,725.38万元，支出决算为2,621.62万元，完成年初预算数70.37%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响果蚕楼基建工程项目和农业科研单位工作性质，部分

科研项目执行进度缓慢，达不到预算执行计划，财政收回财政平台未列支出预算指标经费171.14万元。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

5. 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)。年初预算为362.54万元，支出决算为362.98万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员目标奖及 2020 年度平安奖预算调整。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为132.31万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于预算数的主要原因是：当年养老保险预算调整导致。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

7. 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)。年初预算为38.70万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为41.52万元。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为190.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加拨入贵州省菌类资源普查及创新利用25万元、农业发展基金蔬菜产业88.61万元、第

二批生态家禽产业专项120万元、十二个农业特色（食用菌）25万元。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170.69万元，支出决算为190.17万元，完成年初预算数的111.41%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行中由于人员增减变动和职称职务变动调整追加经费。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农业科学院（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,972.98万元，其中：

（一）人员经费2,827.86万元，主要包括：基本工资597.00万元、津贴补贴19.22万元、奖金494.12万元、伙食补助费41.80万元、绩效工资529.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.45万元、职业年金缴费38.70万元、职工基本医疗保险缴费13.81万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金190.17万元、离休费74.86万元、退休费295.47万元、抚恤金41.52万元、生活补助342.40万元。

（二）公用经费145.12万元，主要包括：办公费34.78万元、印刷费0.44万元、手续费0.13万元、水费1.23万元、电费8.25万元、邮电费6.00万元、差旅费6.57万元、维修（护）费3.29万元、会议费0.04万元、培训费3.40万元、公务接待费1.59万元、劳务费6.23万元、委托业务费0.38万元、工会经费19.84万元、福利费6.52万元、公务用车运行维护费15.05万元、其他交通费用20.68万元、其他商品和服务支出

7.89万元、办公设备购置2.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省农业科学院（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.02万元，支出决算为16.64万元，完成预算的92.33%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，专人负责车辆管理，统一车辆油量发放（油卡），使我院“三公”经费使用逐年有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.64万元，比上年减少0.18万元，降低1.08%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，专人负责车辆管理，统一车辆油量发放（油卡），使我院“三公”经费使用逐年有所降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出15.05万元，占“三公”经费支出总额的90.44%，与上年决算持平，无增减变动；公务

接待费支出 1.59 万元，占“三公”经费支出总额的 9.56%，比上年减少 0.18 万元，降低 10.25%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 15.05 万元。主要用于公务租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，贵州省农业科学院(本级)单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算 2.97 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 53.54%。具体是：国内公务接待支出 1.59 万元，主要是：省外各兄弟单位来访考察活动开展等。2021 年国内公务接待 17 批次，186 人次。国(境)外公务接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省农业科学院（本级）2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额43.60万元，其中：政府采购货物支出43.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：交通车）；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计24个项目进行了绩效自评，涉及资金6708.54万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位无重点项目绩效，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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事业基金（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

十六、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。

十七、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

十八、社会公益研究：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。

十九、高技术研究。反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

二十、其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十一、科技成果转化与扩散。反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、科技条件专项。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。

二十三、其他科技条件与服务支出。反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十四、其他科学技术支出。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

二十五、其他人力资源和社会保障管理实务支出。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的 基本养老保险缴费支出。

二十八、机关事业单位职业年金缴费支出。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。

二十九、死亡抚恤。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以及 丧葬 补助费。

三十、伤残抚恤。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十一、其他社会保障和就业支出。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、农垦运行。反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公 检 法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

三十三、科技转化与推广应用：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。

三十四、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十五、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、住房公积金：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 金和津 贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于12%。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/04/22

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	187200	187200	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	187200	187200	-	-	-
			-----本级安排：	0	187200	187200	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进10名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕农业重点领域培养、引进10名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人 次	=10人次	=10人次	12.5	12.5		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 和规定	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	2021年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次创新 创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	积极营造尊重知识、尊重劳动 良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的 满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	围绕农业重点领域培养、引进10名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑								

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/04/22

项目名称			2021年省级十二个农业特色（蔬菜）产业专班经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	500000	152564.6	10	30.51%	3.05
			财政拨款：	0	500000	152564.6	-	-	-
			-----本级安排：	0	500000	152564.6	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展技术服务指导。蔬菜生产基地县、优势单品发展示范县和蔬菜生产大县、坝区蔬菜基地等开展优势蔬菜单品生产技术指导和服务。 2.撰写优势单品调研报告。深入调查研究，根据主推优势单品及区域布局，撰写调研报告				”1. 2021年6个小分队（含野菜分队）集中深入主要蔬菜生产示范县、农投企业、蔬菜种植合作社、500亩以上坝区开展各种形式、各类技术培训、技术指导服务等合计276次，培训农民2634人次，发放单品技术手册1000余份，媒体报道24次。 2. 撰写调研报告6份。 3. 按照蔬菜单品发展及蔬菜产业发展要求，与省农业农村厅合作积极撰写、修改了大白菜、韭黄、茄子、菜豆、佛手瓜、蔬菜系列标准草案23个，并进行项目论证。 4. 每季度按时向省蔬菜专班报送工作服务台账。 5. 各分队成员积极参加全省蔬菜产销对接培训、观摩会、业务能力提升班、培训班、质量安全生产等线上线下各种形式的学习。 6. 为了更好地为单品蔬菜提供技术支撑，各小分队开展单品蔬菜资源收集、筛选、保存，进行新品种、种苗培育，研究配套高产栽培技术，病虫害绿色防控技术等相关研究，做好技术储备。”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成优势单品调研报告	≥5篇	≥6篇	10	10		
			蔬菜专家小分队技术服务	≥100次	≥276次	10	10		
		质量指标	展示蔬菜品种	≥10个	≥10个	10	10		
		时效指标	实施年限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=30.6%	10	0	因受新冠疫情的不确定散发因素，小分队成员严格执行“三不”防疫要求。各分队主要在多地开展线上线下相结合的技术服务，利用微信视频、电话咨询等方式进行指导，10月份之前的差旅费主要使用2020年结转至2021年的小分队结余经费，因此差旅费使用未按照预算执行	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	单品种植技术水平	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	技术服务满意度	≥80%	≥92%	10	10		
总 分						100	83.05		
自评 结论	省农科院承担的蔬菜优势单品小分队认真落实文件要求，积极开展单品蔬菜调研报告，重点集中蔬菜生产大县、单品主推区域、优势坝区、农业企业、合作社进行跟踪技术指导服务，积极撰写、修改、完善单品系列标准、制作与发放蔬菜栽培要点技术手册，在融媒体平台开展技术服务报道与宣传，为县区、坝区提供蔬菜全年种植高效接茬模式的推广与应用，深入推进单品蔬菜标准化生产，着重建立单品蔬菜优势产区，如惠水佛手瓜、普定韭黄、榕江早果菜（菜豆、茄子）、黄平野菜等。总体来讲，2021年小分队已超额完成年度目标任务，并取得了显著的经济和社会效益，获得良好的社会评价和满意认可。								

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/04/22

项目名称		2021年省级十二个农业特色（食用菌）产业专班经费（第二批）						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	250000	42625	10	17.05%	1.71
		财政拨款：	0	250000	42625	-	-	-
		-----本级安排：	0	250000	42625	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对羊肚菌连作障碍调控进行研究，为全省食用菌产业高质量发展提供科技支撑。			项目按时开展，达到预期效果，已建立1套缓解羊肚菌连作障碍的实用技术				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	缓解食用菌连作障碍的实用技术	≥1个	≥1个	12.5	12.5	
		质量指标	羊肚菌连作障碍缓解技术示范区产品质量安全合格率	≥90%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	≤1%	≤1%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=1.71%	12.5	0	项目执行期2年，项目还在执行中，暂时完不成全部目标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解羊肚菌连作障碍实用技术水平	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	15	项目执行期2年，项目还在执行中，暂时完不成全部目标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	羊肚菌种植户	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	64.21	
自 评 结 论	该项目实施后，资金到位及时，支出合理规范，项目按时开展，达到预期效果，已建立1套缓解羊肚菌连作障碍的实用技术，因项目还在执行期中，资金执行率略低，下一年度将按项目执行进度合理支出费用，完成整体目标。							

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称			贵州省农业科学院物业管理项目						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1448000	1448000	1358060.68	10	93.79%	9.38
			财政拨款：	1448000	1448000	1358060.68	-	-	-
			-----本级安排：	1448000	1448000	1358060.68	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	院内公共区域实施清洁卫生管理，做好全院环境卫生治理工作 院内公共区域实施生态环境绿化及养护管理，做好全院生态环保工作 院内公共区域实施治安、交通等公共秩序管理，做好全院治安、交通等综合秩序维护工作				按照年度总体目标要求，按时完成我院中心区道路、绿化带、广场等公共区域卫生保洁、治安维护、绿化养护等物管绩效目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	院内公共区域管理	≥1项	≥1项	10	10		
		质量指标	院内公共区域应急事件处理	≥95%	≥95%	10	10		
			院内公共区域秩序管理合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	院内公共区域管理时间	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	≤135.81万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障公众安全和社区稳定	有效保障和提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	有效改善整治全院办公生活环境	有效改善和提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	逐步降低安全隐患提高社区稳定	逐步降低和逐步提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众对改造工作的满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总 分						100	99.38		
自评 结论	根据年度绩效指标相关要求，认真做好目标分解，细化责任落实，按时完成工作任务，各项绩效实际指标均符合目标要求，实际成本控制在预算范围内。项目实施一年来，我院公共秩序得到有效治理，院区综合环境也发生良好转变。								

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州省蔬菜产业科技扶贫“321示范工程”						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2000000	2000000	1902889.89	10	95.14%	9.51
		财政拨款：	2000000	2000000	1902889.89	-	-	-
		-----本级安排：	2000000	2000000	1902889.89	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成立稳定的专家服务团队，采取“专家跑面、技术员驻点，农技部门推广”的方式，在全省16个县（市、区）实施蔬菜产业科技扶贫“321示范工程”，累计建设标准示范19200亩，促进蔬菜示范县的蔬菜产业发展，带动当地建档立卡贫困户脱贫应用周年高效种植模式，重点发展春夏、夏秋、秋冬、冬春四类反季节蔬菜、速生蔬菜等优势蔬菜，实施“321工程”，在基地分类实现年亩产值3万元、2万元、1万元的目标			应用周年高效种植模式，重点发展春夏、夏秋、秋冬、冬春四类错季蔬菜、速生蔬菜等优势蔬菜，实施“321工程”，在基地分类实现年亩产值3万元、2万元、1万元的目标。成立稳定的专家服务团队，采取“专家+科技人员+农技人员+农户”技术指导的方式。累计实施核心示范面积8621亩；平均亩产值2.06万元；辐射推广高效种植模式面积39.46万亩；经济效益达到811063.6万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全省蔬菜重点县实施示范工	≥16县	≥16县	10	10	
			累计蔬菜示范面积	≥6533亩	≥8321亩	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	蔬菜示范工作按期完成率	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	资金支付进度	根据项目实施进度支付	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动当地建档立卡贫困户脱贫	有效改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	促进蔬菜示范县的蔬菜产业发展	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	指导培训农民基层农技人员满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						100	99.51	
自评 结论	2021年《贵州省蔬菜产业科技扶贫“321示范工程”》项目应用周年高效种植模式，重点发展春夏、夏秋、秋冬、冬春四类反季节蔬菜、速生蔬菜等优势蔬菜，实施“321工程”，在基地分类实现年亩产值3万元、2万元、1万元的目标。累计实施核心示范面积8621亩；平均亩产值2.06万元；辐射推广高效种植模式面积39.46万亩；经济效益达到811063.6万元。2021年“321示范工程”项目绩效指标已按时完成，经费略有结余。							

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称			果蚕楼科研用房迁建工程建设项目						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22430800	22430800	1666475.87	10	7.43%	0.74
			财政拨款：	22430800	22430800	1666475.87	-	-	-
			-----本级安排：	22430800	22430800	1666475.87	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	23000平方米装修工程，包括1楼大厅、2楼成果展厅、3-7楼办公室、8-10楼实验室、11楼会议室、加工室（抹灰、瓷粉、吊顶、保温）。 办公家具购买（沙发、桌子、座椅、茶几、档案柜、空调、电脑、饮水机、会议桌椅、实验室台面、实验室用具、加工设备等）。				完成幕墙玻璃安装、强电工程设计及施工招标、绿化及消防车道的设计及施工招标、室内装修设计及招标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	装修工程	≥23000平方米	≥0平方米	12.5	0	楼还未验收，装修还不能	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	科研用房建设及装修工程	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5		
		成本指标	装修工程	≤2243.08万元	≤1061.92万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供更为完善的办公场所	有所完善	部分达成年度指标并具有一定效	15	15		
		生态效益指标	不破坏周边现有生态环境	生态良好	部分达成年度指标并具有一定效	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研工作者满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			对外参观学习人员满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						100	78.24		
自 评 结 论	项目进度较慢原因主要在于北侧挡土墙拆除、10KV变配电系统及数据自动化采集项目供电局批复过晚及协调线路过路等客观因素，故大楼还没有最终进行审计验收决算，影响大楼办公及实验室后期配套装修工程及进度款的拨付。								

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称		省农科院人才建设专项						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	550000	550000	550000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-
		-----本级安排:	550000	550000	550000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全院干部职工培训教育 引进培养高层次人才9人			1. 2021年引进培养高层次人才14人; 2. 发放2020年引进培养高层次人才津贴和住房补贴.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成引进培养高层次人才	=8人	=8人	12.5	12.5	实际完成14人
		质量指标	引进培养博士完成率	≥90%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	对博士和学历提升人员补助	控制在预算指标内	达成年度指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升全院高层次人才占比	稳步提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	提升科研实力、优化人才队伍结构	显著提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	引进培养高层次人才满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	根据2020年度制定的2021年度省农科院人才建设专项经费的目标，结合2021年度人才建设专项工作开展的情况，我院各项人才工作在资金的保障下，都在按计划甚至超计划完成任务。							

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称		管理运行专项						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	900000	900000	866762	10	96.31%	9.63	
	财政拨款:	900000	900000	866762	-	-	-	
	-----本级安排:	900000	900000	866762	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	院领导业务和省内调研;院地合作;南繁科研人员及离退休干部、军烈属、脱贫攻坚工作队慰问、党校、党建工作;法律咨询顾问;对外交流合作;老科协、关工委工作;院公共业务费			""目标1: 院领导业务费（省内省外调研指导，职能部门之间考察调研）已完成 目标2: 基地建设管理工作经费（院地合作）已完成 目标3: 党校、党建工作经费已完成 目标4: 南繁科研人员及离退休干部、军烈属、脱贫攻坚工作队慰问费已完成 目标5: 法律顾问咨询费及涉法涉诉案件代理费已完成 目标6: 对外交流与合作工作经费已完成 目标7: 老科协、关工委工作经费已完成 目标8: 省委省政府临时交办的其他事务"" 已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	院领导业务和省内调研	≥20次	≥86次	5	5	
			院地合作、党建群团活动工作	≥5次	≥5次	5	5	
			全院慰问工作	≥3次	≥3次	5	5	
			法律咨询顾问	≥1次	≥3次	5	5	
			院公共业务费	≥3次	≥3次	5	5	
			老科协、关工委工作	≥1次	≥4次	5	5	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	维护全院行政、科研工作正	≤12个月	≤12个月	5	5	
			省内外调研、交流、督促检	≤10个月	≤10个月	5	5	
		成本指标	全院管理运行预算支出	按预算指标控制	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	省内外交流合作力度	大幅提升	达成年度指标	15	15	
			农业科研更好推动全省三农工作	显著提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全院职工对管理运行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.63	
自 评 结 论	主要用于院领导开展交流、调研等相关业务，推进了我院相关事务的发展；产权登记、工程竣工审计工作有序推进，维持了单位正常运转；基地建设管理、法律顾问等方面工作的开展保障了单位稳定发展；对外合作与交流工作，帮助提升单位科研水平，获得相关资讯，开阔了视野；南繁科研人员、离退休人员及军属的慰问，体现了对相关人员的关怀，促进了单位的稳定；党建活动的开展，促进了我院党的事业的发展进步；老科协、关工委相关事务，保障了相关业务的顺利开展和进步。							

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称		科研院所财务、审计管理培训专项						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		100000	100000	67123	10	67.12%	6.71
	财政拨款:		100000	100000	67123	-	-	-
	-----本级安排:		100000	100000	67123	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类财务、审计专项培训任务； 完成全院财务人员、审计人员会计继续教育培训；			已完成各类财务、审计专项培训；完成全院财务人员、审计人员会计继续教育培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	财务人员教育培训	≥180人	≥180人	10	10	
			财务、审计专项培训	≥36人	≥42人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	财务、审计专项培训	≥10万元	≥6.7万元	10	6.7	因疫情反复，根据疫情防控要求未开展大规模线下培训，导致资金略有结余
	效益指标	社会效益	平均业务处理效率提高率	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	院职工对财务审计管理工作	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	93.41	
自 评 结 论	已完成各类财务、审计专项培训；完成全院财务人员、审计人员会计继续教育培训							

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8560000	8560000	6438406.23	10	75.22%	7.52	
	财政拨款:	8560000	8560000	6438406.23	-	-	-	
	-----本级安排:	8560000	8560000	6438406.23	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科技成果转化示范推广面积2000亩; 成果产生直接收益200万元以上, 净利润达到100万元以上; 有效提升研发项目核心技术保护, 激发科研人员发明创造的积极性, 对所需项目进行核心技术挖掘、布局; 结合各直属单位的学科定位和专业特色, 继续开展全院科研人员的轮训工作; 组织、协调有关人员参加国家、省有关部门的会议、培训与宣传; 网络宣传发放学习资料; 高价值知识产权运营推广费, 包括对全院高价值知识产权的线上网站和线下对接运营费用, 如在第三方展示平台的对接相关数据统计、 (植) 物种质创新, 开展种质资源的收集、保存与创制利用。 围绕农业基础性长期性、公益性科技工作开展研究。 围绕培养青年学术新苗, 重点培养青年科技人员的创新性思维, 提升科学研究水平。 围绕毕节试验区按时打赢脱贫攻坚战, 为建立一个新发展理念示范基地提供科技支撑。 围绕学科前沿, 重点培育创新水平高, 产业带动性强的自主知识产权科技对成果成果, 增强成果竞争力。 邀请院士专家、国内外知名专家进行学术交流, 举办学术报告、讲座等, 安排应急项目解决省委、省政府临时安排工作			1. 通过专项科研经费, 科技人员紧紧围绕种业卡脖子问题, 开展动植物种质资源的收集, 保存和创新利用, 收集保存了一批特有资源和特色地方品种, 选育(筛选) 出一批适应我省气候、生态环境条件的优良品种(品系); 针对我省农业产业中面临重大科技需求, 开展技术攻关, 取得了一系列的科研成果; 通过过试验示范、技术培训等措施大力推广我院选育的新品种和研发的新技术; 促进了贵州科技进步和农业产业发展; 充分发挥我院技术、人才优势, 加大对全省市、县、乡农业专业技术人员培训力度, 科技支撑我省农业产业的发展, 助推乡村振兴工作。 2. 于2021年1月5日通过办公网发布《贵州省农科院关于2018年高价值专利培育项目结题验收的通知》截至目前, 结题项目10项, 因专利审查日期不可测、审查周期长等原因, 1项为未有授权专利项目已提交延期申请, 已有申请发明专利在审查中; 与6个立项的2021年高价值专利培育项目签订项目任务书, 进一步明确项目目标、项目的技术先进性及专利性; 项目储备工作于7月7日-组织申报2022年院高价值专利培育项目, 经相关部门检索查新后, 组织院有关专家组成评审委员会, 对项目进行了评审打分, 建议立项6项, 配合项目报账工作; 积极开展省高价值专利遴选项目实施工作。 3. 2021年对植保所平坝羊昌基地上的旧基地房维修改造工作; 生技所的平坝基地的土壤改良、田间排灌溉管渠维修清理等工作; 蚕业(辣椒) 所遵义官庄基地开垦土地、水管改道、围墙修复等工作; 热作所兴义万峰林基地土地租金; 信息所惠水基地的塑料大棚、温室、护栏、智能灌溉系统等设施设备的维修工作; 海南三亚海棠湾南繁基地、三亚海罗南繁基地、九所南繁基地的				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	种质资源收集、保存与创新	8000头、只、套、	0000头、只、套、	2	2	
			成果转化平台建立利益联结机制	≥4个	≥4个	2	2	
			发表论文	≥400篇	≥591篇	2	2	
			开展动(植物) 检测技术服务	≥100批次	≥173批次	2	2	
			申报省级科技成果奖	≥10项	≥15项	2	2	
			建设乡村振兴示范点	≥5个	≥20个	2	2	
			培训农户	≥2000人次	≥56888人次	2	2	
			核心专利	≥21件	≥23件	2	2	
			开展技术培训	≥1000人次	≥1494人次	2	2	
			对现有基地进行修缮和维修维护	≥3个	≥8个	2	2	
			支持院成果效益显著的成果	≥4个	≥2个	2	1	畜牧所的“黔猪配套系”及其配套技术成果与黔茶新品种穗条培育及早生茶叶产品研发较有成果效益, 2021年确定对该两项成果进行进行成果引导资金支持, 共计30万元。

绩效指标	质量指标	农业产业科技支撑能力	显著提升	达成年度指标	3	3	
		离心风机废气处理	达到规定排放标准	达成年度指标	3	3	
		知识产权服务能力	明显提高	达成年度指标	3	3	
		确保基地的正常运行	正常运行	达成年度指标	3	3	
		形成相关技术规程、方案	≥5个	≥5个	3	3	
		支持院成果效益显著的成果	≥4个	≥2个	3	1.5	畜牧所的“黔猪配套系”及其配套技术成果与黔茶新品种穗条培育及早生茶叶产品研发较有成果效益，2021年确定对该两项成果进行进行成果引导资金支持，共计20万元。
		时效指标	高价值专利培育项目	≥10个月	≥10个月	5	5
	成本指标	项目总成本	≤1600万元	≤643.84万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	开展技术示范推广	有推动作用	达成年度指标	5	5
		社会效益指标	为我省农业发展作出积极贡献	积极贡献	达成年度指标	5	5
			开展知识产权相关业务培训	≥300人次	≥300人次	5	5
			选育新品种（系）增产率	≥8%	≥8%	5	5
		可持续影响指标	对助推乡村振兴有重要意义	重要意义	达成年度指标	5	5
			基地长期稳定正常运行	稳定运行	达成年度指标	5	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农业科技信息咨询服务满意度	≥80%	≥85%	10	10
总 分					100	95.02	
自评结论	通过专项科研经费，科技人员紧紧围绕种业卡脖子问题，开展动植物种质资源的收集，保存和创新利用，收集保存了一批特有资源和特色地方品种，选育（筛选）出一批适应我省气候、生态环境条件的优良品种（品系）；针对我省农业产业中面临重大科技需求，开展技术攻关，取得了一系列的科研成果；通过试验示范、技术培训等措施大力推广我院选育的新品种和研发的新技术；促进了贵州科技进步和农业产业发展；充分发挥我院技术、人才优势，加大对全省市、县、乡农业专业技术人员培训力度，科技支撑我省农业产业的发展，助推乡村振兴工作。 2. 于2021年1月5日通过办公网发布《贵州省农科院关于2018年高价值专利培育项目结题验收的通知》截至目前，结题项目10项，因专利审查日期不可测、审查周期长等原因，1项为未有授权专利项目已提交延期申请，已有申请发明专利在审查中；与6个立项的2021年高价值专利培育项目签订项目任务书，进一步明确项目目标、项目的技术先进性及专利性；项目储备工作于7月7日-组织申报2022年院高价值专利培育项目，经相关部门检索查新后，组织院有关专家组成评审委员会，对项目进行了评审打分，建议立项6项，配合项目报账工作；积极开展省高价值专利遴选项目实施工作。 3. 2021年对植保所平坝羊昌基地上的旧基地房维修改造工作；生技所的平坝基地的土壤改良、田间排灌溉管渠维修清理等工作；蚕业（辣椒）所遵义官庄基地开垦土地、水管改道、围墙修复等工作；热作所兴义万峰林基地土地租金；信息所惠水基地的塑料大棚、温室、护栏、智能灌溉系统等设施设备的维修工作；海南三亚海棠湾南繁基地、三亚海罗南繁基地						

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/02/11

项目名称		科研院所修缮、业务及设备						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1265000	1265000	1249298.02	10	98.76%	9.88
		财政拨款:	1265000	1265000	1249298.02	-	-	-
		-----本级安排:	1265000	1265000	1249298.02	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	干部人事档案室的硬件标准化建设完成。完成对全院日常房屋、防水、排污、排水、道路等维修维护、完成院硕士楼室内外维修改造			”1. 提前半年完成屋面防水维修，按时完成隆平路、稻香路路灯维修； 2. 按时完成院区水电基础设施日常维护； 3. 按时完成院区人行道、边界围墙、食堂等环境改造。” 4. 已将现有档案室的防盗、防火、防潮、防光、防虫、防高温的标准化建设；已完成院干部人事档案190册的规范化管理工作，规范完善了干部人事档案接收、利用、传递、保管保护等工作制度，准备好档案数字化更新等其他任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯维修	≥30盏	≥65盏	7	7	
			维修维护	≥1300平方米	≥1700平方米	8	8	
			院硕士楼室内外维修改造	≥7200平方米	≥0平方米	7	0	配套资金不足，暂未改造
		质量指标	院水电设施、设备日常损耗	≥90%	≥95%	7	7	
			院环境改造完成率	≥95%	≥99%	7	7	
			完成档案室配置规范化	≥90%	≥92%	7	7	
		时效指标	院本部维修维护时间	≤10个月	≤10个月	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障公众安全	有效提高	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	有效改善全院办公环境	有效改善和提升	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	逐步降低质量和安全隐患	逐步降低和逐步提高	达成年度指标	7.5	7.5	
			提高档案查阅检索效率	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总 分						100	92.88	
自评 结论	按照年度总体目标及相关要求，认真制定修缮方案，提前做好预算计划，积极开展全院基础设施日常检查和维修改造工作，按时完成各项绩效目标任务，各项绩效实际指标均满足目标指标要求，实际成本控制在预算范围内。项目实施一年来，我院基础设施得到较好维护，使用功能得到巩固和提升，办公环境也得到良好改善。已将现有档案室的防盗、防火、防潮、防光、防虫、防高温的标准化建设；已完成院干部人事档案190册的规范化管理工作，规范完善了干部人事档案接收、利用、传递、保管保护等工作制度，准备好档案数字化更新等其他任务							

联系人：韩亚丽

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：贵州省农业科学院本级

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	171000	153000	10	89.47%	8.95
		财政拨款:	0	171000	153000	-	-	-
		-----本级安排:	0	171000	153000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进19名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕农业重点领域培养、引进19名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人	=19人次	=18人次	12.5	0	有1人辞职
		质量指标	人才评选、考核符合相关要	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影	积极营造尊重知识、尊重劳	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	高层次人才对人才发展环境	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	86.45	
自 评 结 论	围绕农业重点领域培养、引进19名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑							

联系人：韩亚丽