

贵州省生物技术研究所以2021年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省生物技术研究概况

- 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：贵州省生物技术研究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：贵州省生物技术研究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 贵州省生物技术研究概况

一、单位主要职责

开展农业生物技术和食品加工研究，促进农业科技事业发展。立足于贵州农业生产、市场经济发展的实际需要，以农业生物技术、食品加工为主攻方向，从事农作物新品种选育、农作物药用及其它植物细胞培养及组培快繁技术，药用植物有效成分萃取技术、农作物、动物及生物优异基因定位、转基因和开发利用应用基础研究，开展食品加工、储运、分析检测等技术研究及主食产品、休闲食品、功能食品等产品开发和推广，微生物应用技术研究及开发利用、新技术、新产品示范推广相关技术培训和咨询服务、开展科普教育以及国内外技术交流合作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设12个内设机构：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业生物技术重点实验室、农副产品加工及监测研究室、魔芋研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯栽培研究室、甘薯育种研究室、甘薯栽培研究室、病虫害研究室。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。2021年度末我单位人员编制数 87 人，实有在职职工 71 人，退休职工 18 人。

第二部分 贵州省生物技术研究 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：贵州省生物技术研究 所

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	1,226.77	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	1,392.34	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,070.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.26
	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：贵州省生物技术研究所

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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.43
	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：贵州省生物技术研究所

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	2,619.11	本年支出合计	58	2,294.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,352.20	年末结转与结余	60	1,676.48
	30			61	
收入总计	31	3,971.30	支出总计	62	3,971.30

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：贵州省生物技术研究所

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	2,619.11	1,226.77	0.00	1,392.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,391.17	998.83	0.00	1,392.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,374.19	981.85	0.00	1,392.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,374.19	981.85	0.00	1,392.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省生物技术研究所

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	2,619.11	1,226.77	0.00	1,392.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.94	28.94	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	81.74	81.74	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	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： 贵州省生物技术研究所

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	2,294.83	1,116.65	1,178.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,070.63	892.46	1,178.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,053.65	892.46	1,161.19	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,053.65	892.46	1,161.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省生物技术研究所

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	2,294.83	1,116.65	1,178.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.94	28.94	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	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.43	92.43	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：贵州省生物技术研究所

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	1,226.77	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	989.85	989.85	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	130.26	130.26	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：贵州省生物技术研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.43	92.43	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：贵州省生物技术研究所

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	1,226.77	本年支出合计	59	1,214.05	1,214.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.31	年末财政拨款结转和结 余	60	25.03	25.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.31		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省生物技术研究所

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	1,239.08	合计	64	1,239.08	1,239.08	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：贵州省生物技术研究所

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	1,214.05	1,116.65	97.39
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	989.85	892.46	97.39
20602	基础研究	16.98	0.00	16.98
2060208	科技人才队伍建设	16.98	0.00	16.98
20603	应用研究	972.87	892.46	80.41
2060302	社会公益研究	972.87	892.46	80.41
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26	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：贵州省生物技术研究所

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	1,214.05	1,116.65	97.39
2080502	事业单位离退休	28.94	28.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00
221	住房保障支出	92.43	92.43	0.00
22102	住房改革支出	92.43	92.43	0.00
2210201	住房公积金	92.43	92.43	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：贵州省生物技术研究

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	1,028.81	302	商品和服务支出	52.95
30101	基本工资	324.10	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	466.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	2.74

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：贵州省生物技术研究

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	92.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
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	28.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99
30302	退休费	28.94	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.96

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：贵州省生物技术研究

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	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.27
			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	5.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.96
			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： 贵州省生物技术研究所

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：贵州省生物技术研究所

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	1,057.75		公用经费合计	58.91

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：贵州省生物技术研究所

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
3.14	0.00	2.86	0.00	2.86	0.28	0.57	0.00	0.47	0.00	0.47	0.09

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：贵州省生物技术研究所

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：贵州省生物技术研究所

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 贵州省生物技术研究所以2021年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省生物技术研究所以2021年度收支决算总计3,971.30万元,与2020年相比,增加395.46万元,增长11.06%,主要原因是:我单位2021年度科研项目增多、新进人员增加,因此申报项目资金经费、申请财政预算资金增多。

二、收入决算情况说明

贵州省生物技术研究所以2021年度收入合计2,619.11万元,其中:财政拨款收入1,226.77万元,占46.84%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1,392.34万元,占53.16%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省生物技术研究所以2021年度支出合计2,294.83万元,其中:基本支出1,116.65万元,占48.66%;项目支出1,178.17万元,占51.34%;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

贵州省生物技术研究所以2021年度财政拨款收支决算总计1,239.08万元。与2020年相比,增加43.36万元,增长3.63%,主要原因是:2021年度因为人员录用增加、科研项目增多,因此申请的项目经费及单位公用经费、人员经费增加。

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

贵州省生物技术研究所以2021年度一般公共预算财政拨款支出1,214.05万元，占本年支出合计的52.90%。与2020年相比，增加30.64万元，增长2.59%，主要原因是：因人员增减故基本支出需求增加。

（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）1.50万元，占0.12%；科学技术支出（类）989.85万元，占81.53%；社会保障和就业支出（类）130.26万元，占10.73%；住房保障支出（类）92.43万元，占7.61%。

（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1007.91万元，支出决算为1,214.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

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16.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才经费和住房补贴预算。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为803.83万元，支出决算为972.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因进行新品种选育、栽培技术、食品加工、储运、分析检测等技术研究等经费需求增加。

4. 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27.7万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加,单位离退休费用支出增加。

5. 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76.56万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因新聘用人员，基本养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.05万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因新聘用人员，职业年金支出增加。

7. 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87.27万元，支出决算为92.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因新聘用人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省生物技术研究所以 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,116.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,057.75 万元，主要包括：基本工资 324.10 万元、津贴补贴 36.33 万元、伙食补助费 0.11 万元、绩效工资 466.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.74 万元、职业年金缴费 19.59 万元、职工基本医疗保险缴费 0.55 万元、公务员医疗补助缴费 5.76 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 92.43 万元、退休费 28.94 万元。

（二）公用经费 58.91 万元，主要包括：办公费 5.25 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 2.74 万元、维修（护）费 2.67 万元、培训费 2.99 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 7.73 万元、委托业务费 0.93 万元、工会经费 11.75 万元、福利费 15.96 万元、公务用车运行维护费 0.47 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元、办公设备购置 5.96 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

贵州省生物技术研究所以 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.14 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 18.15%，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。

（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0.57万元,比上年增加0.04万元,增长7.96%,主要原因是:因科研交流活动需要,增加经费申请。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%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明。公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,占“三公”经费支出总额的82.46%,比上年减少0.05万元,降低9.93%,主要原因是:公务用车2021年度使用较少,运行维护费减少。公务接待费支出0.09万元,占“三公”经费支出总额的15.79%,比上年增加0.09万元,增长0.00%,主要原因是:因科研交流活动需要,增加经费申请。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2.86万元,支出决算0.47万元,完成预算的16.43%。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0.47万元。主要用于:科研交流活动中接待专家等。2021年,贵州省生物技术研究单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.28万元,支出决算0.09万元,完成预算的32.14%。具体是:国内公务接待支出0.09万元,

主要是：因科研交流活动产生的合规餐饮费支出。2021年国内公务接待1批次，13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

贵州省生物技术研究所在2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、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1辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位公务用车皮卡车一辆）；单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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4个项目进行了绩效自评，涉及资金74.98万元，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，我单位未开展重点项目绩效评价工作，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）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

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	贵州省生物技术研究所			
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	45000	45000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	45000	45000	-	-	-
		-----本级安排：	0	45000	45000	-	-	-
		-----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				
	围绕薯芋类、生物技术重点领域培养、引进5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。			围绕薯芋类、生物技术重点领域培养、引进5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	=5人	=5人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2021年完成拨付	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	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	100	
自 评 结 论	绩效完成情况：我单位2021年高层次人才住房补贴已按时足额发到位。							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

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	贵州省生物技术研究所			
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:	480000	480000	376500.81	10	78.44%	7.84	
	财政拨款:	480000	480000	376500.81	-	-	-	
	-----本级安排:	480000	480000	376500.81	-	-	-	
	-----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				
	<p>1. 薯芋类植物资源调查定点标记, 将收集的薯芋资源进行集中种植保存于资源圃, 观察记载其农艺性状。2. 对收集的各薯芋属植物资源依据生物学性状、抗病性等进行田间评价, 并采用分子标记相结合的方法分析其遗传多样性。3. 开展杂交育种利用, 配制杂交组合40个以上, 获得杂交种子2000粒。 采集魔芋茎腐病病样, 分离获得魔芋茎腐病致病菌, 形态特征结合分子生物学特征对其种类进行鉴定; 潮霉素敏感性测定确定致病菌对潮霉素的敏感性浓度, 初步构建GFP标记魔芋茎腐病致病菌的体系; 通过回接借助荧光显微镜观察致病菌在魔芋根、茎、叶中的定殖情况以及在魔芋根际土壤中的定殖动态; 发表中文核心期刊论文1-2篇。 将苦荞面条中的苦荞粉占比提升至60%以上; 获得高占比苦荞面条生产工艺1套; 在中文核心期刊发表学术论文1篇, 申请国家专利1项; 在苦荞面条生产企业成功进行生产示范。 通过贵州省农业生物技术重点实验室研发平台的正常运行管理, 支撑我省贵州省农村产业革命大力发展的12个重点产业中相关学科开展一系列前瞻性、先导性和探索性的基础研究, 形成自主科技创新成果, 为相关产业的发展起到支撑作用, 为我省农业科技创新发展发挥技术引领作用, 为我省农业科技创新人才的培养提供稳定的条件平台。</p>			<p>1. 薯芋类植物资源调查定点标记, 将收集的薯芋资源进行集中种植保存于资源圃, 观察记载其农艺性状。2. 对收集的各薯芋属植物资源依据生物学性状、抗病性等进行田间评价, 并采用分子标记相结合的方法分析其遗传多样性。3. 开展杂交育种利用, 配制杂交组合40个以上, 获得杂交种子2000粒。4. 通过采集病样, 分离获得致病菌株xyymy-7, 形态特征结合分子生物学特征将其鉴定为茄腐镰刀菌, 发表论文1篇 初步构建GFP标记魔芋茎腐病致病菌的体系; 5. 已完成不同糊化处理对苦荞粉理化性质及其面团质构和流变性质的影响的研究, 文章正在撰写中; 目前正按计划开展高占比苦荞面条的研制, 已经得到基本生产工艺参数。在中文核心期刊发表学术论文1篇, 申请国家专利1项; 6. 通过贵州省农业生物技术重点实验室研发平台的正常运行管理, 支撑我省贵州省农村产业革命大力发展的12个重点产业中相关学科开展一系列前瞻性、先导性和探索性的基础研究, 形成自主科技创新成果, 为相关产业的发展起到支撑作用, 为我省农业科技创新发展发挥技术引领作用, 为我省农业科技创新人才的培养提供稳定的条件平台。</p>				
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	发表论文、申请专利	≥2项	≥2项	5	5	
			开展技术培训2次	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	魔芋茎腐病致病菌分离、鉴定以及	≥1株	≥1株	5	5	
			提升苦荞面条中的苦荞粉占比	≥60百分比	≥60百分比	5	5	
		时效指标	发表高层次文章5篇, 其中SCI	≥2篇	≥4篇	10	10	
			2022年终前初步构建GFP标	≥1个	≥1个	5	5	
	成本指标	在苦荞面条生产企业成功进行	2023年12月30日前完成	达成年度指标	5	5		
		项目实施费用	=7万	=2.1万	5	0	项目执行期是3年, 按照合同进度执行。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施费用	=10万	=10万	5	5	
以科研服务社会			以科研服务社会	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	研发创新能力提升	研发创新能力提升	达成年度指标	15	15		
		服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10		
总分					100	92.84		
自评结论	<p>绩效目标完成; 1. 《贵州省农业生物技术重点实验室运行管理》按期完成目标。2. 《高占比苦荞营养面条加工关键技术研究及应用</p>							

联系人: 陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州省生物技术研究所实验室及科研用房运行维护专项						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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	78900	10	78.90%	7.89	
	财政拨款：	100000	100000	78900	-	-	-	
	-----本级安排：	100000	100000	78900	-	-	-	
	-----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				
	完善科研用房，提高工作效率			维修科研用房，提高工作效率				
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	完善科研业务用房维护	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	可持续影 响	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指 标	满意度指 标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分					100	97.89		
自 评 结 论	绩效目标完成：2021年我单位按计划对科研用房墙面漏水等进行了维修，改善了科研办公环境，完成了绩效目标。存在的问题：							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

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	贵州省生物技术研究所				
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	124800	124800	10	100.00%	10.00	
		财政拨款：	0	124800	124800	-	-	-	
		-----本级安排：	0	124800	124800	-	-	-	
		-----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				
	围绕薯芋类、生物技术重点领域培养、引进12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。				围绕薯芋类、生物技术重点领域培养、引进12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	拨付高层次人才津贴人次		=12人	=12人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2021年完成拨付		=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	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	100		
自 评 结 论	绩效完成情况：我单位2021年高层次人才津贴已按时足额发放到位。								

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	6775300	8192800	8105922.54	10	98.94%	9.89
		财政拨款：	6775300	8192800	8105922.54	-	-	-
		-----本级安排：	6775300	8192800	8105922.54	-	-	-
		-----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				
	提高职工工作效率、保障单位正常运转			提高职工工作效率，保障单位正常运转。				
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	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	99.89	
自 评 结 论	绩效目标完成：2021年我单位按期保质保量完成工资发放工作，保障了单位正常运转，提高了职工的满意度，完成了预期绩效目							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		1. 在职人员公用经费项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	552500	631600	619184.72	10	98.03%	9.80
		财政拨款：	552500	631600	619184.72	-	-	-
		-----本级安排：	552500	631600	619184.72	-	-	-
		-----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				
	保障单位正常运转			保障单位正常运转				
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	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指 标	满意度指 标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						100	99.8	
自 评 结 论	绩效目标完成：2021年本单位公用经费基本按预期支出，保障了所正常运转，完成预期绩效目标。							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：		765600	851400	817382.93	10	96.00%	9.60
	财政拨款：		765600	851400	817382.93	-	-	-
	-----本级安排：		765600	851400	817382.93	-	-	-
	-----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				
	缴纳在职职工养老保险			缴纳在职职工养老保险。				
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	缴纳养老保险人数	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	足额缴纳基本养老保险比例	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	养老保险缴纳及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益	基本养老服务能力	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影	养老服务水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	老年人对养老服务工作满意	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	99.6	
自评 结论	绩效目标完成：2021年我单位完成按时足额缴纳在职人员养老保险。							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		三、职业年金缴费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	110500	223000	195865.34	10	87.83%	8.78
		财政拨款：	110500	223000	195865.34	-	-	-
		-----本级安排：	110500	223000	195865.34	-	-	-
		-----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			
	为单位职工缴纳职业年金				为单位职工缴纳职业年金			
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	缴纳职业年金人数	≥100%	≥100%	25	25	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	≥100%	≥100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益	是否推动职业教育发展	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	98.78	
自评 结论	绩效目标完成：2021年我单位按期足额缴纳了职业年金，完成了绩效目标。							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		3. 车辆公用经费项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	28600	28600	28600	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	28600	28600	28600	-	-	-
		-----本级安排：	28600	28600	28600	-	-	-
		-----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				
	保障公车正常运转			保障公车正常运转				
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	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	绩效目标完成：2021年本单位公务用车正常运转，完成了绩效目标。							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		四、住房公积金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	872700	972600	924339	10	95.04%	9.50
		财政拨款：	872700	972600	924339	-	-	-
		-----本级安排：	872700	972600	924339	-	-	-
		-----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				
	改善职工住房，提高工作效率			改善职工住房，提供工作效率				
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	住房公积金缴纳人数	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	住房公积金缴纳及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	99.5	
自 评 结 论	绩效目标完成：2021年我单位按时足额缴纳单位职工公积金，完成预期绩效目标。							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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:	43100	43100	25093.59	10	58.22%	5.82
		财政拨款:	43100	43100	25093.59	-	-	-
		-----本级安排:	43100	43100	25093.59	-	-	-
		-----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				
	为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费			为职工缴纳工伤保险。				
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	工伤、失业保险缴纳率	≥100%	≥55%	15	8.25	核定失业保险,故失业保
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工伤、失业缴纳及时率	≥100%	≥55%	20	11	核定失业保险,故失业保
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	80.07	
自 评 结 论	绩效目标完成情况: 2021年完成工伤保险的缴纳, 未完成失业保险缴纳。存在问题; 本单位未核定失业保险, 故失业保险未缴纳,							

联系人: 陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	277000	289500	289380	10	99.96%	10.00
		财政拨款：	277000	289500	289380	-	-	-
		-----本级安排：	277000	289500	289380	-	-	-
		-----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				
	提高离退休人员及获得感			提高离退休人员的获得感。				
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	离退休费发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	退休费发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	退休费发放及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升退休人员获得感	≥100%	≥100%	20	20	
		生态效益	保障退休人员待遇	有效提高	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	退休人员满意度	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	绩效目标完成：我单位退休人员工资保质保量按时发放到位，保障了退休人员的正常生活，提高退休人员获得感，完成了绩效目							

联系人：陈鹰

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		七、对个人和家庭的补助						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省生物技术研究所			
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：	73800	159200	159167	10	99.98%	10
		财政拨款：	73800	159200	159167	-	-	-
		-----本级安排：	73800	159200	159167.00	-	-	-
		-----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				
	对个人何家庭的补助及时发放			对个人和家庭的补助及时发放				
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	对个人和家庭的补助发放完	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	相关补助政策落实情况	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	补助效率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	生活困难遗属及时得到补助	有效提高	达成年度指标	10	10	
			补助金额到位率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影	保障对离退休人员的工作开	有效提高	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	绩效目标完成：2021年 本单位对个人和家庭的补助及时足额发放到位，完成绩效目标。							

联系人：陈鹰