

贵州省园艺研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省园艺研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

贵州省园艺研究所概况

一、部门职责

（一）以园艺作物应用研究、应用基础研究及产业化技术开发研究为主攻方向，开展果树、蔬菜、花卉新品种选育及引种，新技术研究，品种区域试验，品种资源搜集、整理、保存及利用，新品种、新技术、新产品示范推广，技术培训、技术咨询服务，国内外科技交流与合作，特色农业和农业可持续发展，高新技术在育种上的应用，高产及超高产栽培，无公害、绿色和有机食品配套栽培技术与产业化，园艺产品的生产、加工、保鲜、储运等研究。

（二）以蔬菜、果树、花卉资源搜集、保存、利用及创新为基础，以品种选育为核心，研究推广优质、高产、高效栽培技术，加强国内外科技交流与合作、实用技术人才培养，促进农民增收和贵州园艺产业可持续发展。

二、机构设置

贵州省园艺研究所单位内设10个机构：分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、退休科、生产科、蔬菜研究室、花卉研究室、果树研究室、综合实验研究中心。

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。

2022年在职人员新增4人、退休1人、死亡1人、辞职1人，年末净增加一人；退休人员年初人员无变动、年中在职转退休1人，年末净增加一人。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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	1,808.21	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	795.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,805.09
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	372.21
	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
	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	100.96
	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

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	2,604.11	本年支出合计	58	2,278.26
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	829.29	年末结转与结余	60	1,155.15
	30			61	
收入总计	31	3,433.41	支出总计	62	3,433.41

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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	2,604.11	1,808.21	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,130.95	1,335.05	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,130.95	1,335.05	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,130.95	1,335.05	0.00	795.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.21	372.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.21	372.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.25	283.25	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	87.71	87.71	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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	2,278.26	1,653.61	624.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,805.09	1,180.45	624.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,775.82	1,180.45	595.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,775.02	1,180.45	594.58	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.21	372.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.21	372.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.25	283.25	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	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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	1,808.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,344.04	1,344.04	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	372.21	372.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	100.96	100.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,808.21	本年支出合计	59	1,817.21	1,817.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.56		61				
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	1,817.77	合计	64	1,817.77	1,817.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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	1,817.21	1,653.61	163.59
206	科学技术支出	1,344.04	1,180.45	163.59
20603	应用研究	1,344.04	1,180.45	163.59
2060302	社会公益研究	1,344.04	1,180.45	163.59
208	社会保障和就业支出	372.21	372.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.21	372.21	0.00
2080502	事业单位离退休	283.25	283.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.71	87.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	100.96	100.96	0.00
22102	住房改革支出	100.96	100.96	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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	1,306.96	302	商品和服务支出	56.02
30101	基本工资	396.99	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费	
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	675.28	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.71	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	100.96	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	290.63	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	283.25	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.59
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.45
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,597.59		公用经费合计	56.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省园艺研究所		2022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：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. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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决算表。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2022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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,433.41万元，与2021年度相比，增加380.13万元，增长12.45%，主要原因是：在职、退休人员都有增加及调整“常规绩效”金额致一般公共预算财政拨款增加354.09万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,604.11万元，其中：财政拨款收入1,808.21万元，占69.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入795.90万元，占30.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计2,278.26万元，其中：基本支出1,653.61万元，占72.58%；项目支出624.65万元，占27.42%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,817.77万元。与2021年度相比，增加355.98万元，增长24.35%，主要原因是：在职、退休人员都有增加及调整“常规绩效”金额致一般公共预算财政拨款的“人员经费”收、支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,817.21万元，占本年支出合计的79.76%。与2021年度相比，增加374.54万元，增长25.96%，主要原因是：人员经费支出较上年度增加较多，人员经费支出增加的原因是人员增加，职称、薪级及人员待遇调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,344.04万元，占73.96%；社会保障和就业支出（类）372.21万元，占20.48%；住房保障支出（类）100.96万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,265.96万元，支出决算为1,817.21万元，完成年初预算的143.54%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为966.81万元，支出决算为1,344.04万元，完成年初预算的139.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出较上年度增加较多，人员经费支出增加的原因是人员增加，职称、薪级及人员待遇调整。

2. 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196.87万元，支出决算为283.25万元，完成年初预算的143.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休人员增加及调整退休人员生活补助。

3. 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88.72万元，支出决算为87.71万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：年初在职转退休一人，该同志退休后无需再为其缴交基本养老保险缴费。

4. 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3.27万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的38.23%。决算数小于预算数的主要原因是：年初在职转退休一人，该同志退休后无需再为其缴交职业年金。

5. 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102.28万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初在职转退休一人，该同志退休后无需再为其缴交住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,653.61万元，其中：

（一）人员经费1,597.59万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、退休费、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资、职业年金缴费。

（二）公用经费56.02万元，主要包括：维修(护)费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、水费、邮电费、电费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.09万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：报废公务用车一辆，未支出公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央精神，厉行节约、减少“三公经费”开支。本年度“三公”经费支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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1.43万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：报废公务用车一辆，未支出公务用车运行维护费。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 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.09万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央精神，厉行节约、减少“三公经费”开支。本年度“公务接待费”支出为0。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1876.3万元，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

2022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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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维护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、科学技术支出（类）应用研究（款）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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：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。

二十、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）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省园艺研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
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:	1000000	1000000	884775.34	10	88.48	8.85
		财政拨款:	1000000	1000000	884775.34	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	884775.34	-	-	-
		-----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				
	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2022年度培训农技人员、农民2400人次，开展农技服务100次以上。建设试验示范基地2个，形成产业调研报告2份以上。			巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2022年度培训农技人员、农民3000人次，开展农技服务120次。建设试验示范基地4个，形成产业调研报告1份。				
绩效	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	数量指标	≥100人次	≥120人次	10	10	开展农技服务120次，超额完成年初目标
			数量指标	≥2400人次	≥3000人次	10	10	培训农技人员、农民人次3000人次，超额完成年初目标。
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=100万元	=88.48万元	5	4.42	2022年蔬菜体系开展南繁育种工作，所产生的差旅费、材料费未能在年底形成闭环而未及时报账；且因2022年疫情，会议交流参加少，因此造成经费结余。将在下一年工作中，经费使用过程中将一事一报，及时报账。

效 指 标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.48%	5	4.42	2022年蔬菜体系开展南繁育种工作，所产生的差旅费、材料费未能在年底形成闭环而未及时报账；且因2022年疫情，会议交流参加少，因此造成经费结余。将在下一年工作中，经费使用过程中将一事一报，及时报账。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	≥2个	≥4个	10	10	在全省建设农业试验示范基地4个，超过年初目标2个。
		社会效益指标	社会效益指标	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	全省蔬菜产业的可持续发展能力实现增强	达成年度指标	10		持续增强全省蔬菜产业的发展能力。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	78.84	
自 评 结 论	2022年蔬菜体系开展南繁育种工作，所产生的差旅费、材料费未能在年底形成闭环而未及时报账；且因2022年疫情，会议交流参加少，因此造成经费结余，预算执行率88.48%。其他绩效目标达到或超额完成。总体完成率较好。							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省园艺研究所

填报日期：2023/01/29

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	贵州省园艺研究所			
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:	680000	680000	533818.8	10	78.50	7.85
			财政拨款:	680000	680000	533818.8	-	-	-
			-----本级安排:	680000	680000	533818.80	-	-	-
			-----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) 培育工厂化育苗中紫外光辐照壮苗新型技术高价值专利, 形成技术专利; (2) 开展芹菜雄性不育的创制及在制种中的利用研究, 筛选优异组合推广应用。 (3) 基于转录组测序的美花石斛花香形成分子调控机理研究, 发表论文2篇。 (4) 开展龙牙百合和兰州百合杂交亲和性及F1代试管苗生理特性分析, 发表论文2篇。 (5) 收集、保存蔬菜、花卉资源材料, 开展创制利用研究。				本项目由6个子项组成, 其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度, 尚需两年时间完成计划目标; 另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。				
	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	
		数量指标	配置杂交组合	≥60个	≥30个	5	2.5	本项目由6个子项组成, 其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度, 尚需两年时间完成计划目标; 另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。	
			筛选品种	≥20份	≥20份	5	5	本项目由6个子项组成, 其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度, 尚需两年时间完成计划目标; 另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。	
			资源收集	≥300份	≥300份	5	5	本项目由6个子项组成, 其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度, 尚需两年时间完成计划目标; 另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	研究报告	=6份	=3份	5	2.5	本项目由6个子项组成，其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。
			专利申请数	≥3项	≥2项	5	3.33	本项目由6个子项组成，其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。
			期刊论文	≥8篇	≥2篇	5	1.25	本项目由6个子项组成，其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。
		质量指标	验收合格率	=100%	=50%	5	2.5	本项目由6个子项组成，其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。
		时效指标	项目实施年限	=3年	=3年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=78.5%	10	7.85	本项目由6个子项组成，其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目实施，提高生产人员技术水平。	有所提高。	达成年度指标	15	15	目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。
		可持续影响指标	提高人员生产、科研水平，持续加强科研能力	逐步提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农技人员、农户对培训工作的满意程度。	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	74.93	
自评结论	本项目由6个子项组成，其中3个子项为三年期项目、2022年是项目执行的第一个年度，尚需两年时间完成计划目标；另外3个子项是一年期项目、已完成计划目标。							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省园艺研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省园艺研究所实验室及科研基地运行维护项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
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	43400	41600	10	95.85	9.59
		财政拨款:	100000	43400	41600	-	-	-
		-----本级安排:	100000	43400.00	41600.00	-	-	-
		-----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				
	获得实验药品购买资质及保证实验室正常有序运行			项目预算10万元,因2022年度中上缴非税收入只有4.36万元、该项目可执行经费4.34万元。资金原因未完成计划申办易制毒易制爆药品资质各一个的目标,其他计划目标正常执行。				
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	购买公共产品和服务	=100%	=0%	10	0	计划完成申办易制毒易制爆药品申办资质各一个,因2022年度中上缴非税收入只有4.36万元、项目下可执行经费4.34万元远低于项目预算;缺乏经费本指标未完成,2023年度继续推进。
		质量指标	工作完成率	=100%	=40%	10	4	计划完成申办易制毒易制爆药品申办资质各一个,因2022年度中上缴非税收入只有4.36万元、项目下可执行经费4.34万元远低于项目预算;缺乏经费本指标未完成,2023年度继续推进。
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标		成本指标	项目经费	=10万元	=4.16万元	10	4.16	项目预算10万元，因2022年度中上缴非税收入只有4.36万元、该项目下可执行经费4.34万元、支出4.16万元。
			项目或定额成本控制率	=100%	=41.6%	10	4.16	项目预算10万元，因2022年度中上缴非税收入只有4.36万元、该项目下可执行经费4.34万元、支出4.16万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	取得化学药品购买资质	未达成年度指标且效果较差	10		计划完成申办易制毒易制爆药品申办资质各一个，因可执行资金远低于预算、经费不足都未申办。2023年继续推进。
			提高职工工作积极性	为本单位科研人员提供安全可靠的科研平台。	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	计划完成申办易制毒易制爆药品申办资质各一个，因可执行资金远低于预算、经费不足都未申办。2023年继续推进。
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位实验室化学药品正常供应。	未达成年度指标且效果较差	10		计划完成申办易制毒易制爆药品申办资质各一个，因可执行资金远低于预算、经费不足都未申办。2023年继续推进。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥70%	10	8.75	计划完成申办易制毒易制爆药品申办资质各一个，因可执行资金远低于预算、经费不足都未申办。2023年继续推进。
	总分					90	36.07	
自评结论	项目预算10万元，因2022年度中上缴非税收入只有4.36万元、该项目可执行经费4.34万元。资金原因未完成计划申办易制毒易制爆药品资质各一个的目标，其他计划目标正常执行。							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省园艺研究所

填报日期：2023/05/06

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
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	72000	72000	10	100	10
		财政拨款:	0	72000	72000	-	-	-
		-----本级安排:	0	72000	72000	-	-	-
		-----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7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。			完成年度绩效目标。				
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	拨付高层次人才津贴人次	7人	7人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			高层次人才津贴发放标准	第四类人才：省管专家1200元/月.人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人	第四类人才：省管专家1200元/月.人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人	5	5	
	效益指标	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	

	社会效益 (30分)	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	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	为进一步推进人才强省战略，我单位围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。2022年度按时足额发放单位相关人员，保障了各项工作顺利开展。							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省园艺研究所

填报日期：2023/05/06

项目名称			高层次人才住房补贴						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
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	63000	18000	10	28.57	2.86
			财政拨款：	0	63000	18001	－	－	－
			-----本级安排：	0	63000	18002	－	－	－
			-----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3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。				完成年度绩效目标。因其中1名高层次人才辞职，“年度资金总额”及“产出指标-数量指标”未完成年度预算数。				
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	3人	2人	10	6.67	1人辞职其补贴未发放、 年终财政收回资金。	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	5	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	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	86.67	
自 评 结 论	为进一步推进人才强省战略，微生物围绕农业重点领域培养、引进3名高层次人才。按时足额发放单位相关人，保障了各项工作顺利开展。 2022年度中因其中1名高层次人才辞职，“年度资金总额”及“产出指标-数量指标”未完成年度预算数。							

联系人：杨跃虎