

贵州省水产研究所

2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省水产研究所概况**

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  
贵州省水产研究所概况

## 一、部门职责

(一) 重点研究领域包括渔业资源调查与渔业区划，水产资源保护与鱼类繁育技术，开展渔业自然资源调查研究与开发利用，渔业水质检测；负责鱼类及其他优质水产新品种引进与选育，鱼苗鱼种培育及水产养殖病害防治。

(二) 开展池塘养鱼、流水养鱼、生态渔业、设施渔业、稻田综合种养、大水面生态渔业、水产品加工与贮藏等配套技术研究，鱼药及饲料研制，新品种、新产品的示范推广。

(三) 开展水产养殖新技术培训和咨询；开展科普教育以及国内外技术交流合作；协助有关部门制定省级水产养殖技术产品质量标准。

## 二、机构设置

本单位内设12个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退科、科研管理科、冷水鱼研究室、水产动物营养与病害防治研究室、生物技术与育种研究室、渔业信息研究室、鱼类生态与环境研究室、惠水、湄潭试验养殖基地。贵州省水产研究所为贵州省农业科学院县级事业单位，编制人数89人，是独立编制机构，独立事业单位法人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。2022年度水产所全所职工152人，比上年增加2人；其中在职职工70人（管理人员8人、科技人员55人、工勤人员7人），占职工总人数的46.05%，新进3人，在职转退休1人；退休人员82人，占职工总人

数的53.95%，在职转退休1人，自然减退1人。

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。

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）：贵州省水产研究所

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  | 1,785.33 | 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  | 141.60   | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 1,563.82 |
| 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 | 399.86   |
|                  | 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 | 86.39    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,926.93 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,050.07 |
| 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 | 474.83   | 年末结转与结余         | 60 | 351.69   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 2,401.76 | <b>支出总计</b>     | 62 | 2,401.76 |

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）：贵州省水产研究所

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      |                  | 1,926.93 | 1,785.33 | 0.00   | 141.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,440.68 | 1,299.08 | 0.00   | 141.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602   | 基础研究             | 7.08     | 7.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         | 7.08     | 7.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603   | 应用研究             | 1,433.60 | 1,292.00 | 0.00   | 141.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,433.60 | 1,292.00 | 0.00   | 141.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 399.86   | 399.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 392.47   | 392.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 314.50   | 314.50   | 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 | 72.95    | 72.95    | 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   | 5.01     | 5.01     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 7.39     | 7.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.36     | 5.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.03     | 2.03     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 86.39    | 86.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.39    | 86.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.39    | 86.39    | 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）：贵州省水产研究所

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               | 2,050.07 | 1,474.78 | 575.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 1,563.82 | 988.53   | 575.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602   | 基础研究             | 7.08     | 0.00     | 7.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         | 7.08     | 0.00     | 7.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603   | 应用研究             | 1,556.74 | 988.53   | 568.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,556.74 | 988.53   | 568.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 399.86   | 399.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 392.47   | 392.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 314.50   | 314.50   | 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 | 72.95    | 72.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.01     | 5.01     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 7.39     | 7.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.36     | 5.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.03     | 2.03     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 86.39    | 86.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.39    | 86.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.39    | 86.39    | 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）：贵州省水产研究所

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  | 1,785.33 | 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 | 1,331.20 | 1,331.20   | 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 | 399.86   | 399.86     | 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 | 86.39    | 86.39      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,785.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,817.45 | 1,817.45   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.12    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 32.12    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 1,817.45 | <b>合计</b>       | 64 | 1,817.45 | 1,817.45   | 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）：贵州省水产研究所

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               | 1,817.45 | 1,474.78 | 342.67 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,331.20 | 988.53   | 342.67 |
| 20602   | 基础研究             | 7.08     | 0.00     | 7.08   |
| 2060208 | 科技人才队伍建设         | 7.08     | 0.00     | 7.08   |
| 20603   | 应用研究             | 1,324.12 | 988.53   | 335.59 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,324.12 | 988.53   | 335.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 399.86   | 399.86   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 392.47   | 392.47   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 314.50   | 314.50   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.95    | 72.95    | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.01     | 5.01     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 7.39     | 7.39     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.36     | 5.36     | 0.00   |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.03     | 2.03     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 86.39    | 86.39    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.39    | 86.39    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.39    | 86.39    | 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）：贵州省水产研究所

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         | 1,096.22 | 302      | 商品和服务支出   | 51.80 |
| 30101    | 基本工资           | 327.86   | 30201    | 办公费       | 2.45  |
| 30102    | 津贴补贴           | 18.86    | 30202    | 印刷费       |       |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |       |
| 30107    | 绩效工资           | 573.62   | 30205    | 水费        | 1.11  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.95    | 30206    | 电费        | 3.39  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.01     | 30207    | 邮电费       | 1.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60     | 30208    | 取暖费       |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.93     | 30211    | 差旅费       | 0.14  |
| 30113    | 住房公积金          | 86.39    | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 3.46  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 326.76   | 30215    | 会议费       |       |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.06  |
| 30302    | 退休费            | 314.50   | 30217    | 公务接待费     | 0.42  |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |       |
| 30304    | 抚恤金            | 5.36     | 30224    | 被装购置费     |       |
| 30305    | 生活补助           | 6.30     | 30225    | 专用燃料费     |       |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.60     | 30227    | 委托业务费     |       |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 11.31 |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 12.79 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.05  |

| 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             | 0.10  |
| 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          | 15.52 |
|          |             |    | 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 | 1,422.98 |          | 公用经费合计 | 51.80 |

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）：贵州省水产研究所

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）：贵州省水产研究所

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）：贵州省水产研究所

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    |
| 0.47 | 0.00     | 0.05         | 0.00    | 0.05      | 0.42  | 0.47 | 0.00     | 0.05         | 0.00    | 0.05      | 0.42  |

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2,401.76万元，与2021年度相比，减少85.04万元，下降3.42%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入合计比2021年度净增加145.98万元，同比年初结转结余减少227.02万元；本年支出合计2050.07万元，比上年增加47.88万元，年末结转结余比上年减少132.92万元；主要原因一是我单位经费收入主要来源于财政拨款，相比去年，单位今年立项获批科研项目数量增加，因此项目经费拨款较上年增加。二是科学技术支出较上年减少133.08万元，受水资源影响，部分鱼类标本难以采集，部分科研项目执行进度较慢，未达到预期目标，导致总体支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,926.93万元，其中：财政拨款收入1,785.33万元，占92.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入141.60万元，占7.35%；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2,050.07万元，其中：基本支出1,474.78万元，占71.94%；项目支出575.29万元，占28.06%；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1,817.45万元。与2021年度相比，增加191.37万元，增长11.77%，主要原因是：一是补发2021年部分绩效工资，社会保障和就业支出以及行政事业单位养老支出增加；二是2022年单位新招考2名工人员，调入1名工作人员，导致基本支出增加。

#### **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1,817.45万元，占本年支出合计的88.65%。与2021年度相比，增加233.27万元，增长14.72%，主要原因是：一是补发2021年部分绩效工资，社会保障和就业支出以及行政事业单位养老支出增加；二是2022年单位新招考2名工人员，调入1名工作人员，导致基本支出增加。

##### **（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）1,331.20万元，占73.25%；社会保障和就业支出（类）399.86万元，占22.00%；住房保障支出（类）86.39万元，占4.75%。

### （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1,452.48万元，支出决算为1,817.45万元，完成年初预算的125.13%。其中：

1. 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7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1159.47万元，支出决算为1,324.12万元，完成年初预算的114.20%。决算数大于预算数的主要原因是：补发在职人员2021年绩效工资。

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）。年初预算为127.15万元，支出决算为314.50万元，完成年初预算的247.35%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.41万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年单位新招考2名工人员，调入1名工作人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年单位新招考2名工人员，调入1名工作人

员。

6. 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5.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工去世发放抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工去世发放丧葬费。

8. 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85.61万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年单位新招考2名工人员，调入1名工作人员。

## 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1,474.78万元，其中：

（一）人员经费1,422.98万元，主要包括：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、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本工资、抚恤金、生活补助、住房公积金、绩效工资、医疗费补助。

（二）公用经费51.80万元，主要包括：水费、其他交通费用、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、电费、差旅费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费。

## 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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.83万元，下降63.85%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费支出严格执行中央政策，厉行节约，减少公务接待。

### （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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.72万元，下降93.51%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费支出严格执行中央政策，厉行节约。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** 0.05万元。主要用于：公务用车的维修维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.11万元，下降20.75%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央政策，厉行节约，减少公务接待。具体是：

**国内接待费** 支出0.42万元，主要是：相关科研院所考察交流接待费。2022年国内公务接待6批次、30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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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2022年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是：单位外出科研采样、公务出行；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1459.56万元，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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

二十四、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): 贵州省水产研究所

填报日期: 2023/01/29

|                |   |                          |                 |  |            |          |               |               |
|----------------|---|--------------------------|-----------------|--|------------|----------|---------------|---------------|
| 项目名称           |   | 贵州省水产研究所湄潭特色水产示范园区项目建设   |                 |  |            |          |               |               |
| 主管部门及代码        |   | [408]贵州省农业科学院            |                 | 实施单位   |            | 贵州省水产研究所 |               |               |
| 项目资金<br>(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:                  | 3336300         | 3336300  | 2053500.41 | 10       | 61.55         | 6.16          |
|                |   | 财政拨款:                    | 3336300         | 3336300  | 1553500.41 | -        | -             | -             |
|                |   | -----本级安排:               | 3336300         | 3336300  | 1553500.41 | -        | -             | -             |
|                |   | -----其中:上级补助:            | 0               | 0  | 0          | -        | -             | -             |
|                |   | 其他:                      | 0               | 0  | 500000.00  | -        | -             | -             |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                          |                 | 实际完成情况   |            |          |               |               |
|                | 概述: 建成试验、办公及培训、科普鱼文化及鱼类饮食文化馆用房2000平方米。主要用于基地的实验室、标本室、办公室、休息室、会议室、科普鱼文化展览室及鱼类饮食文化馆用房。目标1: 完成试验、办公培训中心主体结构 目标2: 完成试验平台搭建、设备采购 |                          |                 | 完成鱼类养殖池建设, 尾水处理净化工程建设, 具备试验科研条件, 办公室、会议室完成建设; 但部分土地审批未完成, 科普鱼文化馆工程建设受影响。 |            |          |               |               |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                     | 完成试验、办公培训中心主体结构 | =1年  | =0.5年      | 10       | 5             | 手续未完成, 办公主体结构 |
|                |   |                          | 完成科普、培训36次/年    | ≥36次   | ≥40次       | 5        | 5             |               |
|                |   | 质量指标                     | 初步具备科研试验条件      | ≥90%   | ≥90%       | 5        | 5             |               |
|                |   |                          | 能够完成鱼类科普任务      | ≥90%   | ≥90%       | 5        | 5             |               |
|                |   | 时效指标                     | 为完工计划工程         | ≤10%   | ≤20%       | 5        | 0             | 手续未完成, 办公主体结构 |
|                |   |                          | 土地选址、地勘         | ≤120天  | ≤120天      | 5        | 5             |               |
|                | 成本指标  | 设计方案、招投标                 | ≥30天            | ≥30天   | 5          | 5        |               |               |
|                |   | 主体结构施工                   | ≤120天           | ≤150天  | 5          | 0        | 手续未完成, 办公主体结构 |               |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                   | 项目或定额成本控制率      | =100%  | =100%      | 5        | 5             |               |
| 生态效益指标         |   | 提高冷水鱼良种品质, 增强市场竞争力, 促进农业 | 有所提升            | 达成年度指标并具有  | 15         | 15       |               |               |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 不破坏生态环境                  | 生态良好            | 达成年度指标   | 15         | 15       |               |               |
|                |   | 对外参观学习人员满意度              | ≥80%            | ≥80%   | 5          | 5        |               |               |
|                |   | 科技工作者满意度                 | ≥80%            | ≥80%   | 5          | 5        |               |               |
| 总分             |   |                          |                 |  |            | 90       | 75            |               |
| 自评结论           | 受土地审批影响, 完成部分目标, 未能较好完成工作年度目标, 下一步将加强与湄潭县政府相关部门进行沟通协调, 推动相关审批   |                          |                 |  |            |          |               |               |

联系人: 李杨

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省水产研究所

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  | 贵州省水产研究所  |    |       |              |
| 项目资金<br>(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:        | 700000           | 700000  | 481258.22 | 10 | 68.75 | 6.88         |
|                |   | 财政拨款:          | 700000           | 700000  | 481258.22 | -  | -     | -            |
|                |   | -----本级安排:     | 700000           | 700000  | 481258.22 | -  | -     | -            |
|                |   | -----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. 收集粗须白甲鱼50kg、从江田鱼200kg, 从江金背鲫50kg以上; 2. 从肌肉层面初步解析从江田鱼“座田”的分子机制; 3. 收集斑鲮500kg, 运输成活率90%以上; 4. 驯化吃食率50%以上; 5. 首次完成人工驯养斑鲮的人工繁育, 获得斑鲮出膜苗种10000尾、规格苗种5000尾; 6. 建立斑鲮驯化和繁育技术各1套; 7. 提交阶段性科技报 |                |                  | 全年建立繁育技术基地2个, 收集斑鲮500kg, 长臀鲮500kg, 麻鱼259kg, 发表公开期刊相关论文10篇, 其中SCI1篇, 中文核心期刊1篇, 其他核心期刊8篇, 申报授权专利2项。 |           |    |       |              |
| 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<br>(50分)   | 数量指标           | 建立繁育技术           | =1个   | =2个       | 10 | 10    |              |
|                |   |                | 收集土著鱼            | =300kg  | =1259kg   | 10 | 10    |              |
|                |   |                | 发表学术论文(含核心期刊)    | =2篇   | =10篇      | 10 | 10    |              |
|                |   | 质量指标           | 目标任务的完成率         | =100%   | =100%     | 10 | 10    |              |
|                |   | 时效指标           | 项目实施年限           | =3年   | =1年       | 5  | 1.67  | 目为三年期, 目前完成一 |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 生态效益指标         | 加强品种创新, 促进生态渔业发展 | 良好发展  | 达成年度指标    | 15 | 15    |              |
|                |   | 可持续影响指标        | 促进我省生态鱼苗自供能力     | 生态渔业的健康   | 达成年度指标    | 15 | 15    |              |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 农户、养殖户满意度      | ≥80%             | ≥80%  | 10        | 10 |       |              |
| 总 分            |   |                |                  |   |           | 90 | 86.67 |              |
| 自评结论           | 全年建立繁育技术基地2个, 收集斑鲮500kg, 长臀鲮500kg, 麻鱼259kg, 发表公开期刊相关论文10篇, 其中SCI1篇, 中文核心期刊  |                |                  |   |           |    |       |              |

联系人: 李杨

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

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   | 贵州省水产研究所   |    |        |             |
| 项目资金<br>(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  | 1000000    | 10 | 100.00 | 10          |
|                |  | 财政拨款:               | 1000000        | 1000000  | 1000000    | -  | -      | -           |
|                |  | -----本级安排:          | 1000000        | 1000000  | 1000000.00 | -  | -      | -           |
|                |  | -----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   |            |    |        |             |
|                | 根据产业发展规模和发展前景，确定重点发展对象的关键技术问题，并开展公关；培训农技人员、农民（养殖户）7200人次；开展农技服务次数300次；建设试验示范基地6个；形成产业调研报告3份。 |                     |                | 全年开展农技服务200余次，农技人员培训3069人次，建设试验示范基地7个，形成调研报告3份，较好完成工作任务。 |            |    |        |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                | 开展农技服务次数       | ≥100次  | ≥200次      | 10 | 10     |             |
|                |  |                     | 培训农技人员、农民（养殖户） | ≥2400人次  | ≥3069人次    | 10 | 10     |             |
|                |  | 质量指标                | 目标任务的完成率       | =100%  | =100%      | 10 | 10     |             |
|                |  | 时效指标                | 项目实施年限         | =3年  | =1年        | 10 | 3.33   | 目为三年期，已完成第一 |
|                |  | 成本指标                | 财政投入           | =100万  | =100万      | 10 | 10     |             |
|                | 项目或定额成本控制率   |                     | =100%          | =100%  |            |    |        |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标              | 建设试验示范基地建设数    | ≥2个  | ≥7个        | 10 | 10     |             |
|                |  | 社会效益指标              | 产业调研报告         | ≥1份  | ≥3份        | 10 | 10     |             |
|                |  | 可持续影响指标             | 符合水产产业的可持续发展能力 | 产业的可持续发展   | 达成年度指标     | 10 | 10     |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度 | ≥80%           | ≥85%   | 10         | 10 |        |             |
| 总分             |  |                     |                |  |            | 90 | 83.33  |             |
| 自评结论           | 全年开展农技服务200余次，农技人员培训3069人次，建设试验示范基地7个，形成调研报告3份，较好完成工作任务。                                     |                     |                |  |            |    |        |             |

联系人：李杨

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

填报日期：2023/01/29

|                |  |                  |                     |          |                 |          |    |         |    |  |
|----------------|--|------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|----|---------|----|--|
| 项目名称           |  | 高层次人才津贴补贴        |                     |          |                 |          |    |         |    |  |
| 主管部门及代码        |  | [408]贵州省农业科学院    |                     | 实施单位     |                 | 贵州省水产研究所 |    |         |    |  |
| 项目资金<br>(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:          |                     | 52800    | 52800           | 52800    | 10 | 100     | 10 |  |
|                |  | 财政拨款:            |                     | 52800    | 52800           | 52800    | -  | -       | -  |  |
|                |  | -----本级安排:       |                     | 52800    | 52800           | 52800    | -  | -       | -  |  |
|                |  | -----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          |          |    |         |    |  |
|                | 围绕水产重点领域培养、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。 |                  |                     |          | 按时完成高层次人才津贴补贴发放 |          |    |         |    |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标             | 高层次人才津贴补贴           |          | =100%           | =100%    | 10 | 10      |    |  |
|                |  | 质量指标             | 人才评选、考核符合相关要求       |          | 合规              | 达成年度指标   | 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%    | 10 | 10      |    |  |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 成本指标             | 高层次人才津贴补贴发放标准       |          | =100%           | =100%    | 10 | 10      |    |  |
|                |  | 社会效益指标           | 促进培养、引进高层次创新创业人才    |          | 有效提高            | 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<br>(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           | 按时完成工作目标   |                  |                     |          |                 |          |    |         |    |  |

联系人：李杨

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

填报日期：2023/01/29

| 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            | 贵州省水产研究所 |        |     |         |  |  |
| 项目资金<br>(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:  |                  | 18000               | 18000           | 18000    | 10     | 100 | 10      |  |  |
|                | 财政拨款:  |                  | 18000               | 18000           | 18000    | -      | -   | -       |  |  |
|                | -----本级安排:   |                  | 18000               | 18000           | 18000    | -      | -   | -       |  |  |
|                | -----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          |          |        |     |         |  |  |
|                | 围绕水产重点领域培养、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。 |                  |                     | 按时完成高层次人才住房补贴发放 |          |        |     |         |  |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标             | 高层次人才住房补贴           |                 | =100%    | =100%  | 10  | 10      |  |  |
|                |  | 质量指标             | 人才评选、考核符合相关要求       |                 | 合规       | 达成年度指标 | 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%  | 10  | 10      |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 成本指标             | 高层次人才住房补贴发放标准       |                 | =100%    | =100%  | 10  | 10      |  |  |
|                |  | 社会效益指标           | 促进培养、引进高层次创新创业人才    |                 | 有效提高     | 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<br>(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           | 按时完成工作目标   |                  |                     |                 |          |        |     |         |  |  |

联系人：李杨