

贵州省农业科学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

贵州省农业科学院概况

一、部门职责

(一)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。(二)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。(三)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。(四)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。(五)负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业研究所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。(六)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。(七)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。(八)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。(九)承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

全院由院本级（正厅级）和直属20个（正处级）二级法人单位组成，全部为公益一类财政全额补助事业单位。贵州省农业科学院内设15个机构，具体为：党政办公室、组织人事处、机关党

委办公室、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、统战部、发展规划处、审计处、直属机关纪委、工会及宣传处。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省农业科学院

2023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	46,684.57	一、一般公共服务支出	32	65.44
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	16,086.93	五、教育支出	36	1,390.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40,928.90
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	1,595.31	八、社会保障和就业支出	39	8,431.22
	9		九、卫生健康支出	40	2,505.07
	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	3,431.82
	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	2,330.84
	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	64,366.80	本年支出合计	58	59,083.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	425.17	结余分配	59	275.44
年初结转和结余	29	20,191.98	年末结转和结余	60	25,625.01
	30			61	
总计	31	84,983.95	总计	62	84,983.95

注：1. 本表反映部门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）：贵州省农业科学院

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,366.80	46,684.57	0.00	16,086.93	0.00	0.00	1,595.31
201	一般公共服务支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,389.54	1,369.25	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
20502	普通教育	1,353.83	1,333.54	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
2050204	高中教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,349.90	1,329.61	0.00	20.11	0.00	0.00	0.18
20508	进修及培训	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43,328.79	26,577.12	0.00	15,504.92	0.00	0.00	1,246.75
20602	基础研究	401.76	287.72	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	114.04	0.00	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42,163.49	26,203.82	0.00	15,225.66	0.00	0.00	734.01
2060301	机构运行	1,857.71	1,857.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40,228.78	24,346.11	0.00	15,148.66	0.00	0.00	734.01
2060399	其他应用研究支出	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	96.50	0.00	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.72	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.72	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20607	科学技术普及	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	602.32	85.58	0.00	4.00	0.00	0.00	512.74
2069999	其他科学技术支出	602.32	85.58	0.00	4.00	0.00	0.00	512.74
208	社会保障和就业支出	8,431.22	8,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,887.26	7,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,827.19	4,827.19	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	2,648.68	2,648.68	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	411.39	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	543.96	543.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,493.43	1,824.64	0.00	548.91	0.00	0.00	119.89
21002	公立医院	1,019.57	350.78	0.00	548.91	0.00	0.00	119.89
2100210	行业医院	1,019.57	350.78	0.00	548.91	0.00	0.00	119.89
21011	行政事业单位医疗	1,473.86	1,473.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	841.60	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	632.26	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,327.55	6,086.07	0.00	13.00	0.00	0.00	228.48
21301	农业农村	3,438.36	3,357.08	0.00	13.00	0.00	0.00	68.28
2130106	科技转化与推广服务	173.00	160.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	964.63	964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,300.73	2,232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28
21302	林业和草原	908.39	748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
2130205	森林资源培育	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	844.40	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,980.80	1,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,980.80	1,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,330.84	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,330.84	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330.84	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省农业科学院

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,083.49	35,949.77	23,133.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,390.21	1,282.92	107.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,354.50	1,262.19	92.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,350.57	1,262.19	88.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.71	20.73	14.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.71	20.73	14.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,928.89	22,080.15	18,848.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	528.72	0.00	528.72	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	39,965.00	22,080.15	17,884.85	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,857.71	1,857.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	38,063.07	20,222.44	17,840.63	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060503	科技条件专项	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	382.03	0.00	382.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	382.03	0.00	382.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,431.22	8,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,887.26	7,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,827.19	4,827.19	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	2,648.68	2,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.39	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	543.96	543.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,505.07	1,824.64	680.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,031.21	350.78	680.44	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1,031.21	350.78	680.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,473.86	1,473.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	841.60	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	632.26	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,431.82	0.00	3,431.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,304.69	0.00	1,304.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	182.33	0.00	182.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	307.49	0.00	307.49	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	814.87	0.00	814.87	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	278.39	0.00	278.39	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,848.74	0.00	1,848.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,848.74	0.00	1,848.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,330.84	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,330.84	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330.84	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省农业科学院

2023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	1	46,684.57	一、一般公共服务支出	33	65.44	65.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	1,369.25	1,369.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26,594.51	26,594.51	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	8,431.22	8,431.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,824.64	1,824.64	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	3,180.99	3,180.99	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	2,330.84	2,330.84	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
	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

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
	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	46,684.57	本年支出合计	59	43,796.88	43,796.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,011.74	3,011.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.06		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				
总计	32	46,808.62	总计	64	46,808.62	46,808.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省农业科学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	43,796.88	35,936.51	7,860.38
201	一般公共服务支出	65.44	0.00	65.44
20104	发展与改革事务	65.44	0.00	65.44
2010499	其他发展与改革事务支出	65.44	0.00	65.44
205	教育支出	1,369.25	1,282.92	86.33
20502	普通教育	1,333.54	1,262.19	71.35
2050204	高中教育	3.93	0.00	3.93
2050299	其他普通教育支出	1,329.61	1,262.19	67.42
20508	进修及培训	35.71	20.73	14.98
2050803	培训支出	35.71	20.73	14.98
206	科学技术支出	26,594.51	22,066.89	4,527.62
20602	基础研究	287.72	0.00	287.72
2060206	专项基础科研	19.00	0.00	19.00
2060208	科技人才队伍建设	268.72	0.00	268.72
20603	应用研究	26,221.21	22,066.89	4,154.32
2060301	机构运行	1,857.71	1,857.71	0.00
2060302	社会公益研究	24,363.50	20,209.18	4,154.32
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.58	0.00	85.58
2069999	其他科学技术支出	85.58	0.00	85.58
208	社会保障和就业支出	8,431.22	8,431.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	7,887.26	7,887.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4,827.19	4,827.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,648.68	2,648.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.39	411.39	0.00
20808	抚恤	543.96	543.96	0.00
2080801	死亡抚恤	525.57	525.57	0.00
2080802	伤残抚恤	18.39	18.39	0.00
210	卫生健康支出	1,824.64	1,824.64	0.00
21002	公立医院	350.78	350.78	0.00
2100210	行业医院	350.78	350.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,473.86	1,473.86	0.00
2101102	事业单位医疗	841.60	841.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	632.26	632.26	0.00
213	农林水支出	3,180.99	0.00	3,180.99
21301	农业农村	1,214.06	0.00	1,214.06
2130106	科技转化与推广服务	159.98	0.00	159.98
2130122	农业生产发展	307.49	0.00	307.49
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	746.59	0.00	746.59
21302	林业和草原	118.19	0.00	118.19
2130205	森林资源培育	63.99	0.00	63.99
2130211	动植物保护	54.20	0.00	54.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,848.74	0.00	1,848.74
2130505	生产发展	1,848.74	0.00	1,848.74
221	住房保障支出	2,330.84	2,330.84	0.00
22102	住房改革支出	2,330.84	2,330.84	0.00
2210201	住房公积金	2,330.84	2,330.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：贵州省农业科学院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,023.66	302	商品和服务支出	1,290.33
30101	基本工资	8,186.22	30201	办公费	137.00
30102	津贴补贴	742.50	30202	印刷费	6.28
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	4.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.28
30107	绩效工资	12,836.67	30205	水费	17.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,648.68	30206	电费	69.15
30109	职业年金缴费	411.39	30207	邮电费	17.86
30110	职工基本医疗保险缴费	869.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	703.47	30209	物业管理费	21.08
30112	其他社会保障缴费	268.05	30211	差旅费	68.84
30113	住房公积金	2,330.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.07
30199	其他工资福利支出	21.51	30214	租赁费	6.75
303	对个人和家庭的补助	5,593.17	30215	会议费	2.30
30301	离休费	80.90	30216	培训费	21.37
30302	退休费	4,154.62	30217	公务接待费	3.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
30304	抚恤金	547.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	744.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.29
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	11.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	296.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.97

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.04
30399	其他对个人和家庭的补助	63.97	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	316.99
			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	29.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.23
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.12
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	34,616.83		公用经费合计	1,319.68

注：本表反映部门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）：贵州省农业科学院		2023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
科目代码	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. 本表反映部门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. 本部门2023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）：贵州省农业科学院		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023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）：贵州省农业科学院

2023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
53.61	0.00	47.95	0.00	47.95	5.66	37.50	0.00	33.97	0.00	33.97	3.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为84,983.95万元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,421.25万元，增长8.17%，主要原因是：我院经费收入主要来源于财政拨款和科技厅、农业厅等部门拨来的科研项目经费，今年一方面是本年度将职工医保纳入单位预算导致财政拨款增加，基本支出增加，另一方面是2023年承担项目经费的增加导致事业收入增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计64,366.80万元，其中：财政拨款收入46,684.57万元，占72.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入16,086.93万元，占24.99%；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1,595.31万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计59,083.49万元，其中：基本支出35,949.77万元，占60.85%；项目支出23,133.72万元，占39.15%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为46,808.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,426.65万元，增长10.44%，主要原因是：本年度将职工医保纳入单位年初预算导致财政拨款增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出43,796.88万元，占本年支出合计的74.13%。与2022年度相比，增加1,562.81万元，增长3.70%，主要原因是：本年度将职工医保纳入单位年初预算导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.44万元，占0.15%；教育支出（类）1,369.25万元，占3.13%；科学技术支出（类）26,594.51万元，占60.72%；社会保障和就业支出（类）8,431.22万元，占19.25%；卫生健康支出（类）1,824.64万元，占4.17%；农林水支出（类）3,180.99万元，占7.26%；住房保障支出（类）2,330.84万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,691.80万元，支出决算为43,796.88万元，完成年初预算的119.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年度中追加项

目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于对高中学生的补助，已按标准发放到位，因为学生数量要根据招生情况确定，所以预算数比实际数大。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1206.45万元，支出决算为1,329.61万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度中人员变动工资调整等原因有追加经费的情况。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为39.33万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是：已完成培训工作，因培训费用存在一定波动，所以决算数小于预算数。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，所以决算数小于预算数。

6. 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274.6万元，支出决算为268.72万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，所以决算数小于预算数。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1708.09万元，支出决算为1,857.71万元，完成年初预算

的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要为农科院本级人员经费和公用经费，2023年度中人员变动工资调整等原因有追加经费的情况。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为23310.95万元，支出决算为24,363.50万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费主要为直属研究所人员经费、公用经费和科研项目经费，一是2023年度中人员变动工资调整等原因有追加经费的情况。二是年度中存在追加的科研项目，科研项目已按期完成任务，科研成本费用存在波动。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的570.53%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中存在追加的科研项目，科研项目已按期完成任务，科研成本费用存在波动。

10. 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4837.26万元，支出决算为4,827.19万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费为职工退休费用支出，已按标准完成支付，因存在人员调整变动的情况，所以预决算存在差异。

11. 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1966.05万元，支出决算为2,648.68万元，完成年初预算的134.72%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为职工养老保险支出，已按标准完成支付，因存在人员调整变动的情况，所以预决算存在差

异。

12. 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487.82万元，支出决算为411.39万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费为职工职业年金支出，已按标准完成支付，因存在人员调整变动的情况，所以预决算存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为525.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为职工死亡抚恤支出，年度中新增死亡人员才会追加该项经费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费为职工伤残抚恤经费，因人员增减变动，导致预算数与决算数存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为332.57万元，支出决算为350.78万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为农科院直属单位职工医院单位支出，今年因承担医疗任务变多，所以支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为841.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为支付职工医疗保险经费，今年年度中新增纳入单位预算进行核算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为632.26万元。决算数

大于预算数的主要原因是：该经费为支付职工医疗保险经费，今年年度中新增纳入单位预算进行核算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为160万元，支出决算为159.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，预决算存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为年度中追加科研经费，科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，预决算存在差异。

20. 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746.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为年度中追加科研经费，科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，预决算存在差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为64.01万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，预决算存在差异。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为年度中追加科研经费，科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，预决算存在差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,848.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为年度中追加科研经

费，科研项目已按期完成任务，因科研成本费用存在波动，预决算存在差异。

24. 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2241.32万元，支出决算为2,330.84万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为职工住房公积金支出，已按标准完成支付，因存在人员调整变动的情况，所以预决算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出35,936.51万元，其中：

（一）人员经费34,616.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,319.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.61万元，支出决算为37.50万元，完成预算的69.95%；较上年减少3.07万元，下降7.57%。决算数小于预算数的主要原因：我院认真贯彻落实国家过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”开支。决算数较上年减少的主要原因是：我院认真贯彻落实国家过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”开支。

（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47.95万元，支出决算33.97万元，完成预算的70.84%；较上年减少3.01万元，下降8.14%。决算数小于预算数的主要原因：我院认真贯彻落实国家过紧日子要求，通过一系列的措施减少车辆运行费用开支。一是加强院本级和直属单位的车辆集中管理，农忙季节外非工作时间及节假日按规定封存。二是加强车辆出行管理，每次出车必须报办

公室备案，且认真如实填报行程记录、加油记录等，按派车单规定的时间、地点、路线出车。三是加强油料和维修的管理，由办公室指定专人统一管理，车辆维修严格按照规定执行。决算数较上年减少的主要原因是：我院认真贯彻落实国家过紧日子要求，通过一系列的措施减少车辆运行费用开支。一是加强院本级和直属单位的车辆集中管理，农忙季节外非工作时间及节假日按规定封存。二是加强车辆出行管理，每次出车必须报办公室备案，且认真如实填报行程记录、加油记录等，按派车单规定的时间、地点、路线出车。三是加强油料和维修的管理，由办公室指定专人统一管理，车辆维修严格按照规定执行。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 33.97万元。主要用于：单位公务用车的维修维护和保险等相关经费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费 预算5.66万元，支出决算3.54万元，完成预算的62.54%；较上年减少0.05万元，下降1.39%。决算数小于预算数的主要原因：我院认真贯彻落实国家过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我院认真贯彻落实国家过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费开支。具体是：

国内接待费 支出3.54万元，主要是：按标准接待来我单位访问、调研和公干等人员。2023年国内公务接待43批次、363人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1512.67万元，其中：政府采购货物支出1512.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额47.88万元，占政府采购支出总额的3.17%，其中：授予小微企业合同金额42.95万元，占政府采购支出总额的2.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆38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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车32辆，其他用车主要是：服务于农业科研用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计134个项目进行了绩效自评，涉及资金34704.18万元，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

2023年度，我部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省蚕业研究所		
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:	950000	950000	950000	10	100.00	10
		财政拨款:	950000	950000	950000	-	-	-
		-----本级安排:	950000	950000	950000.00	-	-	-
		-----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				
	1. 调研辣椒产业动态信息和突发性生产问题,明确当前阶段贵州省辣椒产业发展中急需解决的问题,提出解决切实可行的建议或技术方案1个。 2. 收集辣椒资源50份,创制特色材料3份,引进鉴选辣椒优良品种(组合)5个。 3. 研发集成连作障碍、绿色防控、化肥农药减施、农机农艺融合生产、智慧化生产管理等技术1项。			本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标,达到了预期效果,有效促进了辣椒产业的可持续发展。				
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	培训农技人员、农民的人次	≥2000人次	≥2000人次	10	10	
			开展农技服务次数	≥100次	≥100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	=1年	=1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	财政投入		=95万元	=95万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益 指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响 指标	辣椒产业的可持续发展能力	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标,达到了预期效果,有效促进了辣椒产业的可持续发展。							

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省蚕业研究所									
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：		33600		33600		33600		10		100.00		10.00	
			财政拨款：		33600		33600		33600						-	
			-----本级安排：		33600		33600		33600						-	
			-----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										
	围绕农业科研重点领域培养、引进4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。					为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展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		=4人次		=4人次		10		10					
			人才评选、考核符合相关要求 和规定		=100%		=100%		10		10					
		质量指标	2023-2025年完成拨付		=100%		=100%		10		10					
			项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10		10					
		成本指标	高层次人才津贴发放标准		第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月. 12人。		达成年度指标		10		10					
	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					
	效益指标 (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		≥85%		≥85%		10		10			
总 分									90		90					
自 评 结 论	为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。															

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

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	贵州省蚕业研究所			
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：	288000	288000	288000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	288000	288000	288000	-	-	-
		-----本级安排：	288000	288000	288000	-	-	-
		-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进4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。			为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展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	=4人次	=4人次	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	2023-2025年完成拨付项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	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。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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						90	90	
自评 结论	为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。							

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省蚕业研究所		
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:	10560000	10560000	1369061	10	12.96	1.3
		财政拨款:	10560000	10560000	1369061	-	-	-
		-----本级安排:	10560000.00	10560000.00	1369061	-	-	-
		-----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、申报各类科技项目10项,发表文章20篇;2、申报省部级成果奖1项;3、收集资源20份、保育种质资源200份、创制材料1份;4.申请品种登记1个5、选派科技特派员20名,服务25次、培训人数200人次;6、示范推广新品种6个,示范推广新技术3个,技术咨询服务1项;			本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标,达到了预期效果,有效促进了辣椒产业的可持续发展。				
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	申报各类科技项目	=10项	=10项	5	5	
			发表文章篇数	=20篇	=20篇	5	5	
			申报省部级成果奖	=1项	=1项	5	5	
			选派科技特派员	=20名	=20名	5	5	
			服务次数	=26次	=26次	5	5	
			培训人数	=200人次	=200人次	5	5	
			示范推广新品种	=6个	=6个	5	5	
			示范推广新技术	=3个	=3个	2.5	2.5	
			技术咨询服务	=1项	=1项	2.5	2.5	
			质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	2.5	2.5
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	2.5	2.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	单位事业收入		=1056万元	=1056万元	2.5	2.5		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	全省辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力实现增强	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象、技术服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标,达到了预期效果,有效促进了辣椒产业的可持续发展。							

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		2023年贵州省山地肉牛优势特色产业集群建设项目						
主管部门及代码		108] 贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所		
项目资金		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
年度预算总额:			3000000	3000000	0	10	0	0
财政投入:			3000000	3000000	0	-	-	-
其中: 本级安排:			3000000	3000000	0	-	-	-
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. 设备购置: 购置磅秤、拖拉机、粉碎揉丝机、青贮饲料裹包机、捡拾打捆机、割草机、移动电围栏、原料接收及粉碎机组、配料及混合机组、制粒及冷却机组、分级及成品打包机组、电控系统、制粒机模具、烘干段送料绞龙、叉车、夹包机等43台套, 加工原料及成品输送带80m。2. 基础设施: 建设饲草加工示范点4个, 新建草料加工房500m ² , 改建草料成品仓库340m ² 、料仓30m ³ , 厂房改造100m ² , 安装燃烧炉1台。3. 其它(测试分析化验): 开展野生牧草品质分析100个样、加工产品测定100个样、工健饲草料品质检测生草试验及效果评价2批。			本项目主要建设内容均需通过政府采购公开招标程序, 资金下达前无法启动政府采购程序, 造成项目资金执行率低。目前已完成招标工作, 确定了中标服务商, 签订了采购和建设服务合同, 并同步开展供货和建设施工工作, 可确保在项目实施期内完成。				
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	购置饲草料加工和产品研发设备	≥43台	0	5		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
			新(改)建草料加工房、仓库和厂房等	≥940平方米	0	5		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
		质量指标	项目建设内容和目标任务完成率	≥100%	0	10		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
			时效指标	项目预期实施年限	≤2024年7月	≤2024年7月	10	10
		成本指标	项目总投入	=300 万元	=300 万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在全省建设饲草加工示范点的个数	≥4个	0	30		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务示范点周边养殖主体的满意度	≥80%	0	10		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
	总 分						90	30
自评结论	本项目主要建设内容均需通过政府采购公开招标程序, 资金下达前无法启动政府采购程序, 造成项目资金执行率低。目前已完成招标工作, 确定了中标服务商, 签订了采购和建设服务合同, 同步开展供货和建设施工工作, 可确保在项目实施期内完成。							

联系人: 雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省草业研究所

填报日期：2024/01/15

项目名称		2022年省级十二个农业特色（牛羊）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	贵州省草业研究所			
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:	190100	190100	190100	10	100.00	10	
	财政拨款:	190100	190100	190100	-	-	-	
	-----本级安排:	190100	190100	190100	-	-	-	
	-----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. 建立大豆秸秆、红薯藤营养测定报告1份。2. 从至少5个试验组中筛选大豆秸秆纤维降解最高效的复合微生物发酵菌剂1个。3. 大豆秸秆、红薯藤与饲草混合青贮关键技术2个，形成相关关键技术报告1份。4. 建立示范点3个，集成标准化饲喂技术，在至少20家企业(合作社、大户)开展大豆秸秆、红薯藤饲料的肉牛养殖推广利用。5. 开展技术培训200人次。6. 提交研究报告1份。			已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。				
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	开发秸秆蛋白质原料的发酵全混合日粮饲料配方	≥2个	≥2个	10	10	
			质量指标	相关技术服务符合生产需要	明显增强	明显增强	10	10
		时效指标	项目完成时限	2023年8月	2023年8月	10	10	
			成本指标	项目投入(财政总投入)	=19.01万元	=19.01万元	10	10
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长产业链的技术支撑	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	牛羊养殖规模化程序	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	生产企业对技术服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						90	90
自评 结论	已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

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	贵州省草业研究所			
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：	244739. 45	244739. 45	244739. 45	10	100. 00	10
		财政拨款：	240000	240000	240000	—	—	—
		-----本级安排：	240000	240000	240000. 00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	4739. 45	4739. 45	4739. 45	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目1：常用饲草资源收集、保存与创制利用和2. 二穗短柄草BdCOP1与BdC0基因互作在光周期。			已完成年度目标任务，经费执行率100%。				
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	子项目数量	=2项	=2项	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目经费	=24万元	=24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目1：建设资源圃基地数	≤1个	≤1个	5	5	
			项目2：应答日照长度调控开花的分子机制	阐明	达成年度指标	5	5	
		生态效益 指标	项目1：饲草种业的可持续发展能力	≤1个	≤1个	5	5	
			项目2：阐明应答日照长度调控开花的分子机制	=1个	=1个	5	5	
		可持续影 响指标	种质资源圃	正常运行	达成年度指标	5	5	
			项目2：对研究内容	具有可持续性	达成年度指标	5	5	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	项目验收情况	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成年度目标任务，经费执行率100%，完成情况良好。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
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:	260000	260000	251100	10	96.58	9.66
			财政拨款:	260000	260000	251100	-	-	-
			-----本级安排:	260000	260000.00	251100.00	-	-	-
			-----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				
	通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题。				完成年度目标任务，执行数25.11万元与预算数26万有差异，经费执行率96.58%，主要原因为非税收入项目以年度实际发生额为基础。				
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	聘用人员	≥3人	≥3人	10	10		
		质量指标	保障基地正常运行	有效保障	达成年度指标	10	10		
		时效指标	专项经费使用年限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			专项经费	=26万元	=25.11万元	10	9.66	2023年实际发生额	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	解决就业人数	≥3人	≥3人	10	10		
		可持续影响指标	单位正常运转	保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	89.66		
自评 结论	完成年度目标任务，执行数25.11万元与预算数26万有差异，经费执行率96.58%，主要原因为非税收入项目以年度实际发生额为基础，总体情况良好。								

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所		
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：	700000	700000	700000	10	100.00	10
		财政拨款：	700000	700000	700000	-	-	-
		-----本级安排：	700000	700000	700000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕制约羊产业发展关键技术，挖掘贵州黑山羊多糕基因，开展贵州黑山羊新品系培育，研发肉羊商效育肥饲料产品，逐步构建贵州山羊标准化养殖技术体系，技术服务全省肉羊产业高质量发展，为肉羊产业发展提供技术支撑。			已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。				
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	开展农技服务次数	≤100次	≤100次	10	10	
			培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≤2400人	≤2400人	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	=1年	=1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	建设试验示范基地建设数	≤2个	≤2个	10	10	
		社会效益 指标	产业调研报告	≤1份	≤1份	10	10	
			可持续影响 指标	肉羊产业的可持续发展能力	≤1个	≤1个	10	10
	满意度指标 (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	90	
自评 结论	已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省草业研究所			
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：	329600	82400	82400	10	100.00	10
			财政拨款：	329600	82400	82400	-	-	-
			-----本级安排：	329600	82400.00	82400.00	-	-	-
			-----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				
	围绕草业科学重点领域培养、引进9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。				按时足额发放单位人员高层次人才津贴，经费执行率100%。				
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	9/人次	达成年度指标	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	100%	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.9人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月18人。	达成年度指标	10	10		
	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%	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放单位人员高层次人才津贴，经费执行率100%，完成情况良好。								

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省草业研究所			
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:	45000	45000	0	10	0	0
			财政拨款:	45000	45000	0	-	-	-
			-----本级安排:	45000.00	45000.00	0	-	-	-
			-----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				
	围绕草业科学重点领域培养、引进1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。				经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。				
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	=1人	=0人	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
			人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
			时效指标	2022年完成拨付	=100%	=0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元1人;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。	未达成年度指标且效果较差	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
	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	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
		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	未达成年度指标且效果较差	15	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
	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%	≥0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。	
总分						90	0		
自评 结论	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员,结余指标财政已收回。								

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			林木种苗培育补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
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:	200000	200000	200000	10	100.00	10
			财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-
			-----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				
	项目1: (1) 收集山麦冬及类似资源100份, 创新优异种质3~5份, 鉴定筛选可直接利用资源2~3个; (2) 在独山县建资源圃2亩, 种苗基地5~10亩; (3) 制订山麦冬标准化栽培技术规程1项; (4) 研究提出山麦冬优异种质快速繁育与配套置景技术1套; (5) 结合市政绿化工程, 示范山麦冬景观配套应用技术, 面积1万m2; (6) 发表论文3篇, 培训100人次。项目2: 开展草品种区域试验, 客观、公正、科学地评价参试品种(系)的产量、适应性、品质等性状, 为草品种审定和推广提供科学依据。项目3: 围绕守住“发展和生态”两条底线, 通过挖掘利用生态适应性强的高光效碳四(C4) 荻类植物资源, 开展新品种(系) 培育创新利用, 实现种源可控, 助力贵州生态畜牧业高质量发展和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				按时完成年度目标任务, 经费执行率100%。				
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	在独山县建资源圃	≥2亩	≥2亩	3	3		
			收集山麦冬及类似资源	≥100份	≥100份	3	3		
			种苗基地	≥5亩	≥5亩	4	4		
		质量指标	区域试验报告	符合试验统计规范	达成年度指标	10	10		
			收集草种质资源保存率	>90%	>90%	10	10		
			时效指标	3个项目年度完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	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 指标	对我省草种质创新能力	明显提升	达成年度指标	5	5		
			提高全社会对草种质资源的认识	明显提高	达成年度指标	5	5		
		生态效益 指标	发挥良种生产生态效益	有效发挥	达成年度指标	10	10		
			可持续影响 指标	生态环境质量提升	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	带动周边群众就业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时完成年度目标任务, 经费执行率100%, 完成情况良好。								

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
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:	8147800	6076812.09	6076812.09	10	100.00	10
		财政拨款:	8147800	6076812.09	6076812.09	-	-	-
		-----本级安排:	8147800.00	6076812.09	6076812.09	-	-	-
		-----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				
	一、为深入贯彻落实国家关于打好种业翻身仗、振兴种业的系列决策部署，主要围绕草种质“卡脖子”技术问题，致力于乡土草品种选育、多品种组合与粮草轮作高效接茬技术、草产品加工技术、草山草坡改良和养畜转化共性关键技术及产品研发，提升科技创新水平和产业服务能力。 二、以贵州高原山地草地培育、草地生产力数字化监测、草地划区分片轮牧、放牧经营管理为目标，开展草地农业生态系统演变中“水、土、气、生”长期定位监测及草地生产能力数据采集分析工作，为草地生态修复与生态碳汇及现代山地生态畜牧业提质增效提供理论和技术支撑。 三、紧紧围绕贵州山地优质饲草料供给技术目标，重点开展饲用青贮玉米生产加工和光叶紫花苕、小黑麦、燕麦、黑麦草青干草生产加工，基于威宁县饲草料资源禀赋（食用菌菌糠、秸秆等），开发不同生长阶段的专用饲草料产品和混合日粮草颗粒系列产品，助力乡村振兴。 四、围绕项目实施与技术攻关和科技如何支撑牧草产业发展问题，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题，系统地构建养殖及草产业“种、繁、养、管、病”技术体系，全方位为产业提供技术支撑。			完成年度目标任务，2023年实际执行607.68万元与年初预算814.78万元，主要原因为以年度实际发生额为基础。				
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	承担和参加的各类各级项目统计数	=35项	=35项	10	10	
			发表科研论文数	≥5篇	≥5篇	10	10	
			目标任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	按任务书实施年限执行。	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	纳入项目经费投入		≥814.78万元	≥607.68万元	5	3.73	以年度实际发生额为依据	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进草牧业经济发展	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	服务全省草牧业高质量发展的服务水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	发挥优良牧草品种生态效益	明显	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	草牧业可持续发展能力	持续提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						90	88.73
自评 结论	完成年度目标任务，2023年实际执行607.68万元与年初预算814.78万元，主要原因为以年度实际发生额为基础，总体情况良好。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省茶叶研究所			
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:	240000	240000	120000	10	50.00	5
			财政拨款:	240000	240000	120000	-	-	-
			-----本级安排:	240000.00	240000.00	120000.00	-	-	-
			-----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				
	1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护。				1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护。				
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	对贵阳和湄潭基地维修和维护管理	≥9人	≥9人	10	10		
		质量指标	管理基地资源、车间茶机正常运转保障科研工作的顺利进行	=1个	=1个	10	10		
		时效指标	维护基地资源、车间茶机正常运转的周期	≥1年	≥1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	财政投入		=24万元	=12万元	10	5	财政拨款只有12万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	提高产业发展	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益	科研成果服务茶企、茶农	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	茶园建设改善环境	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响指标	助推乡村振兴	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85		
自评 结论	已做到1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护。								

联系人：雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省茶叶研究所			
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：	1120000	1120000	996019	10	88.93	8.89	
	财政拨款：	1120000	1120000	996019	-	-	-	
	-----本级安排：	1120000.00	1120000.00	996019.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 收集保存茶及类茶资源100份以上； 2. 完成20份以上资源的适制性研究； 3. 建设原原种圃10亩，开展5-10个茶树品系比较试验； 4. 配制茶树杂交组合4组，创制育种新材料70份以上；对黔湄601品种穗条进行诱变，争取获得抗茶饼病能力提升及（或）耐寒性强的诱变材料； 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项；形成茶树组培快繁技术规范1项； 6. 发掘1个与茶特异性状（抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分）相关的基因或基因位点； 7. 申请植物新品种权10项； 8. 发表论文4篇，撰写科技报告1份； 9. 完成产纤维酶菌种的分离纯化、筛选及其鉴定； 10. 形成技术规程1个，建立示范基地1个。			1. 收集保存茶及类茶资源100份以上； 2. 完成20份以上资源的适制性研究； 3. 建设原原种圃10亩，开展5-10个茶树品系比较试验； 4. 配制茶树杂交组合4组，创制育种新材料70份以上；对黔湄601品种穗条进行诱变，争取获得抗茶饼病能力提升及（或）耐寒性强的诱变材料； 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项；形成茶树组培快繁技术规范1项； 6. 发掘1个与茶特异性状（抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分）相关的基因或基因位点； 7. 申请植物新品种权10项； 8. 发表论文4篇，撰写科技报告1份； 9. 完成产纤维酶菌种的分离纯化、筛选及其鉴定； 10. 形成技术规程1个，建立示范基地1个。				
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	收集保存茶及茶类资源300份以上	≥100份	≥100份	5	5	
			完成资源适制性研究	≥20份	≥20份	5	5	
			形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范	=1项	=1项	5	5	
			申请植物新品种权	=4项	=4项	5	5	
			发表论文	=4篇	=4篇	5	5	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按时完成项目	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			财政投入	=112万元	=112万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立示范基地	=1个	=1个	15	15	
		生态效益指标	建设原种圃	≤10亩	≤10亩	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 收集保存茶及类茶资源100份以上； 2. 完成20份以上资源的适制性研究； 3. 建设原原种圃10亩，开展5-10个茶树品系比较试验							

联系人：雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所		
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:	1100000	1100000	1100000	10	100.00	10
		财政拨款:	1100000	1100000	1100000	-	-	-
		-----本级安排:	1100000.00	1100000.00	1100000.00	-	-	-
		-----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				
	(1) 新收集、保存地方茶树种质40份，配制杂交组合3份，创制杂交材料30份；申报植物新品种权保护1项；推广自主知识产权茶树新品种3000亩。(2) 示范推广茶叶专用肥核心示范165亩，辐射带动32万亩；茶林/果套种模式技术集成应用示范165亩；幼龄管理模式技术集成应用示范165亩。(3) 建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点1个，面积200亩；建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点2个，试验示范650亩，辐射带动15万亩；推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药1.5万亩。(4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机；推广夏秋茶机械化采摘技术，核心示范150亩，辐射带动32万亩；推广机械化中耕施肥技术，核心示范165亩，辐射带动0.35万亩；推广机械化中耕除草技术，核心示范500亩。(5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务，服务企业165家；系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训3000人次以上，农技人员500人以上。”			(1) 新收集、保存地方茶树种质40份，配制杂交组合3份，创制杂交材料30份；申报植物新品种权保护1项；推广自主知识产权茶树新品种3000亩。(2) 示范推广茶叶专用肥核心示范165亩，辐射带动32万亩；茶林/果套种模式技术集成应用示范165亩；幼龄管理模式技术集成应用示范165亩。(3) 建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点1个，面积200亩；建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点2个，试验示范650亩，辐射带动15万亩；推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药1.5万亩。(4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机；推广夏秋茶机械化采摘技术，核心示范150亩，辐射带动32万亩；推广机械化中耕施肥技术，核心示范165亩，辐射带动0.35万亩；推广机械化中耕除草技术，核心示范500亩。(5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务，服务企业165家；系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训3000人次以上，农技人员500人以上。”				
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	开展农技服务次数	≤100次	≤100次	10	10	
			培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥2400人次	≥2400人次	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100百分比	=100百分比	10	10	
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	财政投入		=110万元	=110万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	=2个	=2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	茶叶产业的可持续发展能力	=11	=11	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	(1) 新收集、保存地方茶树种质40份，配制杂交组合3份，创制杂交材料30份；申报植物新品种权保护1项；推广自主知识产权茶							

联系人：雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省茶叶研究所						
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：		105600		105600		105600		10	100.00	10
			财政拨款：		105600		105600		105600		-	-	-
			-----本级安排：		105600.00		105600.00		105600.00		-	-	-
			-----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12名高层次人才，其中11名博士，1名省管专家。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12名高层次人才，其中11名博士，1名省管专家。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人次	=12人次	10	10					
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100百分比	=100百分比	10	10					
		时效指标	2023-2025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					
			高层次人才发放标准		第四类人才：省管专家人才津贴标准为1200元/月/人（2023-2025年共3人次）；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月/人（2023-2025年共33人次）	达成年度指标	10	10					
	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	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10					
	总 分							90	90				
自 评 结 论	围绕农业重点领域培养，引进12名高层次人才，其中11名博士，1名省管专家。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：雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省茶叶研究所		
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:	144000	144000	144000	10	100.00	10
		财政拨款:	144000	144000	144000	-	-	-
		-----本级安排:	144000.00	144000.00	144000.00	-	-	-
		-----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, 2020-2022年引进4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, 2020-2022年引进4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	=4人次	=4人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	2023-2025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	
			高层次人才津贴发放标准	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。	达成年度指标	10	10	
	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						90	90	
自评 结论	围绕农业重点领域培养, 2020-2022年引进4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。已按时完成本年度高层次人才住房补贴的发放。							

联系人：雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所		
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：	6936300	6936300	5431910	10	78.31	7.83
		财政拨款：	6936300	6936300	5431910	-	-	-
		-----本级安排：	6936300.00	6936300.00	5431910.00	-	-	-
		-----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				
	1. 收集保存茶及茶类资源大于等于100份；2. 完成资源试制性研究份数大于等于20份；3. 发表论文篇数大于等于13篇；4. 目标任务的完成率百分之百；5. 开发出茶叶新产品1个；6. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条；7. 开展技术培训人次大于等于265人次，且技术人员满意度大于等于85%。			1. 收集保存茶及茶类资源大于等于100份；2. 完成资源试制性研究份数大于等于20份；3. 发表论文篇数大于等于13篇；4. 目标任务的完成率百分之百；5. 开发出茶叶新产品1个；6. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条；7. 开展技术培训人次大于等于265人次，且技术人员满意度大于等于85%。				
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	收集保存茶及茶类资源	≥100份	≥100份	10	10	
			完成资源试制性研究	≥20份	≥20份	10	10	
			发表论文	≥13篇	≥13篇	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成周期	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	开发出特色茶叶新产品	≥1个	≥1个	10	10	
			研究形成茶叶新产品生产示范线	≥1条	≥1条	10	10	
		社会效益 指标	开展技术培训	≥265人次	≥265人次	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训技术人员满意度	≥85百分比	≥85百分比	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	1. 收集保存茶及茶类资源大于等于100份；2. 完成资源试制性研究份数大于等于20份；3. 发表论文篇数大于等于13篇；4. 目标任务的							

联系人：雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/15

项目名称			十、国家农业科学遵义观测试验站建设项目						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所		
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:	14850000	14850000	0	10	0	10
			财政拨款:	14850000	14850000	0			-
			-----本级安排:	0	0	0			-
			-----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				
	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设,在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色发展,实现生态高质量循环。结合长期定位观测结果,开展集成应用,支撑贵州茶产业生产力持续提升。				2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。				
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	购置室内分析仪器设备	57(台)	0(台)	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
			购置农机具	38(台)	0(台)	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
			购置室外观测监测仪器设备	6(台)	0(台)	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
		质量指标	购置设备质量全部满足实际需求率	=100%	0	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
		时效指标	2023年1月-2024年12月	2年	1年	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
		生态效益指标	在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色发展,实现生态高质量循环。	在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色发展,实现生态高质量循环。	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	0	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	
	总分						90	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
	自 评 结 论	该项目实施期为2年期,2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。							
联系人:雷玉竹									

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称			2022年省级十二个农业特色（牛羊）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	贵州省畜牧兽医研究所			
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	441025	441025	10	100	10
			财政拨款:	0	441025	441025	-	-	-
			-----本级安排:	0	441025	441025	-	-	-
			-----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、搜集并保存务川黑牛和贵州白水牛3-5头； 2、生产并保存务川黑牛冻精3000剂和贵州白水牛冻精3000剂，； 3、组建思南牛基础能繁母牛群200头，筛选血统纯正的贵州黄牛能繁母牛100头； 4、集成贵州省后备种公牛筛选技术1套； 5、申请发明专利1项，发表中文核心以上科技论文2篇。				(1) 搜集并保存务川黑牛2头、贵州白水牛3头、西门塔尔4头； (2) 生产并保存务川黑牛冻精3595剂和贵州白水牛冻精3000剂；关岭牛和思南牛5万剂 (3) 组建思南牛基础能繁母牛群200头，筛选血统纯正的贵州黄牛能繁母牛100头； (4) 申请发明专利2项，发表科技论文3篇（未见刊）。				
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	组建贵州黄牛提纯复壮能繁母牛群	=100头	200	5	5		
			生产贵州黄牛冻精	=10000剂	56595	5	5		
			收集并保存务川黑姐和贵州白水牛	=3头	5头	5	5		
			集成贵州省后备种公牛筛选技术	=1套	1套	5	5		
			发表中文核心以上科技论文	=2篇	3篇	5	3	未见刊	
			申请发明专利	=1项	1	5	5		
		时效指标	项目实施期限	2022年9月1启动，2023年8月31日完成	已完成	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6		
			项目经费	44.10万元	44.10万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	种业影响时限	长期	长期	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	88		
自 评 结 论	基本完成项目内容和考核指标。								

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/18

项目名称		2022年省级十二个农业特色（生态家禽）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	贵州省畜牧兽医研究所			
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:		270,000	261,304	10	96.78%	9.68
		财政拨款:		270,000	261,304	-	-	-
		-----本级安排:		270,000	261,304	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制定选育方案1个，组建三穗鸭选育家系600套，选育三穗鸭新品系1世代； 2. 建立选育与养殖示范基地1个，推广商品代鸭苗10000羽。			1、引进新品种2个，已开展体重测定工作。2、建立三穗鸭选育种群1个，收集种蛋3000枚，进行孵化工作。				
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	选育方案	1个	1个	10	10	
			组建选育种鸭	600套	600套	10	10	
		成本指标	项目完成时间(年)	1年	1年	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财政资金实施成本(万元)	=27万元	=27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施区域经济效益	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	生态家禽品种知名度	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	带动试点区产业绿色发展	有效促进	有效促进	7	7	
		可持续影响指标	家禽养殖试验示范模式	总结并长期推广	总结并长期推广	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家禽养殖企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目按照项目进度安排推进工作。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称		2022年省级十二个农业特色（生猪）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	贵州省畜牧兽医研究所			
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:		70,500	70,500	10	100.00	10.00
		财政拨款:		70,500	70,500	-	-	-
		-----本级安排:		70,500	70,500	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目拟通过筛选地方猪用高产牧草品种，集成高效栽培技术；以牧草为底物，筛选可降解种植牧草粗纤维、提升发酵产物蛋白质品质的微生物及微生物组合，研制发酵菌剂并集成高效安全发酵工艺；以发酵产物为主要原料，基于地方猪育肥饲料营养需求，研制地方猪用全价生物发酵饲料；规模化中试生产生物发酵饲料，建立生物发酵饲料养殖示范点，对养殖效果进行示范带动技术推广。旨在实现贵州省地方猪产业降本提质、养殖粪污资源化利用、推动乡村振兴的目标。			筛选高产牧草品种2个、集成了种养结合技术，筛选出微生物发酵菌剂1个并集成了安全高效发酵工艺，研制出了地方猪用生物发酵饲料配方1个，建成中试生产线1条年生产能力6000吨，在黔西市建立了养殖示范点示范推广了项目集成技术，实现了地方猪养殖降本提质。				
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	筛选地方猪猪用高产饲草品种	2个	2个	5	5	
			研制发酵微生物菌剂	1个	1个	5	5	
			集成饲草高效安全发酵工艺	1套	1套	5	5	
			研制地方猪用节粮经济型全价生物发酵饲料配方	1个	1个	5	5	
			申报国家发明专利	1件	1件	5	5	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目实施期限	2023年6月前完成	2023年8月前完成	6	5	饲喂试验时间延长
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	项目经费		=30万元	=30万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低饲料成本	200元/头	200元/头	8	8	
		社会效益指标	带动农户创收	1500元/亩	1500元/亩	7	7	
		生态效益指标	实现粪污资源化利用	20000吨	20000吨	8	8	
		可持续影响指标	降低环境污染	5年	5年	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						90	89
自评 结论	项目总体完成了研究内容，达到了研究目标，经费管理符合要求，总体评价优秀。							

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称			2022年省级十二个农业特色（中药材）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	贵州省畜牧兽医研究所			
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:		260,457	260,454	10	100.00	10.00
			财政拨款:		260,457	260,454	-	-	-
			-----本级安排:		260,457	260,454	-	-	-
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成艾纳香、钩藤、草珊瑚中药材副产物提质增效与贮存工艺，形成基于艾纳香、钩藤、草珊瑚副产物猪用功能性饲料配方，推广扩大饲喂群体，打造特色猪肉品牌。				开展艾纳香等中药材副产物储存提质及猪用功能饲料化研究，形成艾纳香等中药材副产物经济安全加工贮存工艺1套，基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方1个，组建艾纳香等中药材副产物饲喂猪群200头以上并进行示范推广。				
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	形成艾纳香等中药材副产物经济安全加工贮存工艺	=1套	=1套	5	5		
			基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方	=1个	=1个	10	10		
			组建艾纳香、钩藤等副产物饲喂猪群	=200头	=200头	15	15		
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	任务完成时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	财政资金使用		≤35万	34.4万≤35万	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现艾纳香、钩藤、草珊瑚副产物资源化利用，助推乡村振兴	有限利用	有限利用	20	20		
		可持续影响指标	促进贵州艾纳香、钩藤、草珊瑚产业发展	持续促进	持续促进	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	=90%	=90%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	项目按照任务书内容推进，已完成项目全部内容并提交验收材料，经费管理符合要求，总体评分优秀。								

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称		种公牛站冻精生产能力提升及推广应用							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
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	2,500,000	0	10	0	0		
	财政拨款:	0	2,500,000	0	-	-	-		
	-----本级安排:	0	2,500,000	0	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:				-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置翻土机1辆、撒粪车1辆、牧草收获机1辆，青贮饲料打捆机1台，拖拉机1辆；建设液氮塔1座，购置超净工作台1台、鼓风干燥箱2台、恒温培养箱2台、采精器30套、液氮罐5个、中型铲车1辆，采购种公牛5头；建设胚胎实验室1间（40m2），购置体式镜2台、分析天平1台、国产热台1台、PH仪1台、冰点渗透压仪1台、生物安全柜1台、MIRI台式三气培养箱1台、液氮罐2个、便携式液氮罐1个、二氧化碳浓度检测仪1台、氧气探头1个、真空泵1台、手提培养箱1个、FemtoJet®4i 微量自动注射仪1台、气压式显微注射仪1台、Piezo压电破膜仪1台、油压式显微注射仪1台、显微镜1台。			完成农机、种公牛、液氮塔、胚胎实验室装修材料及仪器设备招投标流程，并与中标方签订采购合同，正在进行设备供应；生产普通冻精98.78万剂，生产性控冻精3.5万剂，种植牧草380亩，开展技术培训					
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	生产普通冻精	100万剂	98.78万剂	7	6.5		
			生产性控冻精	3万剂	3.5万剂	7	7		
			种植牧草	380亩	380亩	7	7		
			开展技术培训	800人次	800人次	7	7		
		质量指标	冻精达到国家质量标准	完成	完成	8	8		
		时效指标	2023年7月启动，2024年7月完成，期限1年	1年	正在实施	7	5	因资金于2023年10月底才下达，项目需要通过政府采购平台进行，需要按照政府采购程序履行采购手续，资金下达后已经及时委托招标代理机构。相应的流程正在进行中。	
		成本指标	项目资金	≤250万元	0	7	3.5	因资金于2023年10月底才下达，项目需要通过政府采购平台进行，需要按照政府采购程序履行采购手续，资金下达后已经及时委托招标代理机构。相应的流程正在进行中。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	总产值达900万元	达到预期	达到预期	10	10	
			经济效益指标	提升牛品种改良的进程	显著提升	显著提升	10	10	
			社会效益指标	种业影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分					90	84		
	自评 结论	推进项目实施较为顺利，完成生产普通冻精98.78万剂，生产性控冻精3.5万剂，种植牧草380亩主要数量指标。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称			2023年省级十二个农业特色（中药材）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	贵州省畜牧兽医研究所			
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：		200,000	199,986	10	99.99	10.00
			财政拨款：		200,000	199,986	—	—	—
			-----本级安排：		200,000	199,986	—	—	—
			-----其中：上级补助：				—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目联合药企、生猪养殖企业与科研院所，基于艾纳香等中药材副产物废弃资源，开展中药材副产物用于“替抗”兽药、饲料添加剂等研究，通过采用艾纳香等副产物饲喂地方猪，评估地方猪生长、免疫等指标评定饲料化利用效果，研发猪用功能性饲料配方1个，制定企业标准1个。				本项目联合药企、生猪养殖企业与科研院所，基于艾纳香等中药材副产物废弃资源，通过艾纳香副产物单菌落、复合菌发酵条件优化，得到艾纳香副产物发酵饲料，将发酵饲料进行育肥猪的饲养评价，研制猪用功能性饲料配方 1 个。通过项目实施，制定企业标准《艾纳香副产物功能性饲料生产技术规程》QXY Y 021-2024 1个。				
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	基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方	1套	1套	15	15		
		质量指标	制定企业标准	1个	1个	10	10		
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动产值取得经济效益	≥350万元	360万元	7.5	7.5		
		社会效益指标	促进药企带动艾纳香种植、养殖企业带动生猪养殖	有效促进	有效促进	7.5	7.5		
		生态效益指标	解决废弃的中药材副产物资源化利用问题，减少环境污染	有效解决问题	有效解决问题	7.5	7.5		
		可持续影响指标	促进贵州艾纳香产业发展	持续促进	持续促进	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	85	100	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	项目按照任务书内容推进，已完成项目全部内容并提交验收材料，经费管理符合要求，总体评分优秀。								

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省畜牧兽医研究所			
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：	1240000	1240000	1238716.15	10	99.90	9.99
			财政拨款：	1240000	1240000	1238716.15	—	—	—
			-----本级安排：	1240000	1240000	1238716.15	—	—	—
			-----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				
	2022=2024年总体目标：保存贵州省地方特巴猪、羊、牛和家禽种群各1个，猪群体规模1000头、羊300只、牛100头；维持贵州省地方猪保护与繁育工程研究中心1个、种公牛站1个、贵州黑山羊原种场1个；保存维持时间12个月；持续开展“黔猪高繁黑母系”、“黔猪配套系”培育；推广畜苗、种牛冻精2万头（份）以上；服务企业、合作社、农户100家（户）以上，带动新增畜禽养殖产值500万元以上。完成春秋2次监测工作，采集和检测牛羊血清样本600份、完成采集牛、羊屠宰场样本600份。每年完成1次牛病监测信息的录入上传和数据上报，主要包括疾病基本信息、养殖单元信息、养殖管理、样本采集及检测、发病情况等相关信息。完成2022年贵州省动物（牛羊）疫病监测数据报告1份。制定疫病监测技术标准1套。发表核心论文1篇。参加培训与考核2人次。 2022年年度目标：（1）组建高繁黑母系参照群和候选群，完成候选群基因组育种值估计和后裔测定育种值验证，推进1个世代选育；（2）结合消化率完成第一代可乐猪胃肠道微生态区系和消化酶系统测定分析；（3）发表科研论文1篇。完成ATRA对鸭胚原代肝细胞脂代谢及INSP3R1/Ca2+信号通路的影响（试验一）中所有的细胞培养、样品采集以及分析工作，整理试验数据，撰写并提交项目研究进展报告。根据基地生产数据，筛选合适的高、低产母猪；待母猪发情，取卵巢组织，进行总RNA提取和质检；转录组测序文库构建、质检和上机测序； 2023年度目标：（1）利用后裔组建候选群，新组建参照群，开展候选群基因组育种值估计；（2）结合消化率完成配套系胃肠道微生态区系和消化酶系统测定分析与比较研究，评估可乐猪胃肠道微生态区系和消化酶系统的遗传性；（3）发表研究论文2篇。配制试验用日粮，完成饲养试验及样品采集。完成体内试验样品分析工作，整理试验数据、撰写文章并投稿，按时提交项目研究进展报告。测序质量评估、参考基因组比对分析和基因表达量分析； 筛选差异表达基因，构建基因互作网络，分析筛选与繁殖相关的信号通路等； 2024年度目标：（1）基于基因组育种值和测定育种值，推进新品种选育1个世代；（2）制定新品种地方标准，完成性能测试报告和中试试验报告，提请国家新品种审定；（3）发表科研论文1篇；（4）项目总结与申请验收。对调控黔猪配套系高产仔数的分子机制进行分析，数据整理分析和可视化，撰写研究				2023年贵州省畜牧兽医研究所专项科研经费，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
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	地方猪品种保护	=1个	=1个	3	3		
			文献综述	=1篇	=1篇	2	2		
			监测数据报告	=1份	=1份	2	2		
			制订疫病监测技术标准	=1套	=1套	2	2		
			监测样品数量	≥200份	≥200份	2	2		
			测序报告	=1份	=1份	3	3		
			卵巢全转录组数据	=1组	=1组	3	3		
			特色猪新品种（新品系、配套系）	=1个	=1个	3	3		
			研究论文	=11篇	=11篇	3	3		
			耐粗饲菌剂	=1个	=1个	3	3		
			全基因组比较图谱	=3个	=3个	3	3		
		质量指标	畜禽苗、冻精	≥99%	≥99%	3	3		
	品种标准		=1个	=1个	3	3			
	通过菌剂发酵形成的相关标准		=3套	=3套	3	3			

		时效指标	项目实施期间	=3年	=3年	4	4		
			项目执行进度	=100%	=100%	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
			资金成本	=124万元	=123.87万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务企业、养殖户	≥100户	≥100户	10	10		
			可持续影 响指标	新品种应用推广	≥10年	≥10年	10	10	
				非常规饲料资源应用	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	90	
	自 评 结 论	2023年贵州省畜牧兽医研究所专项科研经费，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出及其他非税成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
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：	160000	133350	133300	10	99.96	10
		财政拨款：	160000	133350	133300	-	-	-
		-----本级安排：	160000	133350.00	133300.00	-	-	-
		-----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				
	维护贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地正常运行，为贵州省畜牧产业疫病检测、畜禽产品理化检测分析、冻精供应提供基本保障，更好的服务于贵州省畜牧产业。 1. 维护贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地正常运行； 2. 提升实验室检测水平； 3. 提升科研基地生产水平。			2023年贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地运行维护项目已按时完成检测工作并保障单位正常运转，资金使用率达99.96%，社会满意度达95%以上。 产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
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	科研仪器设备	=61套	=61套	6	6	
			麦坪科研基地	=1个	=1个	6	6	
			畜禽产品理化检测分析实验室	=1个	=1个	6	6	
			黔西基地种公牛站	=1个	=1个	6	6	
		质量指标	生产冻精质量	≥1优质	≥1优质	6	6	
			提供劳务岗位	=3个	=3个	6	6	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	检测样品价值	≥30万元	≥30万元	7	7	
			黔西基地种公牛站生产冻精价值	≥60万元	≥60万元	7	7	
		社会效益 指标	提供工作岗位产生劳务费	≥13.20万元	≥13.2万元	8	8	
			可持续影响 指标	样品检测能力、产业发展	≥1年	≥1年	8	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业及客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						90	90
自评 结论	2023年贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地运行维护项目已按时完成检测工作并保障单位正常运转，资金使用率达99.96%，社会满意度达95%以上。 产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			农业绿色发展与技术服务						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
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:	1600000	1600000	1599814.44	10	99.99	10
			财政拨款:	1600000	1600000	1599814.44	-	-	-
			-----本级安排:	1600000	1600000	1599814.44	-	-	-
			-----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				
	目标1: 扩繁育种核心群500头 目标2: 提升建设新品种良繁体系 目标3: 编制完善“黔猪配套系”新品种(新品系、配套系)审定材料。结合第三次农业种质资源普查工作,开展去省地方家禽新资源系统调查、鉴定评价。				2023年贵州省畜牧兽医研究所农业绿色发展与技术服务,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成,效益指标(包括社会效益指标,可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。				
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	地方鸡新资源鉴定数量	=5个	=5个	6	6		
			育种群扩繁	=500头	=500头	6	6		
			新品种良繁体系提升建设	=3个	=3个	6	6		
		质量指标	地方鸡新资源鉴定要求	≥90%	≥90%	7	7		
			新品种审定材料编制	高效完成	达成年度指标	7	7		
		时效指标	完成项目时限	2023年	达成年度指标	8	8		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
				项目财政预算资金	≤160万元	≤159.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种商品猪养殖经济效益	≥500元/头	≥500元/头	10	10		
		社会效益指标	加强地方家禽遗传资源保护利用	有效加强	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	粪污资源化利用	有效利用	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	示范养殖场、养殖户、资源收集单位或个人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2023年贵州省畜牧兽医研究所农业绿色发展与技术服务,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成,效益指标(包								

联系人：梁茂晓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
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：	950000	950000	950000	10	100.00	10
		财政拨款：	950000	950000	950000	-	-	-
		-----本级安排：	950000	950000	950000.00	-	-	-
		-----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				
	新增高原特色蔬菜、牧草、肉羊产业技术体系。			2023年贵州省畜牧兽医研究所肉牛产业技术体系建设，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
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	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	=2400人次	=2400人次	8	8	
			开展农技服务次数	≥100次	≥100次	8	8	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	9	9	
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	9	9
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	财政投入		=95万元	=95万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	产业的可持续发展能力	长期	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年贵州省畜牧兽医研究所肉牛产业技术体系建设，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省畜牧兽医研究所			
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：	96800	96800	96800	10	100.00	10
			财政拨款：	96800	96800	96800	-	-	-
			-----本级安排：	96800.00	96800.00	96800.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进11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。				贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障各项工作顺利开展。				
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	=11人次	=11人次	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	2023-2025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		
			高层次人才津贴发放标准	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为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800元/月/人。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创业人才	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						90	90		
自评 结论	贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障各项工作顺利开展。								

联系人：梁茂晓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省畜牧兽医研究所			
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:	144000	144000	144000	10	100.00	10	
	财政拨款:	144000	144000	144000	-	-	-	
	-----本级安排:	144000.00	144000.00	144000.00	-	-	-	
	-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进8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。			贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障各项工作顺利开展。				
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	=8人次	=8人次	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%	10	10	
			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	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才 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						90	90	
自评 结论	贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障高层次人才工作顺利开展。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
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：	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款：	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排：	50000	50000	50000.00	-	-	-
		-----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				
	通过开展林下养蜂规范化、标准化的养殖技术研究，集成中蜂规模化管理、蜂蜜优质高产、病虫害绿色防控等关键技术，提升我省林下养蜂技术和管理水平，同时增加养殖户的经济效益，为我省中蜂产业提供技术支撑，实现林下养蜂提质增效的目的，从而促进中蜂产业健康良好的发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			2023年贵州省畜牧兽医研究所林业科技推广示范补助资金，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
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	推广种植蜜源植物	=500亩	=500亩	5	5	
			建立“蜜粉源植物—蜂群”配套模式	=1套	=1套	5	5	
			编制贵州林下养蜂技术规程	=1套	=1套	5	5	
			发表核心期刊论文	=2篇	=2篇	5	5	
			开展技术培训	=100人次	=100人次	5	5	
		质量指标	集成贵州中蜂养殖提质增效技术	=1套	=1套	5	5	
			单群蜂产量提高	=200kg	=200kg	5	5	
			建设示范点	=1个	=1个	5	5	
		时效指标	2022年5月-2025年5月	完成项目	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖户单群增加经济效益	=100元	=100元	10	10	
		社会效益指标	辐射带动农户	=10户	=10户	10	10	
		可持续影响指标	集成技术可持续推广利用	=3年	=3年	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业、合作社推广应用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2023年贵州省畜牧兽医研究所林业科技推广示范补助资金，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			农业科研项目资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
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:	13600000	13600000	13301186.8	10	97.80	9.78
			财政拨款:	13600000	13600000	13301186.8	-	-	-
			-----本级安排:	13600000	13600000	13301186.80	-	-	-
			-----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				
	加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病监测任务，提高监测数据的准确性和可溯源性，提供高质量发展支撑。开展畜禽饲料配合、饲养管理、疫病防控、绿色生态养殖模式研究，向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务。				2023年贵州省畜牧兽医研究单位资金，研究内容包含：加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病检测任务，继续推进优质畜禽种质资源创新利用，开展全基因组选择群体构建并进行定向培育等。已向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务，产出指标中的质量指标、效益指标等均达到预期。				
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、编制标准	=20篇	=20篇	9	9		
			技术服务	≥1500人次	≥1500人次	9	9		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	9	9		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	9	9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
			财政投入	=1360万元	=1330.12万元	7	6.85	存在不少年底到期的项目，需要留存部分经费作为验收期间验收材料装订打印以及验收组专家的专家咨询费；落实中央、省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费	
			经济效益指标	服务企业数量	≥2个	≥2个	7.5	7.5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助合作社	≥1个	≥1个	7.5	7.5	
	生态效益指标		推广牧草种植	=80亩	=80亩	7.5	7.5		
	可持续影响指标		生态畜牧业的可持续发展能力	可持续发展能力增强	达成年度指标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)		满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		服务养殖企业的满意度		≥85%	≥85%	5	5		
总 分						90	89.85		
自评 结论	2023年贵州省畜牧兽医研究单位资金，研究内容包含：加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病检测任务，继续推进优质畜禽种质资源创新利用，开展全基因组选择群体构建并进行定向培育等。已向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务，产出指标中的质量指标、效益指标等均达到预期。								

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		城乡义务教育公用经费中央补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	299400	299400	299400	10	100.00	10
		财政拨款：	299400	299400	299400	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	299400.00	299400.00	299400.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证中小学学生在校期间安全； 目标2：保证学校基本运转。			已按照预期目标，保障2023年学校正常运行。				
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	聘请物业管理人员	≥8人	≥8人	10	10	
			补助义务教育初中、小学学生人数	≥593人	≥515人	10	8.68	本年度减少初中学生招生，因此造成偏差
		质量指标	学校教育教学工作正常运转	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障一个学年度运转	=1年	=1年	10	10	
		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 指标	承担周边社区及职工子女义务教育	=100%	=100%	30	30	
总 分						90	88.68	
自 评 结 论	已按照预期目标，保障2023年学校正常运行。							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	28000	28000	25500	10	91.07	9.11
		财政拨款:	28000	28000	25500	-	-	-
		-----本级安排:	28000.00	28000.00	25500.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2: 普通高中各项资助政策按规定得到落实。			已按照预期目标, 对高中学生进行补助, 并发放助学金。				
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	补助高中精准扶贫学生人数	≤130人	≤59人	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金发放	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标	=100%	=100%	15	15	
		社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=100%	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按照预期目标, 对高中学生进行补助, 并发放助学金。							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			城乡义务教育生均公用经费（初中）						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	74800	74800	74800	10	100.00	10
			财政拨款:	74800	74800	74800	-	-	-
			-----本级安排:	74800.00	74800.00	74800.00	-	-	-
			-----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				
	目标1:保障义务教育学生在校期间基本运转 目标2:保障校园正常运转				已按照预期目标,完成义务教育学生在校期间正常运转及保障校园正常运转。				
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	补助义务教育学生	≥593人	≥515人	10	8.68	本年度减少初中招生,因此造成偏差	
		质量指标	学校正常运转	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	一个学年度	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	承担社区及职工子女教育	=100%	=100%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	义务教育学生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	88.68		
自 评 结 论	已按照预期目标,完成义务教育学生在校期间正常运转及保障校园正常运转。								

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	600000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	600000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	600000	300000.00	300000.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 附中初中、小学生在校期间校舍安全, 支持维修改造、改扩建校舍; 目标2: 完善附中校舍安全保障长效机制。			已按照预期目标, 支付学校常规维修及日常零星维修支出。				
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	城市义务教育学校安全校舍面积	≥2350.33平方米	≥2350.33平方米	10	10	
		质量指标	维修改造校舍质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障一个学年度	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	承担社区及职工子女义务教育	=100%	=100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学校师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已按照预期目标, 支付学校常规维修及日常零星维修支出。							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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	0	0	10	0	0
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----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				
	目标1: 普通高中各项资助政策按规定的到落实。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			该项目2023年未实施。				
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	学生资助人数	≥70人	≥人			
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=%			
		时效指标	国家助学金发放	=1年	=年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=%			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受资助学生满意度	≥85%	≥%				
总 分						90		
自 评 结 论	该项目2023年未实施。							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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:	15600	13800	13800	10	100.00	10
		财政拨款:	15600	13800	13800	-	-	-
		-----本级安排:	15600.00	13800.00	13800.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 资助高中学生满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2: 普通高中各项资助政策按规定得到落实。			已按照预期目标, 发放高中学生助学金及减免学费、住宿费、书费等。				
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	补助高中精准扶贫学生人数	≤390人	≤59人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金发放	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	
满意度指 标(10分)		满意度指 标	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按照预期目标, 发放高中学生助学金及减免学费、住宿费、书费等。							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		东区学生宿舍改造及消防楼梯卫生间项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	250000	250000	201061.16	10	80.42	8.04
		财政拨款：	250000	250000	201061.16	-	-	-
		-----本级安排：	250000.00	250000.00	201061.16	-	-	-
		-----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				
	目标1：收取学生学费及住宿费、保障学校运转；目标2：支付学校基础设施建设费用。目标3：新增1名聘用人员，支付到2023年7月工资，保障该聘用人员工资；目标4：因受疫情影响，学校不确定费用开支无法估计，保障学校正常运转，预留10万元作为应急资金。			已按照预期目标支付聘用人员工资及各项支出。				
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	收取学生学费住宿费	≤180人	≤180人	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	一个学期	=1学期	=1学期	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 指标	提升学校环境	≥85%	≥85%	30	30	
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按照预期目标支付聘用人员工资及各项支出。							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		义务教育贫困生生活补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科学院附属中学			
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：	360000	0	0	10	0	0
		财政拨款：	360000	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	360000.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：2023年保障小学、初中贫困生人数；目标2：义务教育贫困生生活补助政策得到落实。目标3：保障高中精准扶贫学生助学金			该项目2023年未实施				
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	保障义务教育贫困生人数	≥24人	≥0人	10	0	该项目2023年未实施
			保障高中精准扶贫学生	≥30人	≥0人	10	0	该项目2023年未实施
		质量指标	家庭经济困难学生受助情况	=100%	=0100%	10	10	该项目2023年未实施
		时效指标	一个学年度	=1年	=1年	10	10	该项目2023年未实施
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	该项目2023年未实施
			成本	=36万元	=0万元	5	0	该项目2023年未实施
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进教育公平	=100%	=100%	30	30	该项目2023年未实施
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	该项目2023年未实施
总 分						90	65	
自 评 结 论	该项目2023年未实施							

联系人：龚育蓓

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1150000	1150000	0	10	0	0	
	财政拨款：	1150000	1150000	0	-	-	-	
	-----本级安排：	1150000	1150000	0	-	-	-	
	-----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				
	全省低产低效果园开展提质改造示范点建设，在三都、大方、印江、镇宁、从江等地开展全省低产低效果园开展提质改造示范点建设及技术服务；续建贵州省猕猴桃资源圃核心备份圃。			2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回，2024年2月22日报财政厅结转。				
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	15亩钦蜜9号提质增效技术示范	=15亩	=0亩	10	0	
			30亩蜂糖李防雹栽培示范	=30亩	=0亩	10	0	
			续建贵州省猕猴桃资源圃核心备份圃40亩	=40亩	=0亩	5	0	
		质量指标	百香果示范平均亩产量达到900kg以上	=900kg	=0kg	5	0	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	达成年度指标	5	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	5	0	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回。
	财政投入		=115万	=0万	5	0	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回。	
	效益指标(30分)	可持 续 影响 指标	全省低产低效果园开展提质改造示范效果			30	0	
	满意度指标(10分)	满意度 指标	技术服务对象满意度	≥90%	≥0%	10	0	
总 分					90	0		
自 评 结 论	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回，2024年2月22日报财政厅结转。							

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省果树科学研究所			
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:	1169543.76	1169543.76	1169543.76	10	100.00	10
		财政拨款:	1169543.76	1169543.76	1169543.76	-	-	-
		-----本级安排:	1169543.76	1169543.76	1169543.76	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 开展猕猴桃、桃、李、梨、枇杷、杨梅、枇杷等种质资源收集, 2022年共收集果树种质资源50个; 2: 建立规范资源圃1个, 将陆续收集到的地方优新果树资源进行保存; 3: 通过对生长环境、生物学特性、经济性状、抗逆性及开发利用价值等进行客观评价, 对收集到的地方资源进行综合评价; 4明确桃园低磷影响因子; 5撰写1篇文章; 6、克隆红花西番莲TIPs基因与表达分析; 7、新建李种质资源圃3亩, 收集李种质资源10份(其中蜂糖李资源2份)。			专项科研经费分2021年、2022年、2023年, 2021年专项科研经费为84700元, 2022年专项科研经费为304843.76元, 2023年专项科研经费为780000元, 经费全部使用完毕。				
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	收集蜂糖李种质资源10份	=3个	=3个	10	10	
			鉴定果树种质资源数量	=2个	=5个	10	10	
			培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥200人(次)	≥260人(次)	5	5	
			新增果树种质资源数量	=30份	=32份	5	5	
		质量指标	对收集的种质资源开展植物学性状、生物学特性评价	目标任务的完成率100%	达成年度指标	5	5	
			时效指标	完成时间	按项目实施计划完成	达成年度指标	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		财政投入	=78万	=116.95万	5	5	专项科研经费分2021年	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立李新品种示范点	=1个	=1个	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	专项科研经费分2021年、2022年、2023年, 2021年专项科研经费为84700元, 2022年专项科研经费为304843.76元, 2023年专项科研经费为780000元, 经费全部使用完毕。							

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省果树科学研究所			
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:	91200	91200	88800	10	97.37	9.74
			财政拨款:	91200	91200	88800	-	-	-
			-----本级安排:	91200.00	91200.00	88800.00	-	-	-
			-----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9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。				为进一步推进人才强省战略，围绕农业重点领域培养、引进9名高层次人才，为单位的发展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补贴人次	=9人	=9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	2023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		
			博士（事业人员）800元/月，共8人，管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月1人	博士（事业人员）800元/月，共8人，管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月1人	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	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						90	90		
自评 结论	为进一步推进人才强省战略，围绕农业重点领域培养、引进9名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。								

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省果树科学研究所		
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:	36000	36000	36000	10	100.00	10
			财政拨款:	36000	36000	36000	-	-	-
			-----本级安排:	36000.00	36000.00	36000.00	-	-	-
			-----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4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。				为进一步推进人才强省战略，单位围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展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	=4人	=4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	2023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		
			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”	达成年度指标	10	10		
	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	促进培养、引进 高层次创新创业 人才	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	积极营造尊重知 识、尊重劳动良 好舆论氛围	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						90	90		
自 评 结 论	为进一步推进人才强省战略，单位围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。								

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			农业科研项目资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所			
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:	19920000	19920000	9191688.45	10	46.14	4.61
			财政拨款:	19920000	19920000	9191688.45	-	-	-
			-----本级安排:	19920000	19920000	9191688.45	-	-	-
			-----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、开展果树种质资源收集保存及评价鉴定；2、开展精品果树优异种质利用及创新创制；3、开展配套高产高质栽培技术研究应用；4、开展精品果树生理生化及分子生物学研究；5、开展优新品种及配套栽培技术试验示范。				按照预期目标已完成相关工作任务，经费支出为919.17万元，比预算数低，为2022年做2023年预算时预估过高。				
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	建立资源圃	=1个	=1个	5	5		
			种质资源	=50份	=60份	5	5		
			高产高质栽培技术	=3套	=4套	5	5		
			发明专利	=3个	=3个	3	3		
			示范基地	=1个	=2个	5	5		
			果品加工工艺	=3个	=3个	3	3		
			加工产品	=3个	=3个	3	3		
			发表文章	=10篇	=24篇	5	5		
		质量指标	高质量	保证项目实施效果	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成时间	按进度完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=46.13%	3	1.38	2022年做2023年预算时预估过高。	
			资金投入	=1992万元	=919.17万元	3	1.38	2022年做2023年预算时估计过高。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升水果产业发展水平	提升水果产业发展水平	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	保护生态环境	生态良好	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	技术服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	86.76		
自 评 结 论	按照预期目标已完成相关工作任务，经费支出为919.17万元，比预算数低，为2022年做2023年预算时预估过高。								

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省旱粮研究所			
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:	937882. 53	937882. 53	738287. 6	10	78. 72	7. 87
			财政拨款:	830000	830000	696997. 48	-	-	-
			-----本级安排:	830000	830000. 00	696997. 48	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	107882. 53	107882. 53	41290. 12	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鉴定小麦种质资源的抗病性100份；发表相关论文5篇；组配出优势糯玉米组合1个；鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料3份；筛选出抗玉米白斑病资源1份；构建旱粮作物核心种质库1个；审定多抗酒用小麦新品种1个；鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段；增加相关企业白酒产量；开展玉米、小麦和高粱种质资源各900-1500余份生态适应性分析和表型精准评价。				完成鉴定小麦种质资源的抗病性290份；发表相关论文7篇；组配出优势糯玉米组合10个；鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料3份；筛选出抗玉米白斑病资源1份；构建旱粮作物核心种质库1个；审定多抗酒用小麦新品种1个；鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段；增加相关企业白酒产量；开展玉米、小麦和高粱种质资源600余份生态适应性分析和表型精准评价。				
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	筛选优势单倍型供体	=1个	=1个	2	2		
			发表文章	=2篇	=7篇	2	2		
			得到最佳原料配比	=1项	=1项	2	2		
			订单化生产糯高粱	=2000斤	=2000斤	2	2		
			发表核心期刊文章	=3篇	=3篇	2	2		
			新品系	=2个	=3个	2	2		
			QTL	=2个	=14个	2	2		
			资源收集	=10个	=10个	2	2		
			精准评价甜糯种质	=20份	=20份	2	2		
			完成甜糯玉米精准数据采集及分析总结	=1份	=1份	2	2		
			审定甜糯玉米杂交种	=1个	=3个	2	2		
			创制甜糯玉米新材料和新品种	=3份	=3份	2	2		
			鉴定小麦种质资源的抗病性	=100份	=290份	2	2		
			发表相关论文	=5份	=5份	2	2		
			组配出优势糯玉米组合	=1个	=10个	2	2		
			鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料	=3份	=3份	2	2		
			筛选出抗玉米白斑病资源	=1份	=1份	2	2		
		质量指标	合格率	≥80%	≥90%	2	2		
	审定多抗酒用小麦新品种		=1个	=1个	2	2			
	构建旱粮作物核心种质库		=1个	=1个	2	2			
	鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段		=3个	=3个	2	2			
	时效指标		执行进度	=100%	=83. 98%	2	1. 68	因为该项目主要是三年连续性项目，根据项目进度安排，部分项目执行安排在下一年执行。	
			申报发明专利	=1项	=3项	2	2		
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=83. 98%	2	1. 68	因为该项目主要是三年连续性项目，根据项目进度安排，部分项目执行安排在下一年执行。	
			资金成本	=83万元	=69. 7万元	2	1. 68	因为该项目主要是三年连续性项目，根据项目进度安排，部分项目执行安排在下一年执行。	

效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动周边农户的经济收入	有所提高	达成年度指标	10	10	
	社会效益 指标	对玉米、高粱产业高质量发展	提供种源保障	达成年度指标	10	10	
	可持续影 响指标	企业白酒新增产量	=1000斤	=1500斤	5	5	
		玉米、小麦和高粱种质资源 表型精准评价	=300份	=600份	5	5	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分					90	89.04	
自 评 结 论	完成鉴定小麦种质资源的抗病性290份；发表相关论文7篇；组配出优势糯玉米组合10个；鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料3份；筛选出抗玉米白斑病资源1份；构建旱粮作物核心种质库1个；审定多抗酒用小麦新品种1个；鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段；增加相关企业白酒产量；开展玉米、小麦和高粱种质资源600余份生态适应性分析和表型精准评价。						

联系人：舒崇武

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省旱粮研究所			
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：		136800	136800	136800	10	100.00	10
			财政拨款：		136800	136800	136800	-	-	-
			-----本级安排：		136800.00	136800.00	136800.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进8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。					围绕农业科研重点领域培养、完成引进8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		=8人次	=8人次	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	2023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		
			高层次人才津贴发放标准		国家级人才计划入选者第二类人才津贴为5000元/月.人，6万元/年.人次，共3人次，合计18万元；省管专家第四类人才津贴标准为1200元/月.人，1.44万元/年.人次，共6人次，合计8.64万元；在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，0.96万元/年.人次，共15人次，合计14.4万元	达成年度指标	10	10		
		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	20	20	
	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	10	10		
	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%	≥95%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	围绕农业科研重点领域培养、完成引进8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									

联系人：舒崇武

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省旱粮研究所			
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：		27000	27000	27000	10	100.00	10
			财政拨款：		27000	27000	27000	-	-	-
			-----本级安排：		27000.00	27000.00	27000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、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。					围绕农业科研重点领域培养、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。				
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		=3人次	=3人次	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	2023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		
			高层次人才住房补贴财政补助标准		第三层次人才15万元，0.9万元/年/人次，共8人次7.2万元；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	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才 创业人才		显著	达成年度指标	20	20		
		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	10	10		
	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%	≥90%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	围绕农业科研重点领域培养、完成引进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									

联系人：舒崇武

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			农业科研项目资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省旱粮研究所			
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:	15127700	15127700	13483264.29	10	89.13	8.91
			财政拨款:	15127700	15127700	13483264.29	-	-	-
			-----本级安排:	15127700	15127700.00	13483264.29	-	-	-
			-----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				
	一、在田间通过产量性状、抗病性状的表型观察，筛选符合育种目标的单株或群体。设置小麦品系比较试验，调查小区产量、田间抗性等。继续开展小麦新品种选育工作。进行项目工作总结、撰写后续论文以及项目结题报告、申请验收。二、1. 高粱种质资源的收集鉴定。2. 选育高粱新品系1-2个，登记品种1-2个。3. 高粱新品种的配套栽培技术研究。 4. 新品系（新品种）的示范推广、技术服务和技能培训。5. 发表文章3-4篇。三、1、克隆玉米相关性状穗长的基因共计1个；2、鉴定与光敏性变异、含水量、白斑病等相关的重要遗传区段和功能标记5个；3、选育和创制优良自交系、杂交种种质5份，4、鉴定出各表型的优势单倍型5个；5、玉米新品种推广20万亩；6、审定1个品种；7、发表论文6篇；8、申请植物新品种权和专利5个；9、培养博士研究生、硕士研究生2名				已完成在田间通过产量性状、抗病性状的表型观察，筛选符合育种目标的单株或群体。设置小麦品系比较试验，调查小区产量、田间抗性等。继续开展小麦新品种选育工作。进行项目工作总结、撰写后续论文以及项目结题报告、申请验收。同时完成了1. 高粱种质资源的收集鉴定。2. 选育高粱新品系1-2个，登记品种1-2个。3. 高粱新品种的配套栽培技术研究。 4. 新品系（新品种）的示范推广、技术服务和技能培训。5. 发表文章3-4篇。三、1、克隆玉米相关性状穗长的基因共计1个；2、鉴定与光敏性变异、含水量、白斑病等相关的重要遗传区段和功能标记5个；3、选育和创制优良自交系、杂交种种质5份，4、鉴定出各表型的优势单倍型5个；6、审定1个品种；7、发表论文6篇；8、申请植物新品种权和专利5个；9、培养博士研究生、硕士研究生2名				
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	选育新品种	≥10个	≥10个	2	2		
			筛选抗病及优势玉米资源	=3份	=5份	2	2		
			获得品种自交系	=4个	=5个	2	2		
			申请或授权发明专利	=1个	=2个	2	2		
			构建玉米不同基因聚合类型近等基因系	=1套	=1套	2	2		
			高粱资源收集	=30份	=56份	2	2		
			发表论文	=10篇	=14篇	2	2		
			撰写报告	=1份	=1份	2	2		
			出版专著	=1部	=1部	2	2		
			团队获国家重点研 发计划项目（课题）	=1项	=1项	2	2		
		质量指标	团队成员获得省厅（市）级及以上科研项目	=1项	=1项	10	10		
		时效指标	执行进度	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=146.75%	5	5	因为科研项目在执行过程中会受外界因素多方面影响，以及新项目的规模及经费获批无法准确预估，故发生的资金成本预算有所偏差。	
			资金成本	=918.77万元	=1348.32万元	5	5	因为科研项目在执行过程中会受外界因素多方面影响，以及新项目的规模及经费获批无法准确预估，故发生的资金成本预算有所偏差。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边农户经济收入	带动周边农户经济收入	达成年度指标	10	10			
	社会效益指标	推动对玉米、高粱、小麦产业高质量发展	推动对玉米、高粱、小麦产业高质量发展	达成年度指标	20	20			

	满意度指标(10分)	满意度指标	小麦种植农户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	已完成在田间通过产量性状、抗病性状的表型观察，筛选符合育种目标的单株或群体。设置小麦品系比较试验，调查小区产量、田间抗性等。继续开展小麦新品种选育工作。进行项目工作总结、撰写后续论文以及项目结题报告、申请验收。同时完成了1. 高粱种质资源的收集鉴定。2. 选育高粱新品系1-2个，登记品种1-2个。3. 高粱新品种的配套栽培技术研究。 4. 新品系（新品种）的示范推广、技术服务和技能培训。5. 发表文章3-4篇。三、1、克隆玉米相关性状穗长的基因共计1个；2、鉴定与光敏性变异、含水量、白斑病等相关的重要遗传区段和功能标记5个；3、选育和创制优良自交系、杂交种种质5份，4、鉴定出各表型的优势单倍型5个；6、审定1个品种；7、发表论文6篇；8、申请植物新品种权和专利5个；9、培养博士研究生、硕士研究生2名							

联系人：舒崇武

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省农作物品种资源研究所			
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：	755599.5	755599.5	583853.74	10	77.27	7.73	
	财政拨款：	660000	660000	504080.63	-	-	-	
	-----本级安排：	660000	660000	504080.63	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	95599.50	95599.50	79773.11	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、了解贵州山地特色稻种资源的表型及基因型的遗传多样性、明确稻种资源的“同种异名”、“同名异种”的原因及提出解决办法、发表1-2篇中文期刊。2、完成蚕豆种质资源农艺性状的精准鉴定、完成蚕豆种质资源的品质性状鉴定、总结资料，发表一篇研究论文。3、农作物种质资源完成生育期、株高、田间抗性、产量等表型精准鉴定400份左右，轮种更新农作物种质资源1000份，对前期开展表型精准鉴定的1000份种质资源的表型性状鉴定数据信息进行整理，信息录入电脑，建立信息库；做好DUS已知品种征集及数据采集整理；完成20份作物资源观测监测任务。收集药用植物资源40种；完成建设10~15种药用植物迁地保存基地1亩。搜集120份食用菌资源，保存野生食药菌标本1000份，保存菌株30份，分离菌株1份。做好资源冷库的维修维护，确保每个资源冷库、资源圃的正常运行。			《贵州特色农作物、食药菌和道地珍稀药材种质资源收集、保存、繁种更新与鉴定评价》项目绩效目标完成情况： （1）完成农作物种质资源表型精准鉴定790份，并将表型性状鉴定数据进行信息录入； （2）轮种更新农作物种质资源1050份，并按高标准要求收获标准样品入库保存；（3）完成水稻、玉米、谷子、荞麦、花生和蚕豆作物资源120份的观测监测任务；（4）重点收集了道地珍稀药材白及、重楼、黄精、石斛、天冬、独蒜兰、淫羊藿、玉竹、益母草、见血清、十大功劳、杓兰、胡豆莲等野生药材种质资源16种，共计20余份；（5）对已收集的中药材种质资源进行分类整理，迁地种植于所资源圃和植保所旁大棚内，建保存基地1亩；（6）收集整理裸脚伞属、鬼伞属和鹅膏等125份食药菌资源；（7）保存野生食药菌标本510份；（8）保存菌株31份，分离菌株白蚁菌属1份。《贵州山地特色稻种资源鉴别与遗传多样性评价的研究》项目绩效目标完成情况：（1）已发表一篇《贵州特异稻种香禾糯种质资源保护利用研究概述》； （2）经2022年对稻种资源进行表型鉴定，已明确指示6份优异种质资源可供育种利用，分别为：小粒香占、五山丝苗、丝苗选、江西丝苗、华航丝苗、丰香丝苗；《贵州地方品种香禾糯资源鉴定与多样性的研究》项目绩效目标完成情况				
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	农作物种质资源精准鉴定	≥400份	≥790份	3	3	
			农作物种质资源轮种更新	≥1000份	≥1050份	3	3	
			农作物资源观测监测	≥20份	≥120份	2	2	
			收集药用作物资源	≥40种	≥16种	2	0.8	该项目为三年期项目，按照年度目标推进
			收集食用菌资源	≥120份	≥125份	3	3	
			野生食药菌标本	≥1000份	≥510份	2	1.02	该项目为三年期项目，按照年度目标推进
			保存食用菌株	=30份	=31份	2	2	
			分离菌株	=1份	=1份	2	2	
			发布论文	≥2篇	≥1篇	2	1	该项目为三年期项目，按照年度目标推进
			蚕豆种质资源农艺、品质性状鉴定	≥30份	≥30份	2	2	
			水稻种质资源表型多样性、遗传多样性分析	≥40份	≥45份	2	2	
		质量指标	建立种质资源表型性状信息库	≥1000份	≥790份	2	1.58	该项目为三年期项目，按照年度目标推进
			建设药用植物保存基地	≥1亩	≥1亩	2	2	
			观测农作物	≥5种	≥6种	2	2	
			贵州农作物种质资源轮种更	=100%	=100%	2	2	
			筛选蚕豆优质种质资源	=1份	=1份	1	1	
			构建稻种资源遗传图谱	=1张	=1张	1	1	
		时效指标	项目期限	=1年	=1年	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	项目资金投入	=66万元	=50.41万元	5	3.82	存在三年期项目，按照年度预算经费执行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收	参与资源收集、育苗、种植、管护等获得劳务收益	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为种质安全做好科研保障	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	振兴种业	持续影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务育种业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	85.22	
自评结论	一、绩效目标完成情况：年度绩效指标基本完成。《贵州特色农作物、食药同源和道地珍稀药材种质资源收集、保存、繁殖更新与鉴定评价》项目（1）完成农作物种质资源表型精准鉴定790份，并将表型性状鉴定数据进行信息录入；（2）轮种更新农作物种质资源1050份，并按高标准高要求收获标准样品入库保存； （3）完成水稻、玉米、谷子、荞麦、花生和蚕豆作物资源120份的观测监测任务；（4）重点收集了道地珍稀药材白及、重楼、黄精、石斛、天冬、独蒜兰、淫羊藿、玉竹、益母草、见血清、十大功劳、杓兰、胡豆莲等野生药材种质资源16种，共计20余份；（5）对已收集的中药材种质资源进行分类整理，迁地种植于所资源圃和植保所旁大棚内，建保存基地1亩；（6）收集整理裸脚伞属、鬼伞属和鹅膏等125 份食药同源菌资源；（7）保存野生食药同源菌标本 510份； （8）保存菌株31份，分离菌株白蚁菌属1份。《贵州山地特色稻种资源鉴别与遗传多样性评价的研究》项目：（1）已发表一篇《贵州特异稻种香禾糯种质资源保护利用研究概述》；（2）经2022年对稻种资源进行表型鉴定，已明确指示6份优异种质资源可供育种利用，分别为：小粒香占、五山丝苗、丝苗选、江西丝苗、华航丝苗、丰香丝苗；《贵州地方品种蚕豆资源鉴定与多样性的研究》项目：（1）完成1年蚕豆种质资源农艺性状鉴定。二、存在问题：无 三、下一步改进意见及以后年度预算安排 联系人：潘文渊							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业绿色发展与技术服务						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
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:	800000	800000	763898.68	10	95.49	9.55
		财政拨款:	800000	800000	763898.68	-	-	-
		-----本级安排:	800000.00	800000.00	763898.68	-	-	-
		-----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				
	目标1: 完成水稻、玉米、小米、薏苡、普通菜豆等农作物种质资源进行生育期、株高、产量等表型精准鉴定2000份。 目标2: 对开展表型精准鉴定的2000份种质资源的表型性状鉴定数据信息进行处理, 种子入库保存, 建立资源性状信息库。			目标任务已完成, 自项目实施以来项目组成员严格按照文件绩效目标要求, 于2023年3月-12月根据农作物的生态适应性, 在贵阳开展种质资源表型精准鉴定评价工作。完成了2064份(包含水稻615份, 玉米508份, 小米104份, 大豆302份, 花生175份, 薏苡21份, 高粱103份, 蚕豆32份, 蔬菜204份)种质资源轮表型精准鉴定评价工作。完成了上述2064份种质资源的标准样入库保存。完成了上述2064份种质资源表型性状鉴定数据信息整理, 信息录入电脑, 建立信息库。				
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	种质资源精准鉴定评价	=2000份	=2064份	8	8	
			种质资源入库保存	=2000份	=2064份	8	8	
		质量指标	种质资源精准鉴定评价完成	=100%	=100%	7	7	
			种质资源入库保存完成率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	≤1年	7	7	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	=80万	=76.39万	6	5.73	项目资金主要用于农作物种质资源鉴定评价、保存及种子保藏等工作, 农作物资源保存后续工作周期较长, 预算执行未全部完成。
效益指标 (30分)	可持续影响指标	种质资源遗传多样性	保护生物遗传多样性	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.73	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 已完成。 二、存在问题: 农作物资源保存后续工作周期较长, 预算执行未全部完成。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 有序开展相关工作, 督促预算执行。							

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
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	993864.73	10	99.39	9.94
			财政拨款:	1000000	1000000	993864.73	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	993864.73	-	-	-
			-----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) 在安龙和剑河两个省级科技试验示范基地建设的基础上，在其他综合试验站各建立试验示范基地3个；（2）年度转化应用食用菌科技成果15项以上；开展食用菌新品种引进试验示范30项以上；开展食用菌新技术、新方法、新模式试验示范21项以上，熟化建立21套以上适宜贵州不同区域的新技术、新方法和新模式；（3）每季度开展15次以上调研，年终提交食用菌产业调研报告3份；（4）每季度开展资源育种技术指导和技术服务120次以上，年度培训基层农技人员1200人次以上，培训农民6000人次以上；年度完成带有贵州省食用菌现代农业产业技术体系字样的简报120条以上和宣传报道60条以上。				1、在赤水、安龙、罗甸、清镇建立省级试验示范基地4个；在剑河、碧江、印江、红花岗、福泉等地建立州市及县级科技试验示范展示基地5个。2、凝练申报贵州省农业主导品种18个，主推技术13项，获批贵州省农业主导品种16个，主推技术11项；启动编著《贵州省食用菌主推品种与主推技术》，已完成主推品种24个和主推技术17项，总结集成良种良法配套技术标准5项。3、开展了红托竹荪、冬荪、羊肚菌等新品种及优良菌株试验示范14个；开展了红托竹荪菌包脱袋覆土栽培、稻耳轮作、羊肚菌“菜-菌”、马桑菌栽培、皱木耳、林下种植、框式种植、层架式种植、错季栽培等10项新技术、新方法、新模式试验示范；集成转化推广红托竹荪菌棒栽培+可控化设施栽培技术集成示范；冬荪菌种快繁及配套栽培技术的集成创新应用与示范；剑河县开展羊肚菌冬闲田简易（斑竹片）大棚栽培技术集成转化；在开阳、花溪、织金等开展红托竹荪林下种植及液体菌种生产；在赤水、安龙、贵安、罗甸等地开展红托竹荪错季栽培。4、开展产业调研5次，提交报告5个，分别向安龙县人民政府和省政协提交了调研报告。5、开展红托竹荪、冬荪、羊肚菌、平菇、香菇、木耳等技术指导和技术服务。开展红托竹荪、冬荪、羊肚菌、平菇、香菇、木耳等食用菌多形式的技术指导和技术服务338次，帮助企业、农户解决技术难题130个；培训农技人员和农户1631人次，发放资料1185份。				
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	培训农技人员、农民的人次	≥2400人（次）	≥1631人（次）	6	4.08	该指标为累计总体指标要求，当年已完成1600人次以上，已达到年度指标要求。	
			开展农技服务次数	≥100次	≥338次	8	8		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	9	9		
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	9	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9		
			财政投入	=100万	=99.39万	9	8.95	相关培训预算未执行完	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地	≥2个	≥4个	15	15		
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥2份	10	10		
		可持续影响指标	食用菌产业的可持续发展能力	≥1全省食用菌产业的可持续发展能力实现增强	≥1全省食用菌产业的可持续发展能力实现增强	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户的满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	88.03		

自评结论	一、绩效目标完成情况：已完成 二、存在问题：预算执行有偏差 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：督促预算执行。
------	--

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省农作物品种资源研究所		
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:	62400	62400	62400	10	100.00	10
		财政拨款:	62400	62400	62400	-	-	-
		-----本级安排:	62400.00	62400.00	62400.00	-	-	-
		-----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6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。			年度目标已完成，预算执行率100%。				
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	=6人次	=6人次	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	2023-2025按年度拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	省管专家第四类人才1人，津贴标准为1200元/月.人，博士（事业人员）5人，津贴标准为800元/月.人	达成年度指标	10	10	
	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						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：已完成。 二、存在问题：无 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省农作物品种资源研究所		
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:	18000	18000	18000	10	100.00	10
			财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
			-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
			-----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2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。				年度目标已完成，预算执行率100%。				
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	=2人次	=2人次	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	2023-2025按年度拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：已完成。 二、存在问题：无 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。								

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
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:	17720000	17720000	5002943.47	10	28.23	2.82
		财政拨款:	17720000	17720000	5002943.47	-	-	-
		-----本级安排:	17720000.00	17720000.00	5002943.47	-	-	-
		-----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				
	积极调查收集贵州各地本主作物种质资源，引进国内外优异种质资源，适时、适量安排库内保存样品的轮种更新，广泛开展特色作物种质资源遗传评价，发掘有利有用基因资源；开展高原异生境繁育技术研究；利用传统方法与现代分子生物技术，开展优异作物种质资源遗传改良与利用研究，创制特、优、抗新种质，为科教单位和育种家提供所需要的优异资源，建立贵州作物种质资源保存与保护与利用技术体系。二、围绕我国作物生产和作物育种的重大需求，以作物种质资源有效保护和高效利用为核心，开展作物种质资源基础性长期性观测鉴定工作，积累长时间序列的作物种质资源精准鉴定数据，开展观测鉴定数据的有效整合、深入分析和高效共享，筛选和创制现代种业持续健康发展需求的优异资源，开展优异资源的展示和共享，解决种质资源丰富与育种亲本贫乏的矛盾，满足气候变化、绿色生态形势下育种和生产提出的新需求，为我国现代种业发展提供有力支撑。 目标1：种质资源轮种更新；国内外优异基因资源的引进与鉴评；优异作物种质资源遗传改良与新种质创制研究；作物种质资源基因库维护与保护 目标2：精准观测监测作物种质资源重要农艺性状和育种关键性状			年度目标基本完成，年初预算数为三年预算，当年预算执行度有差异。				
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	收集、整理农作物、中药材、食用菌种质资源	≥200份	≥200份	6	6	
			种质资源轮种更新	≥1000份	≥1000份	6	6	
			科技服务	≥100人(次)	≥100人(次)	6	6	
			申请、授权专利	≥2项	≥2项	6	6	
			示范推广	≥100亩	≥100亩	6	6	
		质量指标	种质资源轮种更新率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目期限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目经费控制数	≤1772万	≤500.29万	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层农民技术提升	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：基本完成 二、存在问题：预算执行度不高 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：科学编制科研项目年度预算，督促预算执行。							

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

项目名称			贵州省中药材白芨繁育与种植工程研究中心						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
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:	972050.00	972050.00	763886.00	10	78.59	7.86
			财政拨款:	972050.00	972050.00	763886.00	-	-	-
			-----本级安排:	972050.00	972050.00	763886.00	-	-	-
			-----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				
	搭建产业发展创新平台，建成3个实验室、1个检测平台、1个中试基地。为产业发展提供技术支撑和成果转化服务。				1、已完成实验室建立工作。2、为产业发展提供技术支撑和成果转化服务。				
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	白芨资源保护与种苗繁育实验室	=1个	=1	6	6		
			白芨标准化驯化种植实验室	=1个	=1	6	6		
			白芨组培实验室	=1个	=1	6	6		
			白芨检验检测平台	=1个	=1	6	6		
			中试基地	=1个	=1	6	6		
		质量指标	实验室建设完成率	≥95%	≥90%	5	4	实验室最后宣传栏需实验室改造完成后进行布置	
			设备采购完成率	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	项目实施年限	≤3年	=2年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提供技术支撑	持续提供	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标		保护资源并进行利用与开发	持续保护白芨野生资源并进行利用开发	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标		持续支撑服务白芨产业	持续	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						90	89	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：已经有序开展相关工作，购买了设备，基本建设完成了实验室。 二、存在问题：经费结转较慢，实验室最后的改造和宣传布置要在实验室最后建成及经费到账后才能完成。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议： 1、有序开展相关工作，推进功能实验室及中试基地的建设； 2、经费到账后完成最后的实验室建设工作； 3、在2024年申请验收；4、持续服务白芨产业。								

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

项目名称		2022年省级十二个农业特色（中药材）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	贵州省农作物品种资源研究所			
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:	134000.00	134000.00	133829.00	10	99.87	9.99
		财政拨款:	134000.00	134000.00	133829.00	-	-	-
		-----本级安排:	134000.00	134000.00	133829.00	-	-	-
		-----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				
	在省内建设100亩白及高质高效示范基地，示范区种苗成活率95%，锈病病害防治率达到90%；药材质量符合《中国药典》2020 版要求；亩产鲜品2000kg。			1. 开展白及高质高效技术示范，已建成“贵茛 1 号”示范面积150亩； 2. 示范区种苗成活率达95%，锈病病害防治率达到90%； 3. 已对白及轻简化除草技术进行熟化，并制定了一套白及轻简化除草技术规程； 4. 为企业和当地药农提供技术咨询和技术服务55人次； 5. 药材质量符合《中国药典》2020版； 6. 栽种3年生白及连根鲜品平均亩产2142.0kg。				
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	技术支撑经营主体	≥1家	=1家	10	10	
			建设高质高效示范基地	=100亩	=150亩	10	10	
		质量指标	示范区种苗存活率	≥95%	≥95%	10	10	
			锈病病害防治率	=90%	=90%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤2023年	2023年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推广新技术	≥4项	=4项	15	15	
		可持续影响指标	持续支撑服务白及产业	持续推进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：已经完成绩效目标的各项工作。 二、存在问题：无。三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议： 1、申请项目验收； 2、持续服务白及产业。							

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/04/10

项目名称		2023年贵州省山地食用菌特色产业集群建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
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:	0.00	1500000.00	428578.77	10	28.57	2.86
		财政拨款:	0.00	1500000.00	428578.77	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	1500000.00	428578.77	-	-	-
		-----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				
	数量指标:开展特色荪类种质资源鉴定350份以上;保存核心种质资源60份以上。 质量指标:技术服务水平明显提升 时效指标:≤1年 效益指标:栽培技术明显提高 群众满意度指标:90%以上			数量指标:开展特色荪类种质资源鉴定311份;保存核心种质资源65份。 质量指标:技术服务水平明显提升 时效指标:≤1年 效益指标:栽培技术明显提高 群众满意度指标:90%。				
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	开展特色荪类种质资源鉴定	≥350份	≥311份	10	8.89	红托竹荪资源数量多、且栽培种生长慢;已经加大固体接种量、重新组织生产和栽培。
			保存核心种质资源	≥60份	≥65份	10	10	
		质量指标	技术服务水平	明显提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	≤1年	≤1年	10	10	
		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 指标	食用菌栽培技术	明显提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	低热河谷属于错季节栽培,试验结果未出;近期试验要进入采收测产,及时总结。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	83.89	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:已经有序开展各项工作。 二、存在问题:经费到账不及时,由于该项目2023年10月经费才到账,因此经费支出较少。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 1、继续开展荪类食用菌资源农艺性状精准鉴定,常年保存荪类食用菌核心种质资源60份; 2、建立低热河谷地区试验示范基地2-3个,红托竹荪栽培示范面积30亩,推广红托竹荪150亩; 3、筛选出适宜低热河谷地区的红托竹荪品种或菌株1个; 4、加快经费的使用进度并于2024年达到经费使用率100%; 5、持续服务红托竹荪产业。							

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/04/10

项目名称		2023年省级十二个农业特色（中药材）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	贵州省农作物品种资源研究所			
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：	0.00	50000.00	34780.22	10	69.56	6.96
		财政拨款：	0.00	50000.00	34780.22	—	—	—
		-----本级安排：	0.00	50000.00	34780.22	—	—	—
		-----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				
	指标1：领办示范点1个。 指标2：天麻种植面积≥100亩。 指标3：天麻种植产量≥12斤/m²。 指标4：项目完成时限≤1年。 指标5：项目成本控制率100%。 指标6：促进贵州天麻产业知名度提升。 指标7：行业主管部门满意度≥85%。			指导领办天麻熟生混合料高效栽培技术示范点1个；指导天麻种植面积1000亩，天麻种植产量26斤/m²。促进贵州天麻产业知名度提升，行业主管部门满意度≥85%。				
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	领办示范点	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	天麻种植面积	≥100亩	≥1000亩	10	10	
			天麻种植产量	≥12斤/m²	≥26斤/m²	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%	10	9	该项目执行期至2024年底，2023年经费到账较晚、当年支出比例不高，待经费结转到账后，加快预算执行。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进贵州天麻产业知名度提升	提升知名度	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	行业主管部门满意度≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总 分						90	89	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：已经有序开展各项工作，基本完成绩效目标。 二、存在问题：经费到账不及时，由于该项目2023年7月经费才到账，因此经费支出比例不高。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议： 1、继续开展天麻熟生混合料高效栽培技术示范，指导示范种植100亩，天麻产量大于12斤/m²；2、加快经费的使用进度并于2024年达到经费使用率100%；3、持续服务天麻产业。							

联系人：潘文渊

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省亚热带作物研究所			
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:	1008354. 17	1008354. 17	957768. 87	10	94. 98	9. 5	
	财政拨款:	880000	880000	829422. 69	-	-	-	
	-----本级安排:	880000	880000	829422. 69	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	128354. 17	128354. 17	128346. 18	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、项目名称：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究 目标1：完成贵州特色热作种质资源主要性状调查。目标2：申请新品种保护、良种认定1-2个。目标3：创制贵州热作种质5份。 目标4：发表论文4篇,引进或培养人才2-3人。 二、不同生态区薏苡品质评价及优质品种选育 目标1. 解析生态因子与薏苡品质性状的形成机理，撰写研究报告1篇；目标2. 申报薏苡品种保护2个；目标3. 发表中文核心期刊论文1篇；目标4. 建立规模为10亩的薏苡新品系示范点1个，为加速优质薏苡品系的推广，丰富生产上可用品种类型提供种质基础。 三、 贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律研究 开展贵州香蕉种植区病害调查，采样，进行病害病原分离纯化，形态学观察，保存菌种10份，完成调查报告1份。			一、项目名称：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究 目标1：完善坚果、香蕉、木薯、芭蕉芋、薏仁米、甘蔗、荔枝种质资源圃及形状调查。目标2：申请4个新品种保护（青斛2号、黔热2号、3号、4号）、贵州省林草局品种认定2个(南亚1号澳洲坚果、南亚3号澳洲坚果)；目标3：创制贵州薏苡热作种质252份；目标4：发表论文3篇，第四篇文章正在撰写修改中，计划于2024年6月前完成文章投稿。引进人才3人。 二、不同生态区薏苡品质评价及优质品种选育 目标1：通过对我国10个薏苡主栽品种在3个主产区开展品质鉴定试验，深入研究环境因子对薏苡品种品质的影响，研究表明，月均温对薏苡品质影响最大，其次为月均最低温，再者是降水量，月均最高温对其影响最小。降水量和月均最高温对淀粉含量为显著负相关，月均温与甘油三油酸酯含量之间表现为显著负相关，日照时数与总黄酮和总多糖含量之间呈现为显著负相关，月均温与总多糖含量具有显著正相关，降水量和月均最高温与粗脂肪含量之间显示正相关且显著，相关研究形成报告1篇；目标2：申报薏苡新品种保护4个，获得新品种认定2个；目标3：完成发表中文核心期刊1篇；目标4：建立薏苡新品系示范点1个，面积12亩。 三、贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律研究 开展贵州香蕉种植区病害调查，采样，进行病害病原分离纯化，形态学观察，保存菌种20份，完成调查报告1份，发表论文1				
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	撰写研究报告	=1篇	=1篇	5	5	
			发表论文	≥5篇	≥4篇	5	4	文章正在撰写修改中，计划于2024年6月前完成文章投稿。
			保存病原菌株	≥10株	≥20株	4	4	
			病害调查报告	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	田间管理合格率	=100%	=100%	4	4	
			热作种质资源数据库	可用于指导生产上的育种	达成年度指标	4	4	
			贵州特色热作种质育种方法	可用于生产和育种	达成年度指标	4	4	
			高标准示范基地和山地高效示范基地	合格	达成年度指标	5	5	
			病害种类鉴定	合格	达成年度指标	5	5	
		时效指标	全面完成项目任务	=3年	=3年	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			2023年项目成本	=88万元	=88万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进贵州热区产业发展	是	达成年度指标	5	5	
			是否促进热作种质创新	是	达成年度指标	5	5	
			是否促进香蕉产业发展	是	达成年度指标	5	5	
			是否促进香蕉病害防控	是	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	是否促进贵州热区农业向环境友好型发展	是	达成年度指标	5	5	

		可持续影响指标	是否促进贵州热区农业可持续发展	是	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	蕉农的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			贵州蔗农和基层农技人员	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						90	89	
自评结论	经逐项对照自评，项目资金执行到位，年度总体目标基本实现，自评得98.5分，完成结果优秀。							

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省亚热带作物研究所			
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：	192000	192000	192000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	192000	192000	192000	—	—	—
			-----本级安排：	192000	192000	192000	—	—	—
			-----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。				已完成围绕农业重点领域培养、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	拨付高层次人才津贴人次	＝5人次	＝5人次	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%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月·人	达成年度指标	10	10		
	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						90	90		
自评 结论	已完成围绕农业重点领域培养、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。								

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省亚热带作物研究所			
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:	72000	72000	72000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	72000	72000	72000	-	-	-
			-----本级安排:	72000	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1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。				已完成，围绕农业重点领域培养、引进1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	=1人次	=1人次	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	2023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		
			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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才 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						90	90		
自 评 结 论	已完成，围绕农业重点领域培养、引进1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：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			林木种苗培育补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省亚热带作物研究所			
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:	440000	440000	439880.09	10	99.97	10
			财政拨款:	440000	440000	439880.09	-	-	-
			-----本级安排:	440000	440000	439880.09	-	-	-
			-----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				
	项目一: 澳洲坚果新品种区域试验 目标1: 建设新区域试验点1个, 面积30亩; 抚育管护区试点4个, 面积100亩。目标2: 收集保存种质材料10份。目标3: 发表论文1篇。目标4: 培训农户50人次。 项目二: 本油料蒜头果和云油系列油茶新品种引种及栽培技术研究 目标1: 引进木本油料蒜头果品种1个和云油系列油茶新品种5个。目标2: 布置云油系列油茶品种比较试验点。目标3: 建设蒜头果和云油系列油茶新品种栽培试验示范基地面积50亩。目标4: 开展技术培训, 累计培训人数20人次以上。项目三: 澳洲坚果扦插育苗关键技术与示范 目标1: 繁育澳洲坚果良种扦插苗1万株。目标2: 发表文章1篇。目标3: 培训农户50人次。				项目一: 澳洲坚果新品种区域试验 目标1: 已完成建设新区域试验点1个, 面积30亩; 抚育管护区试点4个, 面积100亩。目标2: 2023年共收集保存种质材料14份。目标3: 发表论文1篇。目标4: 完成培训农户50人次。 项目二: 本油料蒜头果和云油系列油茶新品种引种及栽培技术研究 目标1: 2023年共引进木本油料蒜头果品种1个和云油系列油茶新品种5个。目标2: 完成布置云油系列油茶品种比较试验点。目标3: 完成建设蒜头果和云油系列油茶新品种栽培试验示范基地, 面积50亩。目标4: 累计开展技术培训人数20人次以上。项目三: 澳洲坚果扦插育苗关键技术研究示范 目标1: 繁育澳洲坚果良种扦插苗1万株。目标2: 扦插试验文章1篇正在撰写中, 计划于2024年5月前完成文章投稿。目标3: 完成培训农户50人次。				
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	新建区域试验点	=30亩	=30亩	3	3		
			抚育管护区域试	=100亩	=100亩	3	3		
			收集种质材料	=10份	=14份	3	3		
			培训农户	=120人次	=120人次	3	3		
			引进蒜头果品种	=1个	=1个	3	3		
			引进云油系列油茶新品种	=5个	=5个	3	3		
			建设蒜头果种植示范基地	=30亩	=30亩	3	3		
			建设云油系列油茶种植示范基地	=20亩	=20亩	3	3		
			发表文章	=2篇	=1篇	3	1.5	扦插试验文章正在撰写中, 计划于2024年5月前完成文章投稿。	
		质量指标	繁育澳洲坚果扦插苗	=1万株	=1万株	3	3		
			区域试验点建设质量	合格	达成年度指标	3	3		
			建设蒜头果种植示范基地质量指标	合格	达成年度指标	3	3		
			建设油茶种植示范基地	合格	达成年度指标	3	3		
			扦插苗质量	合格	达成年度指标	3	3		
			扦插苗种植示范点建设质量	合格	达成年度指标	2	2		
		时效指标	项目指标完成时间	=1年	=1年	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
			项目实施成本	=111万元	=111万元	2	2	该项目实施成本111万元是3年预算指标, 2023年预算是44万元, 已按照预算使用了44万元完成目标任务。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否促进林业产业发展	是	达成年度指标	6	6		
			是否促进良种选育	是	达成年度指标	6	6		
			是否促进种苗繁育	是	达成年度指标	6	6		
		生态效益 指标	是否可以改善生态环境	是	达成年度指标	6	6		
		可持续影响 指标	使用良种苗木是否促进经济林产量增加	促进	达成年度指标	6	6		

	满意度指标(10分)	满意度指标	良种苗木（种子）使用者的满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			培训农户满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	总 分					90	88.5	
自评结论	通过项目绩效自评，项目资金执行到位，年度总体目标基本实现，绩效产出指标、效益指标和满意度指标均基本达到预期。经逐项对照自评，自评得分98.5分，本次绩效评价各项工作自评结果为优。							

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省亚热带作物研究所			
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	100000	10	100.00	10
			财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----本级安排:	100000	100000	100000.00	-	-	-
			-----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				
	项目一：澳洲坚果抗寒品种系选择及无性繁殖关键技术研究 目标1：培育澳洲坚果抗寒品种系无性繁殖苗5000株； 目标2：发表 论文1篇； 目标3：形成科技报告1份 项目二：册亨县油茶低产林改造关键技术与示范 （1）油茶低产林改造核心示范10亩，辐射带动100亩； （2）油茶 干籽产量由原来的50~60公斤/亩，提升到100公斤/亩以上；产油 量/亩由原来的7~10公斤/亩提升到20~25公斤/亩； （3）通过技 术改造，使每亩油茶林增加产值1000元以上； （4）培训农户100 人次，发放培训资料200份； （5）提交科技报告1篇。				项目一：澳洲坚果抗寒品种系选择及无性繁殖关键技术研究 （1）培育澳洲坚果抗寒品种系无性繁殖苗5200株；（2）发 表论文共3篇，其中发表核心期刊论文2篇；（3）形成科技 报告1份。 项目二：册亨县油茶低产林改造关键技术与 示范 （1）形成油茶低产林核心试验示范基地2个，核心 示范面积11.2亩，带动101.2亩；（2）油茶试验示范林干籽 产量分别由原来50~60公斤/亩，提升到154.26公斤/亩，产 油量/亩由原来的7~10公斤/亩提升到38.56公斤/亩；（3） 每亩增产94.26kg，增加收入1508.16元（94.26kg×16元 /kg=1508.16元）；（4）开展油茶低产林栽培管理技术培训 3期，培训农户145人次，印发技术资料205份；带动合作社 及农户发展油茶产业；（5）提供科技报告1篇。				
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	培育澳洲坚果砧木苗	=5000株	=5200株	5	5		
			发表文章	=1篇	=3篇	5	5		
			册亨县油茶低产林改造亩产	=0.1万元	=0.1万元	5	5		
			形成技术报告	=2份	=2份	5	5		
		质量指标	嫁接苗质量	合格	达成年度指标	5	5		
			油茶低产林改造	合格	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成年度考核指标时间	=1年	=1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		2023年项目实施成本	=10万元	=10万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否促进种苗繁育	是	达成年度指标	5	5		
			是否促进林业产业发展	是	达成年度指标	5	5		
		生态效益 指标	是否可以改善生态环境	是	达成年度指标	10	10		
可持续影 响指标	使用良种苗木是否促进经济 林产量增加	是	达成年度指标	10	10				
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	良种苗木（种子）使用者的 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	通过本项目的实施，有效利用现有产业基础，进行技术创新，了解澳洲坚果品种的抗寒性、改善现有茶园油茶低产、品质差、收益少等现状，有利于提高农户对澳洲坚果品种抗寒性和低产油茶园的栽培管理意识，减轻农民投资风险、增加种植户的收入，同时，通过油茶低产改造关键技术示范基地和进行技术培训，可大大提高农民的科技素质和生产技能，有利于促进农村产业结构调整，促进农民增收，从而推动社会主义新农村建设，推进老、边、少、穷地区致富增收。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省亚热带作物研究所		
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:	6530000	6530000	4333434.55	10	66.36	6.64
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-
		其他:	6530000.00	6530000.00	4333434.55	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年绩效目标: 1、收集,保存种质资源100份; 2、撰写研究/科技报告8份; 3、发表科研论文20篇; 4、申报专利/标准5个; 5、研发新产品3个以上; 6、建立核心示范基地3个; 7、完善科研平台2个; 8、登记/认定植物新品种1个; 9、培训农户1500人次; 10、推广新品种新技术10个。			1. 收集,保存种质资源119份; 2. 撰写研究/科技报告8份; 3. 发表科研论文24篇; 4. 申报专利/标准8个; 5. 研发新产品4个; 6. 建立核心示范基地3个; 7. 完善科研平台3个; 8. 登记/认定植物新品种8个; 9. 培训农户1760人次; 10. 推广新品种新技术26个。				
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	保存种质资源	=100份	=119份	4	4	
			完成研究/科技报告	=8份	=8份	3	3	
			培训	=1500人次	=1760人次	4	4	
			发表论文	=20篇	=24篇	4	4	
			申报专利/标准/著作	=5个	=8个	4	4	
			研发产品	=3个	=4个	3	3	
			建立核心示范基地	=3个	=3个	4	4	
			完善科研平台	=2个	=3个	3	3	
			推广新品种/新技术	=10个	=26个	4	4	
			登记/认定植物新品种	=1个	=8个	4	4	
		质量指标	产品质量	合格	达成年度指标	3	3	
			推广的苗木质量	合格	达成年度指标	3	3	
			时效指标	项目指标完成时间	=1年	=1年	3	3
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			项目资金	预计653万元	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.33	热作未纳入省产业发展计划,获取项目的支持力度有限
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进贵州特色热作产业发展	是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	项目是否提高生态效益,提高森林覆盖率,减少化肥农业使用量	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目成果是否可持续	是	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农户的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89.33	
自评结论	通过项目绩效自评,全面完成年度工作目标,效益指标和产出数量均基本达到预期,自评得95.97分,完成结果优秀。							

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	948273. 21	948273. 21	6324. 1399999999	10	71. 32	7. 13
			财政拨款:	820000	820000	551613. 71	-	-	-
			-----本级安排:	820000. 00	820000. 00	551613. 71	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	128273. 21	128273. 21	124710. 43	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目2. 收集并完成10份威宁主栽品种和地方特色马铃薯资源的评价； 引进不同类型的优质新品种10个，筛选出不同类型优异新品种1个；筛选出性状优良的亲本材料10份，创制马铃薯杂交实生子360粒； 创制不同类型种质资源10份；新品种示范推广500亩以上，技术培训200人次以上，发放技术资料500份；发表相关研究学术论文1篇。项目3：目标1. 构建过表达和敲除载体；目标2. 遗传转化；目标3. 发表SCI收录文章1篇；项目4：目标1. 阐明冠突曲霉转录因子stuA调控有性产孢及次级代谢的分子机制；目标2. 确定与stuA相互作用的蛋白1个；目标3. 发表学术论文1篇；目标4. 阐明stuAJ基因的功能。项目5：目标1. 完成魔芋的田间杂草调查工作；目标2. 完成优势杂草对魔芋的化感作用研究及魔芋杂草的调查； ；目标3发表核心期刊论文1篇以上。				项目1: 1. 新收集薯芋类作物种质资源50份，对种质资源适应性、生长发育、品质、产量、抗病性、抗逆性等进行表型精准鉴定评价。应用分子标记等方法对收集的优异种质资源进行遗传多样性和亲缘关系鉴定分析，筛选出10个综合品质较好资源进行杂交育种或直接利用，构建种质资源的分子标记指纹图谱。 2. 建立薯芋作物核心种质资源的离体保存库1个，累计保存核心种质200份。建立种薯保存贮藏库1个，扩繁保存资源100份。 3. 建成薯芋类作物资源圃4个，总面积40亩。 4. 开展薯芋类作物种质资源的创制工作，采取杂交方式配制杂交组合50个以上，筛选出优良杂交后代材料100个。 项目2. 收集并完成10份威宁主栽品种和地方特色马铃薯资源的评价； 引进不同类型的优质新品种10个，筛选出不同类型优异新品种1个；筛选出性状优良的亲本材料10份，创制马铃薯杂交实生子1000粒以上； 创制不同类型种质资源10份；新品种示范推广300亩，技术培训150人次，发放技术资料400份。 项目3：完成BBX29过表达和敲除载体构建，进行马铃薯遗传转化，获得BBX29过表达植株和抗寒性表型鉴定 项目4：发表文章一篇。 项目5：1. 完成魔芋的田间杂草调查工作；2. 完成优势杂草对魔芋的化感作用研究及魔芋杂草的调查。 3.				
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	开展技术服务	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
			收集薯芋类作物种植资源	≥20份	≥20份	10	10		
			发表论文	≤2篇	≤2篇	5	5		
		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	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=67. 27%	5	3. 36	项目为三年期项目。	
	省财政预期投入资金	=82万元	=55. 16万元	5	3. 36	项目为三年期项目。			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动马铃薯产业品种更新换代，提升产业技术水平，促进产业高质量发展。	推动马铃薯产业品种更新换代，提升产业技术水平，促进产业高质量发展。	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	应用抗病品种及绿色防控技术，减少农药使用，减轻面源污染	应用抗病品种及绿色防控技术，减少农药使用，减轻面源污染	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	创新马铃薯新材料，丰富马铃薯品系资源	新材料，丰富马铃薯品系资源	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	86. 72		

自 评 结 论	项目1：1. 新收集薯芋类作物种质资源50份，对种质资源适应性、生长发育、品质、产量、抗病性、抗逆性等进行表型精准鉴定评价。应用分子标记等方法对收集的优异种质资源进行遗传多样性和亲缘关系鉴定分析，筛选出10个综合品质较好资源进行杂交育种或直接利用，构建种质资源的分子标记指纹图谱。 2. 建立薯芋作物核心种质资源的离体保存库1个，累计保存核心种质200份。建立种薯保存贮藏库1个，扩繁保存资源100份。 3. 建成薯芋类作物资源圃4个，总面积40亩。 4. 开展薯芋类作物种质资源的创制工作，采取杂交方式配制杂交组合50个以上，筛选出优良杂交后代材料100个。 项目2. 收集并完成10份威宁主栽品种和地方特色马铃薯资源的评价； 引进不同类型的优质新品种10个，筛选出不同类型优异新品种1个；筛选出性状优良的亲本材料10份，创制马铃薯杂交实生子1000粒以上； 创制不同类型种质资源10份；新品种示范推广300亩，技术培训150人次，发放技术资料400份。 项目3：完成BBX29过表达和敲除载体构建，进行马铃薯遗传转化，获得BBX29过表达植株和抗寒性表型鉴定 项目4：发表文章一篇。 项目5：1. 完成魔芋的田间杂草调查工作；2. 完成优势杂草对魔芋的化感作用研究及魔芋杂草的调查；3. 发表了2篇论文。
------------------	--

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省现代农业产业技术体系					
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:		1100000	1100000	1100000	10	100.00	10
	财政拨款:		1100000	1100000	1100000	-	-	-
	-----本级安排:		1100000.00	1100000.00	1100000.00	-	-	-
	-----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				
	1. 首席分解落实体系建设任务, 签订年度任务委托协议(任务书)。2. 明确产业发展中拟解决的技术问题。(1) 新品种引进与示范;(2) 优良种薯的生产与扩繁;(3) 马铃薯高产高效栽培模式研发;(4) 马铃薯病虫害防控关键技术研发;(5) 机械化应用关键技术研发(6) 马铃薯贮藏保鲜关键技术研发;(7) 马铃薯主食化产品研发及产品质量控制关键技术研究。3. 完善贵州省产业技术体系运行机制, 特别是探索“农科教、产学研”紧密结合机制, 提高科技创新和成果转化能力。功能实验室和综合试验站共同对区域内主产县和示范点农技人员和种植户进行培训, 提供技术咨询和现场指导, 为“乡村振兴”提供提出主产区万亩或千亩种植示范品种建议, 并开展大面积种植试验示范。探索“农科教、产学研”紧密结合机制, 提高科技创新和成果转化能力。4. 完善内部绩效考核制度、工作细则等。			1. 体系建设任务落实情况: 于2023年4月15日前完成签订年度任务委托协议(任务书)。2. 产业发展中拟解决的技术问题完成情况:(1) 新品种(系)引进: 累计引进各类品种(资源)67份, 其中, 中早熟品种徽薯1号和华薯9号产量亩产均超过5100kg, 适宜冬种区推广; 陇薯22号、陇薯15号平均亩产均达3210kg, 适宜高海拔地区推广种植。(2) 优良种薯的生产与扩繁: 生产黔芋系列、云薯系列原原种共计70万粒; 建立黔芋9号、威芋3号、希森6号脱毒种薯扩繁示范点, 累计生产脱毒种薯30余万吨, 建立标准化规模化生产示范基地300亩左右, 平均亩产达到2405.44kg, 超出预期目标20.27%。(3) 马铃薯高产高效栽培模式研发: 集成冬种马铃薯大垄双行机械起垄黑膜覆盖打孔播种技术、抗旱绿色轻简栽培技术;(4) 马铃薯病虫害防控关键技术研发: 优化新型药剂拌种措施, 形成苗前病虫草害综合防治技术, 为马铃薯绿色高效生产提供安全用药技术保障(5) 机械化应用关键技术研发: 集成推广马铃薯全程机械化生产技术, 建成生产示范基地1500余亩, 较传统种植模式每亩节约人工投入5.2个, 增产43.62%。(6) 马铃薯贮藏保鲜关键技术研发: 探索外源亚精胺对贮藏期不同品种储藏特性的影响, 明确不同品种对亚精胺处理的敏感差异性, 筛选出适合亚精胺处理贮藏的?铃薯品种。(7) 马铃薯主食化产品研发及产品质量控制关键技术研究: 研究形成马铃薯蒸馏酒的生产工艺, 并开展马铃薯浆糖化优化试验, 对酒曲添加量、发酵温度、发酵时间等进行工艺优化, 为后期马铃薯蒸馏酒中试实验建设奠定基础; 通过开展酸处理调控鲜切马铃薯质构特性机制研究, 初步形成麻辣土豆片中薯片脆度低、含油量高问题解决方案。3. 产业技术体系运行机制完善情况: 探索“农科教、产学研”紧密结合机制, 在长顺县、平坝区、荔波县等地建立科技示范基地5个, 示范带动种植60000余亩, 产值2.04亿元, 带动周边300多户1200余人就业增收。体系融合参加贵州省2023激励农业技术人员创新创业行动, “揭榜挂帅”项目11项, 其中“冬作马铃薯百亩方高产示范”项目通过验收并获得优秀等次。功能实验室和综合试验站工作人员定期对区域内主产县和示范点农技人员和种植户开展技术培训, 积极支持高素质农民培训工作并培训农技人员1245人次, 农民1570人次。				
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	培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥2400人(次)	≥2400人(次)	10	10	
			开展农技服务次数	≥50次	≥50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	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财政投入	=110万元	=110万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	=1份	=1份	10	10	
		可持续影响指标	马铃薯产业的可持续发展能力	全省马铃薯产业的可持续发展能力实现增强	达成年度指标	10	10	

	满意度指标(10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	1. 体系建设任务落实情况：于2023年4月15日前完成签订年度任务委托协议（任务书）。2. 产业发展中拟解决的技术问题完成情况：（1）新品种（系）引进：累计引进各类品种（资源）67份，其中，中早熟品种徽薯1号和华薯9号产量亩产均超过5100kg，适宜冬种区推广；陇薯22号、陇薯15号平均亩产均达3210kg，适宜高海拔地区推广种植。（2）优良种薯的生产与扩繁：生产黔芋系列、云薯系列原原种共计70万粒；建立黔芋9号、威芋3号、希森6号脱毒种薯扩繁示范点，累计生产脱毒种薯30余万吨，建立标准化规模化生产示范基地300亩左右，平均亩产达到2405.44kg，超出预期目标20.27%。（3）马铃薯高产高效栽培模式研发：集成冬种马铃薯大垄双行机械起垄黑膜覆盖打孔播种技术、抗旱绿色轻简栽培技术；（4）马铃薯病虫害防控关键技术研发：优化新型药剂拌种措施，形成苗前病虫害综合防治技术，为马铃薯绿色高效生产提供安全用药技术保障（5）机械化应用关键技术研发：集成推广马铃薯全程机械化生产技术，建成生产示范基地1500余亩，较传统种植模式每亩节约人工投入5.2个，增产43.62%。（6）马铃薯贮藏保鲜关键技术研发：探索外源亚精胺对贮藏期不同品种储藏特性的影响，明确不同品种对亚精胺处理的敏感差异性，筛选出适合亚精胺处理贮藏的?铃薯品种。（7）马铃薯主食化产品研发及产品质量控制关键技术研究：研究形成马铃薯蒸馏酒的生产工艺，并开展马铃薯浆糖化优化试验，对酒曲添加量、发酵温度、发酵时间等进行工艺优化，为后期马铃薯蒸馏酒中试实验建设奠定基础；通过开展酸处理调控鲜切马铃薯质构特性机制研究，初步形成麻辣土豆片中薯片脆度低、含油量高问题解决方案。3. 产业技术体系运行机制完善情况：探索“农科教、产学研”紧密结合机制，在长顺县、平坝区、荔波县等地建立科技示范基地5个，示范带动种植60000余亩，产值2.04亿元，带动周边300多户1200余人就业增收。体系融合参加贵州省2023激励农业技术人员创新创业行动，“揭榜挂帅”项目11项，其中“冬作马铃薯百亩方高产示范”项目通过验收并获得优秀等次。功能实验室和综合试验站工作人员定期对区域内主产县和示范点农技人员和种植户开展技术培训，积极支持高素质农民培训工作，共培训农技人员1245人次，农民1570人次。							

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	114000	114000	114000	10	100.00	10
			财政拨款：	114000	114000	114000	-	-	-
			-----本级安排：	114000.00	114000.00	114000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才12名。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保障。				围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才12名。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保障。				
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人次	=12人次	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%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：博士（事业人员）800/元	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创业人才	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%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	绩效目标完成：围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才12名。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才保障。								

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	108000	108000	108000	10	100.00	10
			财政拨款：	108000	108000	108000	-	-	-
			-----本级安排：	108000.00	108000.00	108000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才4名。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保障。				围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才4名。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保障。				
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	=4人次	=4人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=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%	10	10		
			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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创业人才	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%	≥95%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	绩效目标完成：围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才4名。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才保障。								

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
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：	10600000	23432663.24	11945014.73	10	50.98	5.1	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	10600000.00	23432663.24	11945014.73	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贵州农业生产、农业结构调整和市场经济发展的实际，围绕薯芋作物新品种选育、配套栽培技术研究、微生物应用技术研究及开发利用、全产业链配套技术研发。开展新品种选育、栽培技术、食品加工等技术研究及产品开发推广，并开展相关技术培训和咨询服务，服务于种业振兴及乡村振兴行动。			1. 马铃薯新品种选育有质有量，筛选获得鲜食和加工专用品种亲本61个，配制430个组合，完成3000个花序授粉，获得浆果232个，杂交实生籽超15万粒。播种50个杂交组合的实生籽4.4万粒，收获实生薯4万余粒；播种实生薯材料5537份，选出优异单株378份；对26份低代材料和高代材料鉴定，筛选到进入预备品系试验材料5份；对24份优良品系进行品比，筛选获得苗头品种6个。2. 农作物、药用及其它植物细胞培养及组培快繁技术，开展脱毒技术研发和病毒病快速检测技术研究，收集并检测了来源于威宁县、内蒙古、武汉等地的脱毒种薯共20余份；对我所自育品种黔芋7号、黔芋8号、黔芋9号、黔芋10号薯块进行催芽处理，持续开展高效脱毒技术研究。3马铃薯全程机械化助力企业节本增收，指导毕节市农投机械服务有限公司等在威宁县建立马铃薯全程机械化生产示范基地2个，总面积2500亩，实现从农田清理、整地、播种、中耕、打药、收获等全过程机械化，经专家测产，双龙示范点平均亩产3421.6kg，亩节本增收820元。4. 多措并举实现甘薯产业增产增收，在安顺市、毕节市、遵义市、贵阳市、铜仁市等地建立甘薯示范基地11个，总面积1400亩。自育新品种黔薯11号平均亩产达3839.1kg；首次在贵州纳雍县应用滴灌栽培，移栽存活率提高30%以上，亩产提高了19.2%；在紫云县推广甘薯虫害综合技术，亩产提高了10.11%。				
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	申报专利	≥1篇	≥1篇	5	5	
			发表论文	≥15篇	≥15篇	2	2	
			选派科技特派员	≥10人	≥10人	5	5	
			开展技术培训	≥1500次	≥1500次	3	3	
			示范基地建设	=5000亩	=5000亩	5	5	
			技术指导服务	=5万亩	=5万亩	5	5	
		质量指标	保存薯芋资源	≥100份	≥100份	5	5	
			种质资源鉴定和繁育基地	=1个	=1个	5	5	
		时效指标	2023-2025年	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			单位项目收入	=1060万元	=1060万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	科特派及科技服务乡村振兴	选派科技特派员，赴基层开展服务工作，开展技术服务、培训，推广新品种、新技术。	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响力	可持续影响	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农技服务对象满意度	≥85%	≥100%	10	10	

总 分		90	90	
自评结论	1. (1)新品种（系）引进：累计引进各类品种（资源）67份，其中，中早熟品种徽薯1号和华薯9号产量亩产均超过5100kg，适宜冬种区推广；陇薯22号、陇薯15号平均亩产均达3210kg，适宜高海拔地区推广种植。（2）优良种薯的生产与扩繁：生产黔芋系列、云薯系列原原种共计70万粒；建立黔芋9号、威芋3号、希森6号脱毒种薯扩繁示范点，累计生产脱毒种薯30余万吨，建立标准化规模化生产示范基地300亩左右，平均亩产达到2405.44kg，超出预期目标20.27%。（3）马铃薯高产高效栽培模式研发：集成冬种马铃薯大垄双行机械起垄黑膜覆盖打孔播种技术、抗旱绿色轻简栽培技术；（4）马铃薯病虫害防控关键技术研发：优化新型药剂拌种措施，形成苗前病虫害综合防治技术，为马铃薯绿色高效生产提供安全用药技术保障. 2. 在威宁、荔波、平坝、贵阳、紫云建立育种基地7个，鉴定新材料16800份，其中马铃薯6600份，甘薯8000份，荞麦200份；组织实施新品种区域试验4组，其中马铃薯3组，甘薯1组，参试新品种共计34个. 3. 播种甘薯实生种3000粒左右，筛选获得F1代材料498份。从2022年获得的520份F1代材料中筛选出163份进入下一轮筛选。筛选出淀粉性质存在显著差异的甘薯品种10个。选育出优质鲜食甘薯新品种黔薯21号、黔薯22号，黔薯21号获得“孤竹杯”全国优质甘薯品种竞赛鲜食组优胜奖，黔薯22号获得“晋宝绿珍”杯十佳甘薯品种奖。4. 收集、分离保存药用真菌马勃、灵芝菌种资源95份，收集、分离保存酿酒酵母菌种资源3份。筛选作物病害生防菌9株，并对其机理进行了初步揭示，4株木霉菌已获得保藏登记，分离得到两株对马铃薯晚疫病具有抗性钩状木霉。			

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 (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:	1079918.98	1079918.98	904873.99	10	83.79	8.38
		财政拨款:	862400	862400	756148.78	-	-	-
		-----本级安排:	862400	862400	756148.78	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	217518.98	217518.98	148725.21	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 论文12篇2. 专利7项3. 扩充土著鱼类亲本量达到5500kg; 繁育土著鱼类鱼苗2300万尾; 带动农户17家; 完成渔业科学观测监测总结报告3份4. 收集斑鲮、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、长臀鲃、粗须白甲鱼、光倒刺鲃10种土著亲鱼共计800尾以上5. 建立斑鲮精巢转录组数据库1个、蛋白组数据库1个, 构建斑鲮精巢cDNA文库1个; 2) 完成5个差异表达基因的验证; 3) 完成2个差异表达基因的克隆、组织分布; 6. 建立贵州首个土著鱼类超低温种质资源库, 超低温保存斑鲮、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、长臀鲃、粗须白甲鱼、光倒刺鲃等10种土著鱼的精子; 编制技术规范1项; 收集斑鲮、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、长臀鲃、粗须白甲鱼、光倒刺鲃10种土著亲鱼共计800尾以上; 建立一套贵州重要土著鱼类种质评价指标体系;			发表论文3篇, 其中核心期刊一篇; 申请专利4项, 收集土著鱼200KG, 形成总结报告1篇, 建立繁育技术1个, 较好完成年度目标。				
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	建立繁育技术	=1个	=1个	5	5	
			收集土著鱼	=200kg	=200kg	5	5	
			发表核心期刊数量	=1篇	=1篇	5	5	
			发表学术论文(含核心期刊)	=1篇	=1篇	5	5	
			完成渔业科学观测检测总结报告	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	发表学术论文	=1篇	=1篇	5	5	
			目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	=3年	=1年	5	1.67	项目执行期为3年
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
		资金成本		=83万元	=72万元	5	4.34	项目执行期为3年
	效益指标 (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	10	10	
		可持续影响指标	促进我省生态鱼苗自供能力	增强我省生态渔业的健康有序发展	达成年度指标	20	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总 分						90	86.01	
自评 结论	完成年度目标, 严格按照项目执行进度执行							

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省水产研究所			
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:	211200	211200	211200	10	100.00	10.00
			财政拨款:	211200	211200	211200	-	-	-
			-----本级安排:	211200	211200	211200	-	-	-
			-----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。				按时完成高层次补贴发放，促进单位人才建设				
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	＝5人次	＝5人次	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	2023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		
			高层次人才津贴发放标准	管理期内的省管专家第四类人才津贴为 1200 元 / 月 1人；在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元 / 月 4人，三年合计 15.84万元。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创业人才	显著	达成年度指标	10	10		
		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	20	20		
	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						90	90		
自评 结论	按时完成高层次人才资金发放，保障工作顺利开展								

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 (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	100.00	10.00
		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				
	围绕渔业重点领域培养、引进2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补贴发放,保障单位人才建设				
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	=2人次	=2人次	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	2023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	
			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。我单位共计2人享受住房补贴,补贴标准为750元/月,全年0.9万/人,共计3.6万	达成年度指标	10	10	
	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	10	10	
		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	20	20	
	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					90	90	
自评 结论	按时完成高层次人才资金发放,保障工作顺利开展							

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
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 (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:	1080200	1080200	440000	10	40.73	4.07
		财政拨款:	1080200	1080200	440000	-	-	-
		-----本级安排:	1080200.00	1080200	440000	-	-	-
		-----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、生产区域围网(1)总构建围网196m:护网高2m,立柱间隔≤3m,网目空格≤5cm;(2)开设四扇门:三扇参观通道门、一扇通车门。2、观光走廊扶手:(1)总构建扶手长度298m:采用浸塑镀锌管材质,扶手高度90cm,四方体立柱≥9cm;(2)设养殖区域通道门10道。3、旧车间养殖生产安全维护(1)取消破旧充氧管288m;(2)架设涡轮式增氧系统两套、备用系统一套;(3)疏通渔业车间进排水系统一套;(4)设立温控系统一套;(5)安装管理门禁系统两套。4、涉水拱桥(1)在餐饮文化体验区观光池连接处安装4m拱桥一座,要求0.8cm以上钢结构材质为主题。5、警示宣传(1)基地内新增各类警示宣传标牌38块:内容覆盖涉水、涉电、涉密、联合宣传警示等;6、监控设施维护及新增(1)维护监控主机一台;(2)维护交换机两台、监控显示屏4台;(3)维护或更换监控摄像头12个;(4)更改线路一组140m。7、办公设备新增及维护(1)新增基地办公室监控显示屏1台(70英寸);(2)新增监控网络主机一台、新增办公座椅一套;(3)维护办公室地面42m2;(4)更换办公室宣传展示牌匾6块、渔业法规制度一套。8、渔文化宣传(1)增设水产所科研成果展示宣传亭2座;(2)渔业知识介绍展板20副;(3)贵州省常规鱼类养殖小技巧展板10副;(4)架设10个水产品养殖观赏缸、搭建水产品加工展示区。9、线路架设(1)根据此次安全升级工程需要配套电路安装可控变配电箱2个,预计建设线路200m。			完成生产区域围网,完成观光走廊扶手施工建设,旧车间养殖生产安全维护,涉水拱桥维修,警示宣传牌制作,监控设施维护及新增,线路架设等				
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	观光走廊扶手、生产区域围网	=294m	=294m	10	10	
			旧车间安全维护	=285m²	=285m²	10	10	
			涉水拱桥	=4m	=4m	5	5	
			渔文化宣传	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	建造完成,通过验收	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	2023年完成建造	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			资金成本	=108.02万元	=44万元	5	2.04	项目指标为108.02万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进基地建设更好发展	显著	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		积极营造良好科研环境	积极营造	达成年度指标	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	农技人员培训满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	87.04	
自评 结论	基本完成项目建设,达到预期目标,具备生产条件							

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
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 (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:	4650000	4650000	2153234.27	10	46.31	4.63
		财政拨款:	4650000	4650000	2153234.27	-	-	-
		-----本级安排:	4650000	4650000	2153234.27	-	-	-
		-----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				
	预计2023年立项10项; 申请授权专利共计3项; 发表公开期刊相关论文10篇, 其中SCI 1篇, 中文核心期刊4篇, 其他核心期刊7篇, 公开刊物2篇; 预计2023年共开展各类培训30次, 培训1000人次, 收集土著鱼类500公斤。			项目立项15项, 授权专利3项, 发表文章11篇, 开展培训1000人次, 收集土著鱼500KG, 较好完成年度任务。				
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	项目立项	=10项	=15项	10	10	
			授权专利	=3个	=3个	5	5	
			发表文章	=10篇	=11篇	5	5	
			开展培训	=1000人次	=1000人次	5	5	
			收集土著鱼	=500kg	=600kg	5	5	
		质量指标	文章发表、专利申请、收集土著鱼类、培训等	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	2023年完成各项指标	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		资金成本	=450万	=215万	5	2.39	项目执行期为1-3年	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推广示范新品种, 新技术	≥3000亩	≥3000亩	10	10	
		社会效益指标	形成产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	特色水产产业的可持续发展力	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					90	87.39		
自评 结论	完成年度目标, 严格按照项目执行进度实施							

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省水稻研究所			
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:	885216.04	395740.11	395740.11	10	100.00	10
			财政拨款:	700000	281000.53	281000.53	-	-	-
			-----本级安排:	700000	281000.53	281000.53	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	185216.04	114739.58	114739.58	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规律适宜、结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。				1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规律适宜、结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。				
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	新材料创制份数	≥100份	≥65份	6.5	4.23	专项科研经费为三年期项目，第一年已完成65份，完成进度为65%	
			提供气象数据	=1份	=1份	8.5	8.5		
		质量指标	发表论文	≥3篇	≥3篇	7	7		
			培育不育系或恢复系	≥1个	≥1个	7	7		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
			项目投入资金	=70万元	=39.57万元	7	3.96	专项科研经费为三年期项目，第一年已使用39.57万元，完成进度为40.14%	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	水稻产业的可持续发展能力	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	84.69		
自评 结论	1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规律适宜、结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。								

联系人：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省水稻研究所			
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:	115200	115200	115200	10	100.00	10
			财政拨款:	115200	115200	115200	-	-	-
			-----本级安排:	115200.00	115200.00	115200.00	-	-	-
			-----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13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13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	=13人次	=13人次	10	10		
		质量指标	人次评选、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%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	我单位第五类人才中在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，我单位享受高层次人才津贴13人次，共计11.52万元	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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						90	90		
自评 结论	围绕农业重点领域培养、引进13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：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省水稻研究所		
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:	135000	135000	135000	10	100.00	10
		财政拨款:	135000	135000	135000	-	-	-
		-----本级安排:	135000.00	135000.00	135000.00	-	-	-
		-----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。			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。				
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	=7人次	=7人次	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%	10	10	
			高层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。我单位2023-2025年共发放高层次人才住房补贴第三层次人才共19人次，经费共24.3万元。	达成年度指标	10	10	
	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						90	90	
自评 结论	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。							

联系人：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水稻研究所		
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:	8550800	5994865.69	5994865.69	10	100.00	10
		财政拨款:	8550800	5994865.69	5994865.69	-	-	-
		-----本级安排:	8550800	5994865.69	5994865.69	-	-	-
		-----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、通过对贵州特色稻种资源利用,挖掘更多自然变异的香味基因单倍型.基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征,为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展,项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规模适宜,结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。			1、通过对贵州特色稻种资源利用,挖掘更多自然变异的香味基因单倍型.基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征,为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展,项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规模适宜,结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。				
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	论文发表	≥2篇	≥2篇	9	9	
			省级以上审定新品种	≥1个	≥1个	9	9	
		质量指标	收集保存特色优异稻种资源	≥100份	≥100份	8	8	
			时效指标	项目实施年限	=3年	=3年	8	8
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			资金投入	=830万元	=599.49万元	8	5.78	该项目为单单位资金项目,大多数都是3年期项目,因此使用了72.23%,是正常的项目支出进度
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	新品种示范亩产	≥600公斤	≥600公斤	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87.78	
自 评 结 论	1、通过对贵州特色稻种资源利用,挖掘更多自然变异的香味基因单倍型.基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征,为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展,项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规模适宜,结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。							

联系人：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省土壤肥料研究所			
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:	631657. 11	449265. 63	449265. 63	10	100. 00	10
			财政拨款:	530000	402615. 53	402615. 53	-	-	-
			-----本级安排:	530000	402615. 53	402615. 53	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	101657. 11	46650. 10	46650. 10	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 每年分别采集、检测、保存土壤和植株样品108个。 目标2: 检测土壤和植株理化性质800项次/年。 目标3: 提交工作总结、研究报告2份, 发表论文10篇, 目标4: 申请发明专利2件。 目标4: 主编完成相关专著1部, 申报科技成果1项。 目标5: 提出多因子障碍农田健康土壤培育综合技术体系1套; 目标6: 核心示范推广100亩, 培训农民100人次, 示范区土壤有机质提升5%, 作物增产10%。 目标7: 获得高效纤维素分解菌地方株3-5株, 完成功能评价并提交农业部农业微生物菌种保藏中心; 目标8: 提出低温条件下纤维素降解菌高效产酶条件1套 目标9: 项目组成员职称晋升1名。				目标1: 每年分别采集、检测、保存土壤和植株样品216个。 目标2: 检测土壤和植株理化性质972项次/年。 目标3: 提交工作总结、研究报告1份, 发表论文10篇。 目标4: 申请发明专利1件。 目标5: 提出多因子障碍农田健康土壤培育综合技术体系1套; 目标6: 核心示范推广100亩, 示范区土壤有机质提升5%。 目标7: 目标7: 获得高效纤维素分解菌地方株4株, 完成功能评价并提交农业部农业微生物菌种保藏中心; 目标8: 提出低温条件下纤维素降解菌高效产酶条件1套 目标9: 项目组成员职称晋升1名。				
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	盆栽试验数	=1个	=1个	2	2		
			分析检测样品数	=80个	=108个	5	5		
			申请地方标准	=1个	=0个	1	0	项目尚处于执行期, 项目结束时申报地方标准1项	
			建立黄壤稻田土壤质量数据库	=1个	=0个	1	0	项目尚处于执行期, 项目结束时完成	
			发表学术论文	=5篇	=10篇	5	5		
			测定土壤及植株样品数	=108个	=108个	5	5		
			提交工作总结、研究报告	=1份	=1份	2	2		
			出版专著	=1部	=0部	1	0	项目结束时完成相关专著1部, 项目尚处于执行期	
			申报科技成果	=1项	=0项	1	0	项目结束时完成相关专著1部, 项目尚处于执行期	
			申请发明专利	=1件	=1件	3	3		
			提出多因子障碍农田健康土壤培育综合技术体系	=1套	=1套	3	3		
			撰写耕地退化机制及主控因素研究报告	=1份	=0份	1	0	多年项目, 项目尚处于执行期, 项目结束时完成	
			分离纤维素降解菌株	=20株	=78株	3	3		
			筛选低温纤维素降解菌	=4株	=4株	3	3		
			获得纤维素降解菌产酶技术参数	=1套	=1套	3	3		
			项目组成员职称晋升	=1人	=1人	2	2		
		质量指标	土壤有机质含量提升	=5%	=6%	2	2		
			有机肥替代化肥比例	≥20%	≥25%	2	2		
			作物增产	=5%	=0%	1	0	项目尚处于执行期, 还未进行最后统计, 项目结束时完成	
			以牛粪为底物降解速率提高	3-5天	达成年度指标	1	1		
		时效指标	完成任务所需年限	=1年	=1年	1	1		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1			
		项目实施所需资金	≤53万元	≤53万元	1	1			
			肥料利用率	有所提高	达成年度指标	1	1		

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	作物产量提高	=10%	=0%	1	0	项目尚处于执行期，还未进行最后统计，项目结束时完成
		社会效益 指标	利用网站向公众提供开放的数据信息访问人次	=300人次	=300人次	10	10	
			面向科研单位开放长期定位试验数	=2个	=2个	10	10	
			培训农民	=100人次	=0人次	1	0	项目尚处于执行期，项目结束前完成
			牛粪为底物的堆肥起温时间	提高	达成年度指标	1	1	
		生态效益 指标	农业面源污染问题	缓和和减少	达成年度指标	1	1	
			化肥亩均施用量减少	=10%	=0%	1	0	项目尚处于执行期，项目结束时完成
			以牛粪为底物的废弃物综合利用率	有所提高	达成年度指标	1	1	
		可持续影响 指标	稻田产能	持续提升	达成年度指标	1	1	
			土壤质量监测能力	持续增强	达成年度指标	1	1	
			耕地质量和产能	有所提高	达成年度指标	1	1	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	从事相关工作科研人员满意	=90%	=100%	9	9	
			土壤培肥技术培训满意度	≥85%	≥0%	1	0	项目尚处于执行期，还未进行最后统计，项目结束时完成
总 分					90	80		
自评 结论	2023年度较好地完成了既定绩效目标任务。但在绩效运行监控和绩效自评过程中，发现有部分目标设置不明确、不合理的地方，今后将加强预算编制和预算执行力度，避免类似情况再次发生。							

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省土壤肥料研究所			
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:	38400	36800	36800	10	100.00	10
			财政拨款:	38400	36800	36800	-	-	-
			-----本级安排:	38400.00	36800.00	36800.00	-	-	-
			-----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4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化“，推进“四区一高地”建设。				围绕农业重点领域培养4名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化”，推进“四区一高地”建设。				
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	=4人次	=4人次	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%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月，12人次	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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						90	90		
自 评 结 论	及时足额发放了人才津贴经费，在促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围等方面发挥了积极作用，高层次人才对单位人才发展环境的满意度整体较高。								

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省土壤肥料研究所			
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:	18000	18000	18000	10	100.00	10
		财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
		-----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2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2名高层次人才，发放2人住房补贴，为进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化”，推进“四区一高地”建设。				
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	=2人次	=2人次	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%	10	10	
			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。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才 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						90	90	
自 评 结 论	及时足额发放了人才住房补贴经费，在促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围等方面发挥了积极作用，高层次人才对单位人才发展环境的满意度整体较高。							

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
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：	18669800	18669800	10010803.94	10	53.62	5.36	
	财政拨款：	18669800	18669800	10010803.94	-	-	-	
	-----本级安排：	18669800.00	18669800.00	10010803.94	-	-	-	
	-----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				
	开展田间试验15个；开展盆栽试验2个；发表学术论文8篇；申请国家专利3项。监测土壤和植株样品500样·次，提交技术总结报告2份，及时向国家农业环境数据中心提交相关数据1套。运行贵州绿肥种质资源圃1个，贵州绿肥资源库资源保有数持续增加至150份；建立贵州绿肥生长适宜性数据库1个，引种、扩繁、留种绿肥种质资源30份，完成记录观察物候期、农艺性状数据、采集图片数据300条；开展山地果园绿肥轻简化生产与利用技术研究，测定土壤及植株样品数550个，主作物减施化肥10%，绿肥鲜草还田量不低于1500千克/亩；运行国家绿肥产业技术体系贵阳综合试验站核心示范县5个，示范面积累计6000亩，开展技术培训600人次，农户培训满意度85%；服务企业3个，果园土壤质量有所提高，降低除草剂使用，节本增效持续提高，果实品质有所提高；申请地方标准3个；撰写学术论文15篇。开展田间试验5个；发表学术论文3篇。每年分别采集和保存土壤和植株样品108个，提交工作总结1份，及时向国家土壤质量中心提交相关数据1套。中药渣、畜禽粪便、酒糟、污泥高效利用技术各1套，有机肥产品配方2-3个，家庭营养土配方1个。发表文章3篇，申报专利3个，培训农户100人次以上。 分析检测样品数≥600项/次，分析检测样品准确率≥95%，大型仪器持续对社会开放共享 建立大宗食用菌菌种保藏基地，长期保藏食用菌菌种5000支以上；目标2：建立10种大宗食用菌菌种保藏提纯复壮技术各1套；目标3：制订技术规程10个，发布地方标准3个；目标4：提供10种大宗食用菌菌种固体菌种基质配方（母种、原种、栽培种）1个，生产成本较先前降低10%；目标5：申报发明专利10件，授权发明专利5项；目标6：发表科技论文15篇（核心论文不少于5篇）；目标7：国家食用菌体系黔东南综合试验站核心示范			开展田间试验58个；开展盆栽试验2个；发表学术论文49篇；申请国家专利4项。监测土壤和植株样品4577样·次，提交技术总结报告5份，及时向国家农业环境数据中心提交相关数据1套。运行贵州绿肥种质资源圃1个，贵州绿肥资源库资源保有数持续增加至90份；建立贵州绿肥生长适宜性数据库1个，引种、扩繁、留种绿肥种质资源10份，完成记录观察物候期、农艺性状数据、采集图片数据100条；开展山地果园绿肥轻简化生产与利用技术研究，测定土壤及植株样品数576个，主作物减施化肥10%，绿肥鲜草还田量不低于1906千克/亩；运行国家绿肥产业技术体系贵阳综合试验站核心示范县5个，示范面积累计3470亩，开展技术培训1605人次，农户培训满意度85%；服务企业3个，果园土壤质量有所提高，降低除草剂使用，节本增效持续提高，果实品质有所提高； 及时向国家土壤质量中心提交相关数据1套；分析检测样品准确率≥100%，大型仪器持续对社会开放共享。				
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		布设田间试验	=7个	=58个	3	3	
			开展盆栽试验	=1个	=2个	3	3	
			发表学术论文	=39篇	=49篇	3	3	
			申请国家专利	=1项	=4项	3	3	
			监测土壤和植株样品	=550样次	=4577样次	3	3	
			提交技术总结报告和工作报	=3份	=5份	3	3	
			申请地方标准	=2个	=0个	1	0	未申请但2023年正在修订地方标准1项
			引种、扩繁、留种绿肥种质资源数	=10份	=10份	3	3	
			正常运行贵州绿肥种质资源	=1个	=1个	3	3	
			绿肥示范面积	=2000亩	=3470亩	3	3	
			开展农业农技培训	=1200人次	=1605人次	3	3	
			采集土壤和植株样品	=504个	=576个	3	3	
	质量指标		耕地安全利用率	=90%	=97%	2	2	
			记录观察物候期、农艺性状数据、采集图片	=300条	=100条	1	0.33	指标值为三年指标值，已经完成本年度目标
			贵州绿肥种质资源库资源保有数	=150份	=90份	1	0.6	指标值为三年指标值，已经完成本年度目标
			减施化肥比例	=10%	=10%	2	2	

绩效指标			绿肥鲜草还田量	=1500千克/亩	=1906千克/亩	2	2	
			有机肥替代化肥比例	=20%	=25%	2	2	
			分析检测样品准确率	≥95%	≥100%	2	2	
		时效指标	数据提交时限	按时完成	达成年度指标	1	1	
			完成任务所需年限	=1年	=1年	1	1	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	
			完成工作任务需要资金	≤1866.98万元	≤1866.98万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品重金属达标率	有所提高	达成年度指标	2	2	
			绿肥种质资源保有数	有所提高	达成年度指标	2	2	
			节本增效率	有所提高	达成年度指标	2	2	
			食用菌产量	有所提高	达成年度指标	2	2	
		社会效益指标	面向科研单位开放长期定位试验数	=2个	=2个	2	2	
			科技支撑耕地质量保护政策	持续支持	达成年度指标	2	2	
			开放大型仪器共享检测任务	对社会持续开放	达成年度指标	2	2	
		生态效益指标	耕地土壤环境质量	有所提高	达成年度指标	2	2	
			耕地、果园土壤质量，固氮固碳	持续提高	达成年度指标	2	2	
			除草剂使用	持续减少	达成年度指标	2	2	
			农业面源污染问题	缓和和减少	达成年度指标	2	2	
		可持续影响指标	土壤重金属监测与修复能力	持续增强	达成年度指标	2	2	
			绿肥种质资源保有量	持续增多	达成年度指标	2	2	
			土壤质量监测能力	持续增强	达成年度指标	2	2	
			农作物连作障碍	缓和和减少	达成年度指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与培训农户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	87.93	
自评结论	2023年度较好地完成了既定绩效目标任务。但在绩效运行监控和绩效自评过程中，发现有部分目标设置不明确、不合理的地方，今后将加强预算编制和预算执行力度，避免类似情况再次发生。							

联系人：丁杨

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	贵州省现代农业发展研究所			
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:	613388.07	537149.93	537149.93	10	100.00	10
			财政拨款:	520000	443761.86	443761.86	-	-	-
			-----本级安排:	520000	443761.86	443761.86	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	93388.07	93388.07	93388.07	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贵州粮食产业高质量发展的路径与政策体系研究: 1篇研究报告(字数3-5万), 2篇学术论文; 2. 贵州生鲜农产品冷链物流发展现状、问题与对策研究: 1篇研究报告(字数3-6万字), 1份决策咨询报告, 发表学术论文2篇; 3. 贵州省特色农产品加工业发展现状、问题及对策研究: 3-6万字的研究报告1份, 调研报告1份, 公开发表论文3篇, 其中, 高质量文章1篇, 决策咨询报告1篇; 4. 低温影响中华蜜蜂学习记忆行为及其分子机制的研究: (1) 明确低温胁迫后不同日龄工蜂学习和记忆能力变化规律; (2) 明确对不同日龄中蜂工蜂受低温影响的关键通路、关键基因, 以及关键基因功能及基因所在信号通路上发挥的重要作用。5、(1) 完成云贵高原型(贵州)中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定。(2) 完成云贵高原型(贵州)中蜂遗传独特性与遗传多样性分析。(3) 完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析, 形成云贵高原型(贵州)中蜂遗传分化评估报告。				1. 贵州粮食产业高质量发展的路径与政策体系研究: 1篇研究报告(字数3-5万), 2篇学术论文; 2. 贵州生鲜农产品冷链物流发展现状、问题与对策研究: 1篇研究报告(字数3-6万字), 1份决策咨询报告, 发表学术论文2篇; 3. 贵州省特色农产品加工业发展现状、问题及对策研究: 3-6万字的研究报告1份, 调研报告1份, 公开发表论文3篇, 其中, 高质量文章1篇, 决策咨询报告1篇; 4. 低温影响中华蜜蜂学习记忆行为及其分子机制的研究: (1) 明确低温胁迫后不同日龄工蜂学习和记忆能力变化规律; (2) 明确对不同日龄中蜂工蜂受低温影响的关键通路、关键基因, 以及关键基因功能及基因所在信号通路上发挥的重要作用。5、(1) 完成云贵高原型(贵州)中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定。(2) 完成云贵高原型(贵州)中蜂遗传独特性与遗传多样性分析。(3) 完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析, 形成云贵高原型(贵州)中蜂遗传分化评估报告。				
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	项目总数		=9项	=9项	10	10	
		质量指标	决策报告和论文		=24篇	=24篇	10	10	
		时效指标	时效指标		=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			项目成本		=52万元	=52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	相关部门提供决策参考		显著提高	达成年度指标	6	6	
		社会效益指标	农业产业高质量发展		显著提高	达成年度指标	3	3	
			粮食产业高质量发展		显著提高	达成年度指标	3	3	
			生鲜农产品冷链物流		显著提高	达成年度指标	3	3	
			农产品加工业高质量发展		显著提高	达成年度指标	3	3	
		生态效益指标	保护地方中蜂资源和筛选优良蜂种		显著提高	达成年度指标	3	3	
			科学保护与利用地方自然资源。		显著提高	达成年度指标	3	3	
		可持续影响指标	可持续影响		农业就业可达性	达成年度指标	3	3	
	特色农业产业可持续发展		显著提高	达成年度指标	3	3			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度指标		=95%	=95%	10	10	
总 分							90.00	90	
自评 结论	1. 贵州粮食产业高质量发展的路径与政策体系研究: 1篇研究报告(字数3-5万), 2篇学术论文; 2. 贵州生鲜农产品冷链物流发展现状、问题与对策研究: 1篇研究报告(字数3-6万字), 1份决策咨询报告, 发表学术论文2篇; 3. 贵州省特色农产品加工业发展现状、问题及对策研究: 3-6万字的研究报告1份, 调研报告1份, 公开发表论文3篇, 其中, 高质量文章1篇, 决策咨询报告1篇; 4. 低温影响中华蜜蜂学习记忆行为及其分子机制的研究: (1) 明确低温胁迫后不同日龄工蜂学习和记忆能力变化规律; (2) 明确对不同日龄中蜂工蜂受低温影响的关键通路、关键基因, 以及关键基因功能及基因所在信号通路上发挥的重要作用。5、(1) 完成云贵高原型(贵州)中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定。(2) 完成云贵高原型(贵州)中蜂遗传独特性与遗传多样性分析。(3) 完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析, 形成云贵高原型(贵州)中蜂遗传分化评估报告。完成年度绩效目标								

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省现代农业发展研究所			
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：	67200	66400	66400	10	100.00	10
			财政拨款：	67200	66400	66400	-	-	-
			-----本级安排：	67200.00	66400.00	66400.00	-	-	-
			-----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21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21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	=7人才	=7人才	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	2023年拨付完成	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人。我单位2023-2025年共需经费20.16万元。	达成年度指标	10	10		
	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	20	20		
		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	10	10		
	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						90	90		
自 评 结 论	围绕农业重点领域培养、引进21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。								

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省现代农业发展研究所			
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:	18000	18000	18000	10	100.00	10
		财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
		-----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6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6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	=2人次	=2人次	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	2023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	
			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	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才 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						90	90	
自 评 结 论	围绕农业重点领域培养、引进6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							

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所			
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:	5000000	2874277.45	2874277.45	10	100.00	10
		财政拨款:	5000000	2874277.45	2874277.45	-	-	-
		-----本级安排:	5000000	2874277.45	2874277.45	-	-	-
		-----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				
	围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴提供科技支撑。为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固拓展脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。			围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴提供科技支撑。为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固拓展脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。				
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	项目数量	=50项	=50项	10	10	
			发表论文及研究报告	≥15篇	≥15篇	7	7	
		质量指标	专利	≥3项	≥3项	7	7	
			培养中级职称	≥2名	≥2名	6	6	
		时效指标	项目时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	项目成本		=150万	=150万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带领企业增产	≥200万	≥200万	3	3	
			为相关部门提供决策性建议	显著提高	达成年度指标	3	3	
		社会效益 指标	农村经济与社会发展领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
			农村资源与环境领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
			农产品储藏保鲜加工领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
			有助于农业绿色发展	显著提高	达成年度指标	3	3	
		生态效益 指标	科学保护与利用地方自然资源。	显著提高	达成年度指标	3	3	
			保护地方中蜂资源和筛选优良蜂种	显著提高	达成年度指标	3	3	
		可持续影响 指标	特色农业产业可持续发展	显著提高	达成年度指标	3	3	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴提供科技支撑。为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。 完成年度绩效目标							

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省农业科技信息研究所

填报日期：2024/01/15

项目名称			省级政务信息系统运维经费（第二批）						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科技信息研究所		
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	执行率	得分
			年度资金总额：	0	40000	40000	10	#####	9.99
			财政拨款：	0	40000	40000			-
			-----本级安排：	0	40000	40000			-
			-----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				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
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	保障运维类项目数量	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	运维项目正常使用率	定性合规	定性合规	10	10		
		时效指标	运维服务保障期间	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性有效提高	定性有效提高	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。								

联系人：彭丽镭

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省农业科技信息研究所

填报日期：2024/01/15

项目名称			省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科技信息研究所		
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	执行率	得分
			年度资金总额：	0	497700	497700	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	497700	497700			-
			-----本级安排：	0	497700	497700			-
			-----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				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				
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	保障运维类项目数量	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	运维项目正常使用率	定性合规	定性合规	20	20		
		时效指标	运维服务保障期间	=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(30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性有效提高	定性有效提高	15	15		
			系统正常使用年限	定性持续保障	定性持续保障	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。								

联系人：彭丽谔

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省农业科技信息研究所			
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:	672444. 05	672444. 05	608585. 83	10	90. 50	9. 05
			财政拨款:	460000	460000	396141. 78	-	-	-
			-----本级安排:	460000	460000	396141. 78	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	212444. 05	212444. 05	212444. 05	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购2023年度包括农业、生物等内容的CNKI中文资源数据库。共享利用2023年度的农业科技信息资源平台的中外文文献资源。补充纸质图书和工具类图书。结合不同数据源、不同生长期大豆、玉米敏感波段的光谱差异，探明大豆玉米带状复合种植识别的最佳时期及最优光谱特征；总结出目标地物遥感识别特征的关键技术及分类方法；完成研究区内大豆玉米带状复合种植面积及空间分布信息提取；提出贵州果园水肥一体发展模式与路径决策研究提出贵州种植经营主体智慧农业发展模式与路径。				采购2023年度包括农业、生物等内容的CNKI中文资源数据库。共享利用2023年度的农业科技信息资源平台的中外文文献资源。补充纸质图书和工具类图书。结合不同数据源、不同生长期大豆、玉米敏感波段的光谱差异，探明大豆玉米带状复合种植识别的最佳时期及最优光谱特征；总结出目标地物遥感识别特征的关键技术及分类方法；完成研究区内大豆玉米带状复合种植面积及空间分布信息提取；提出贵州果园水肥一体发展模式与路径决策研究提出贵州种植经营主体智慧农业发展模式与路径。				
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	年度分析报告	=1篇	=1篇	5	5		
			研究报告	=1份	=1份	5	5		
			发表论文	=1篇	=1篇	5	5		
			购买纸质图书、工具书	≥100册	≥100册	5	5		
			更新中国知网	=1个	=1个	5	5		
			项目数	=4个	=4个	5	5		
		质量指标	质量指标	显著提升	达成年度指标	5	5		
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		资金金额	=46万元	=39. 61万元	5	4. 31	专项科研经费项目		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升贵州省农业科技人员图书信息知识服务显示度	显著提升	达成年度指标	10	10		
			推进智慧农业技术广泛应用	显著提升	达成年度指标	10	10		
			加快果园水肥一体技术应用	显著提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥80百分比	≥100百分比	10	10		
总 分						90	89. 31		
自评 结论	采购2023年度包括农业、生物等内容的CNKI中文资源数据库。共享利用2023年度的农业科技信息资源平台的中外文文献资源。补充纸质图书和工具类图书。结合不同数据源、不同生长期大豆、玉米敏感波段的光谱差异，探明大豆玉米带状复合种植识别的最佳时期及最优光谱特征；总结出目标地物遥感识别特征的关键技术及分类方法；完成研究区内大豆玉米带状复合种植面积及空间分布信息提取；提出贵州果园水肥一体发展模式与路径决策研究提出贵州种植经营主体智慧农业发展模式与路径。								

联系人：彭丽镭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省农业科技信息研究所			
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:	9000	9000	9000	10	100.00	10
			财政拨款:	9000	9000	9000	-	-	-
			-----本级安排:	9000.00	9000.00	9000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕现代农业信息化重点领域培养、引进一名高层次人才。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人才支撑。				围绕现代农业信息化重点领域培养、引进一名高层次人才。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	=1人次	=1人次	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	2025年完成拨付	=100%	=33.33%	10	3.33	该项目预计时效为2025年，是3年期项目，2023年预算数为0.9万元，完成目标时效的33.33%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			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。	达成年度指标	10	10		
	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%	≥100%	10	10		
总 分						90	83.33		
自评 结论	围绕现代农业信息化重点领域培养、引进一名高层次人才。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人才支撑。								

联系人：彭丽谕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农业科技信息研究所			
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:	7720000	7720000	4879698.48	10	63.21	6.32	
	财政拨款:	7720000	7720000	4879698.48	-	-	-	
	-----本级安排:	7720000.00	7720000.00	4879698.48	-	-	-	
	-----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				
	紧紧围绕省委“一二三四”总体思路，以院“十四五”规划为总纲，结合院“七五”工程、“双十”“双百”工程，以所“十四五”规划为抓手，全力做好“两服务、两提升”工作，面向贵州现代山地特色高效农业发展对农业信息化的重大需求，坚持稳中求进、高质量发展的中心，重点围绕网络保障、文献资源服务、期刊出版、智慧农业、数字乡村等研究服务方向，引导全所科研人员把论文写在大地上，成果留在农户家，坚定不移的执行院党委各项安排部署，在巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴作出新的成绩。提升支撑服务全院科技创新与管理、服务贵州乡村振兴能力，提升农业农村信息化的技术创新能力。			紧紧围绕省委“一二三四”总体思路，以院“十四五”规划为总纲，结合院“七五”工程、“双十”“双百”工程，以所“十四五”规划为抓手，全力做好“两服务、两提升”工作，面向贵州现代山地特色高效农业发展对农业信息化的重大需求，坚持稳中求进、高质量发展的中心，重点围绕网络保障、文献资源服务、期刊出版、智慧农业、数字乡村等研究服务方向，引导全所科研人员把论文写在大地上，成果留在农户家，坚定不移的执行院党委各项安排部署，在巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴作出新的成绩。提升支撑服务全院科技创新与管理、服务贵州乡村振兴能力，提升农业农村信息化的技术创新能力。				
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	论文发表	≥2篇	≥2篇	10	10	
		质量指标	农业信息化科技支撑能力显著提升	显著提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	科学施肥观念提高	显著提高	达成年度指标	30	30	
	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%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	紧紧围绕省委“一二三四”总体思路，以院“十四五”规划为总纲，结合院“七五”工程、“双十”“双百”工程，以所“十四五”规划为抓手，全力做好“两服务、两提升”工作，面向贵州现代山地特色高效农业发展对农业信息化的重大需求，坚持稳中求进、高质量发展的中心，重点围绕网络保障、文献资源服务、期刊出版、智慧农业、数字乡村等研究服务方向，引导全所科研人员把论文写在大地上，成果留在农户家，坚定不移的执行院党委各项安排部署，在巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴作出新的成绩。提升支撑服务全院科技创新与管理、服务贵州乡村振兴能力，提升农业农村信息化的技术创新能力。							

联系人：彭丽镭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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	贵州省油菜研究所			
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:	539133.24	539133.24	404771.06	10	75.08	7.51	
	财政拨款:	350000	350000	215637.82	-	-	-	
	-----本级安排:	350000	350000	215637.82	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	189133.24	189133.24	189133.24	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建设建筑面积25平方米的油菜和紫苏短期种质资源保存室1个; 目标2: 收集整理芥菜型油菜资源13份, 白菜型油菜种质资源2份; 收集整理紫苏种质资源8份; 目标3: 保藏油菜种质资源150份, 紫苏种质资源71份; 目标4: 汇总整理表型及性状数据描述200条。目标5: 将前期工作已获得的目标性状分离群体F2代种子播种, 根据其田间表现的极端性状取样构建混合池, 进行BSA测序。目标6: 筛选出适宜林下栽培的紫苏材料2个; 目标7: 明确林下种植紫苏对果林品质的影响; 目标8: 明确林下种植紫苏对紫苏叶、籽、梗产量和营养成分的影响。目标9: 自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本; 目标10: 配制适宜轻简化的油菜新组合; 目标11: 开展多点试验示范, 筛选适宜轻简化的油菜新品种。			已完成以下所列: 创制甘蓝型油菜主花序产量贡献率达70%新材料3份; 创制两个可以改良主花序角果密度的材料的创制并于2024年4月完成新种质专家鉴定, 已完成取样, 现正与测序公司签订协议准备进行测序; 收集整理了紫苏种质资源8份、紫苏种质资源71份, 筛选出适宜林下栽培的紫苏材料2个, 明确了林下种植紫苏对果林品质的影响, 明确林下种植紫苏对紫苏叶、籽、梗产量和营养成分的影响。				
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 (50分)	数量指标	配制高产新组合	=100个	=310个	5	5	
			选育杂交种亲本系	=2个	=4个	5	5	
			创制密角、高含油量等优异种质资源	=2个	=2个	2.5	2.5	
			在中文核心期刊发表论文	=1篇	=1篇	2.5	2.5	
			推广林下药用紫苏种植1000亩	=300亩	=300亩	2.5	2.5	
			在我省石阡县、德江县等地示范面积50亩	=20亩	=20亩	2.5	2.5	
			开发林下紫苏栽培技术1套	=1套	=1套	2.5	2.5	
			筛选出适宜林下栽培的紫苏材料	=2个	=2个	2.5	2.5	
			创制甘蓝型油菜主花序产量贡献大新材料	≥2份	≥3份	2.5	2.5	
			种质资源5个性状数据	≥20条	≥20条	2.5	2.5	
			资源的种子的含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量	≥4份	≥4份	2.5	2.5	
			油菜近缘种质材料洋萝卜	≥1份	≥1份	2.5	2.5	
			白菜型油菜种质资源	≥1份	≥1份	2.5	2.5	
			收集整理 芥菜型油菜资源	=4份	=4份	2.5	2.5	
		质量指标	申请登记新品种	=1个	=1个	2.5	2.5	
		时效指标	完成项目时限	≤1年	≤1年	2.5	2.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			资金成本	=35万元	=40.48万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新组合累计示范3000亩	=1000亩	=1000亩	15	15	
		可持续影响指标	不断探索高效节能的栽培模式	促进土地高效利用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	

自 评 结 论	各项目标及指标已基本完成，主要如下：已完成创制甘蓝型油菜主花序产量贡献率达70%新材料3份。项目实验正在进行中，已完成新种质创制和鉴定，实验完成获得数据后将撰写和发表论文。通过开展林下猕猴桃种植，明确猕猴桃紫苏间作期间，紫苏和猕猴桃之间的相互影响。并筛选获得两个适宜猕猴桃林下种植的紫苏品种。在贵州省省内开展示范及推广。持续开展紫苏资源的收集、表型性状鉴定、评价，品质特征分析；选叶、梗均可以利用的优异种质，开辟紫苏全株综合利用途径，提升紫苏种植的整体经济效益；紫苏特异材料筛选，保护优异种源。已完成创制密角、高含油量等优异种质资源材料4份，选育杂交种亲本系4份，配制高产新组合310个，新组合累计示范1000亩以上。
------------------	---

联系人：沈生安

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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:	1150600	1150600	1137966.72	10	98.90	9.89
			财政拨款:	1150600	1150600	1137966.72	-	-	-
			-----本级安排:	1150600.00	1150600.00	1137966.72	-	-	-
			-----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				
	、支付办公楼物业管理费，2、建设种子低温库，3、长顺基地土地平整，4、办公园区修缮及运行维护				全年支付办公楼物业管理费113.80万元；建设种子低温库80.244平方米；根据单位实际需要，经所党委会研究决定“长顺基地土地平整”更改为“贵州省油菜研究所所长顺油菜紫苏育种基地挂藏室”201平方米；完成单位办公园区修缮及运行维护14项。所有项目均已验收合格，合格率100%。				
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	贵阳办公大楼物业管理	=11076.36平方米	=11076.36平方米	10	10	根据单位实际需要，更改为挂藏室，共计201平方米。	
			建设种子低温库	=80平方米	=80.24平方米	10	10		
			长顺基地土地平整	=44689平方米	=0平方米	5	0		
			办公园区修缮维护	=14项	=14项	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥100%	5	5		
		时效指标	使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目支出	≤115.06万元	≤113.80万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障科研工作顺利开展	保障科研工作顺利开展	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	85		
自评 结论	全年支付办公楼物业管理费113.80万元；建设种子低温库80.244平方米；根据单位实际需要，经所党委会研究决定“长顺基地土地平整”更改为“贵州省油菜研究所所长顺油菜紫苏育种基地挂藏室”201平方米；完成单位办公园区修缮及运行维护14项。所有项目均已验收合格，合格率100%。								

联系人：沈生安

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省油菜研究所			
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：	122400	122400	122400	10	100.00	10
			财政拨款：	122400	122400	122400	-	-	-
			-----本级安排：	122400.00	122400.00	122400.00	-	-	-
			-----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。				已全部完成2023年高层次人才津贴经费使用。				
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	2023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		
			高层次人才津贴发放标准	省核心专家等第三类人才1人5000元/月；省管专家1人1200元/月；博士（事业人员）5人800元/月。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已全部完成2023年高层次人才津贴经费使用。								

联系人：沈生安

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省油菜研究所			
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:	18000	18000	18000	10	100.00	10	
	财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-	
	-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-	
	-----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2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。			已全部完成2023年高层次人才住房补贴经费发放。				
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	拨付高层次人才住房补贴	=2人	=2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	2023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	
			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年内按年度定额补助。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	已全部完成2023年高层次人才住房补贴经费发放。							

联系人：沈生安

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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：	5884300	5884300	8862993.13	10	150.62	0	
	财政拨款：	5884300	5884300	8862993.13	-	-	-	
	-----本级安排：	5884300.00	5884300.00	8862993.13	-	-	-	
	-----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				
	一、材料选育（1）创制油菜新材料3份；（2）选育 6g 以上大籽粒油菜新品系（或组合）1 个，新品系(或组合)示范 200 亩。（3）培育和筛选适宜轻简化（机械化）生产的油菜品种1个；（4）创新选育紫苏新品系共2个，育成品系比地方品系增产20%。二、技术集成（1）开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品3个。（2）创制紫苏杂种优势利用技术1套；（3）集成研发紫苏种子包衣配1个，研发出种子包衣技术1套（4）完善紫苏籽含油量及蛋白质含量等指标的近红外快速无损检测模型1个。（5）建成日加工处理能力5吨的冷榨紫苏油生产线1条。			已完成创制油菜新材料5份；选育 6g 以上大籽粒油菜新品系（或组合）1 个，新品系(或组合)示范1500亩。（3）培育和筛选适宜轻简化（机械化）生产的油菜品种10个；（4）创新选育紫苏新品系共2个，育成品系比地方品系增产30%。二、技术集成已完成（1）开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品3个。（2）创制紫苏杂种优势利用技术1套；（3）集成研发紫苏种子包衣配1个，研发出种子包衣技术1套（4）完善紫苏籽含油量及蛋白质含量等指标的近红外快速无损检测模型1个。（5）建成日加工处理能力5吨的冷榨紫苏油生产线1条。				
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	创制油菜新材料	=1份	=5份	10	10	
			培育和筛选适宜轻简化（机械化）生产的油菜品种	=1个	=10个	10	10	
			开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品	=1个	=3个	5	5	
			创制紫苏杂种优势利用技术	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	创新选育紫苏新品系共2个，育成品系比地方品系增产	≥20%	≥30%	5	5	
		时效指标	实施年限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目总投入	≤588.43万元	≤886.30万元	5	0	预算未能准确
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	合作企业实现种子销售收入	≥10万元	≥10万元	10	10	
			合作企业实现紫苏相关产品新增销售收入	≥40万元	≥40万元	10	10	
		社会效益 指标	以观花旅游为重点，建立油菜多功能利用综合示范区	显著	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	85	
自评 结论	已完成创制油菜新材料5份；选育 6g 以上大籽粒油菜新品系（或组合）1 个，新品系(或组合)示范1500亩。（3）培育和筛选适宜轻简化（机械化）生产的油菜品种10个；（4）创新选育紫苏新品系共2个，育成品系比地方品系增产30%。二、技术集成已完成（1）开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品3个。（2）创制紫苏杂种优势利用技术1套；（3）集成研发紫苏种子包衣配1个，研发出种子包衣技术1套（4）完善紫苏籽含油量及蛋白质含量等指标的近红外快速无损检测模型1个。（5）建成日加工处理能力5吨的冷榨紫苏油生产线1条。							

联系人：沈生安

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省油料研究所			
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:	1610460.2	1610460.2	2973369.96	10	184.63	0
			财政拨款:	1460000	1460000	2558186.78	-	-	-
			-----本级安排:	1460000	1460000	2558186.78	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	150460.2	150460.2	415183.18	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、补充收集或引进香料、特色油料种质资源40份; 收集贵州山桐子资源10份, 引进外省山桐子品种1个; 目标2、新收集及现有香料、特色油料种质资源开展农艺性状调查、品质性状检测及抗性鉴定工作, 筛选出优异种质资源9份; 目标3、开展种质资源创制及利用研究, 创制优异种质4份; 目标4、贵州山桐子资源分布及产业发展状况报告1份; 目标5、构建栽培种花生遗传连锁图谱1个, 获得花期性状的一致性QTL1个, 并完成候选基因区间的生物信息学分析; 目标6、完成500份紫苏资源表型性状的系统评价, 构建紫苏核心种质库1个; 筛选鉴别紫苏核心种质的SSR标记1套; 目标7、获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律, 探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用, 明确水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响; 目标8、提交14个新品系(组合)参加国家、省区试或联合鉴定试验, 申请新品种登记1个; 目标9、筛选出油菜配套推广的农机农具1套, 形成山桐子油加工技术1套; 目标10、油菜机械化收获示范200亩, 其中核心示范机械化收获20亩(移栽单产160公斤/亩, 直播140公斤/亩, 或获较当地主推品种增产8%以上); 合作推广示范山桐子500亩; 目标11、发表科研论文2篇				基本完成项目任务书的要求, 在科研方面取得一定成效。				
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	发表研究论文	≥4篇	≥4篇	5	5		
			申报品种审定(登记/认定	≥1个	≥1个	5	5		
			筛选或创制优异特色油料种	≥10份	≥10份	5	5		
			香料、特色油料种质资源收	≥50份	≥50份	5	5		
			引进山桐子品种	≥1个	≥1个	3	3		
			贵州山桐子资源分布及产业 发展状况报告	=1份	=1份	3	3		
			新品系(组合)	=1个	=1个	3	3		
			筛选出油菜配套推广的农机 农具	=1套	=1套	3	3		
		形成山桐子油加工技术	=1套	=0套	1	0	山桐子项目提前终结, 指标未完成。		
			质量指标	优异特色油料种质	筛选出的油用紫 苏含油量大于 40%、α-亚麻酸 含量大于60%, 筛选出的嗑食向 日葵蛋白含量大 于20%, 维生素E 含量大于	达成年度指标	2	2	
	图谱构建、核心种质库			构建栽培种花生 遗传连锁图谱 1个 , 获得花期性状 的一致性QTL 2个 , 并完成 候选基因区间的 生物信息学分析	达成年度指标	2	2		

绩效指标			水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响	获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律，探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用，明确水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响	达成年度指标	2	2	
	时效指标		项目执行年限	=1年	=1年	5	5	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目总成本	=73万元	=66.07万元	1	0.91	山桐子项目提前终结，指标未完成。
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	项目的实施，有利于推动我省现代山地高效特色农业的发展与乡村振兴战略的实施。	达成年度指标	5	5	
			示范及推广	油菜机械化收获示范200亩，其中核心示范机械化收获20亩（移栽单产160公斤/亩，直播140公斤/亩，或获较当地主推品种增产8%以上）；合作推广示范山桐子500亩	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	有利于贵州省香料、特色油料种质资源的保存、繁育和苗圃基地建设，增加植物多样性，美化环境。	达成年度指标	10	10	
			可持续发展	有助于贵州省香料、特色油料的可持续性发展	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	88.91	
自评结论	基本完成项目任务书的要求，在科研方面取得一定成效。							

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省油料研究所		
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:	2400000	2400000	3023203.18	10	125.97	0
		财政拨款:	2400000	2400000	3023203.18	-	-	-
		-----本级安排:	2400000	2400000	3023203.18	-	-	-
		-----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				
	目标1: 在现有产业技术体系建设框架基础上, 稳定和培养一支推动油菜产业发展的人才队伍, 形成集油菜科研、生产、技术服务、加工为一体的产业技术体系。 目标2: 重点解决我省油菜早熟品种和适宜轻简化、机械化生产的品种缺乏、油菜生产成本低、效益偏低等突出问题, 拓展油菜的多功能性, 实现加工技术加工技术研发与技术突破, 提高油菜产品市场竞争力, 促进油菜生产发展和效益提高。 目标3: 建设油菜产业技术体系, 主要用于油菜体系首席科学家工作经费; 建设功能实验室、综合试验站; 展开相关技术服务、成果转化工作			根据项目任务书要求, 按时完成各项指标、目标任务, 为推动油料所油菜的发展起到一定作用。				
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	开展农技服务次数	≥100次	≥100次	10	10	
			培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥2400人次	≥2400人次	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	财政投入		=120万元	=120万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设试验示范基地建设数	=6个	=6个	10	10	
		可持续影响指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
			油菜产业的可持续发展能力	≥100%	≥100%	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	根据项目任务书要求, 按时完成各项指标、目标任务, 为推动油料所油菜的发展起到一定作用。							

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省油料研究所			
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:	153600	153600	153600	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	153600	153600	153600			-	
	-----本级安排:	153600	153600	153600			-	
	-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进8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。			已按时完成高层次人才补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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	=8人次	=8人次	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%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人	达成年度指标	10	10	
	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					90	90	
自 评 结 论	已按时完成高层次人才补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省油料研究所			
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:	576000	576000	576000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	576000	576000	576000	-	-	-	
	-----本级安排:	576000	576000	576000	-	-	-	
	-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进4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。			已按时完成高层次人才住房补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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	=4人次	=4人次	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%	10	10	
			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。	达成年度指标	10	10	
	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						90	90	
自 评 结 论	已按时完成高层次人才住房补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油料研究所			
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:	16876000	16876000	1204198	10	7.14	0.71
		财政拨款:	16876000	16876000	1204198	-	-	-
		-----本级安排:	16876000	16876000	1204198	-	-	-
		-----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				
	目标1. 收集保存繁殖油料、香料种质资源75份, 创制优异种质材料17份; 目标2. 选育新品系15份参加各级区域试验、申请新品种审定/登记/认定2个; 目标3. 新品种保护权申请1个, 编制技术标准(规程) 2个; 目标4. 科研论文发表12篇; 目标5. 品种经营权转化1个; 目标6. 大豆核心示范点单产提升5%, 油菜核心示范点单产提升5%, 生姜核心示范点单产提升8%; 目标7. 新品种、新技术、新模式示范推广40万亩; 目标8. 技术培训640人次。			已按项目合同书、项目预算完成, 达到预期目标。				
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	油料、香料种质资源收集	≥75份	≥75份	2	2	
			优异种质材料创制	≥17份	≥17份	2	2	
			选育新品系参加区试	≥15份	≥15份	2	2	
			承担品种区域、联合鉴定试验	≥15份	≥15份	2	2	
			申请新品种审定/登记/认定	≥2个	≥2个	2	2	
			新品种保护权申请	≥1个	≥1个	3	3	
			编制技术标准(规程)	≥2个	≥2个	2	2	
			科研论文发表	≥12篇	≥12篇	1	1	
			品种经营权转化	≥1个	≥1个	2	2	
			新品种、新技术、新模式示范推广(面积)	≥40万亩	≥40万亩	2	2	
		技术培训人次	≥640人次	≥640人次	2	2		
		质量指标	项目验收	≥1项	≥1项	3	3	
			编制高产栽培及病虫害防治技术资料	≥1套	≥1套	5	5	
			筛选较适宜高海拔种植的耐寒花生资源或品种以及芽用花生品种	=2个	=2个	2	2	
	时效指标		项目实施年限	=1年	=1年	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
		资金投入	=812万元	=812万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务企业/合作社	=2家	=2家	6	6	
			生姜核心示范点单产提升	≥8%	≥8%	8	8	
油菜核心示范点单产提升			≥4%	≥4%	8	8		
大豆核心示范点单产提升			≥5%	≥5%	8	8		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训农机人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	已按项目合同书、项目预算完成, 达到预期目标。							

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	644000	723681.2	577964.74	10	79.86	7.99
		财政拨款:	644000	723681.2	577964.74	-	-	-
		-----本级安排:	644000.00	723681.20	577964.74	-	-	-
		-----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、：开展优势蔬菜单品、香细菜、野生特色蔬菜种质资源收集精准鉴定工作，在贵阳、三亚建设标准化、智能化蔬菜种质资源圃、育种育苗基地；开展野外考察，收集野生资源，完成保存资源的鉴定工作；配制杂交组合等。 2、利用Illumina高通量测序技术对‘埃丽’蓝羊茅产生“营养体胎生”的变异植株进行深度测序，对产生“营养体胎生”的变异植株进行分析，选择产生“营养体胎生”现象调控通路进行关键基因筛选，选择基因进行克隆和时空表达模式分析并进行功能验证。 3、形成1-2个蓝羊茅栽培技术，推广蓝羊茅2000亩，发表2篇SCI论文			项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成。已按照项目任务书要求完成了本年度工作。				
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	配置杂交组合	≥30个	≥20个	5	3.33	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
			筛选品种	≥0份	≥0份	5	5	
			资源收集	≥30份	≥20份	5	3.33	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
			研究报告	=3份	=1份	5	1.67	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
			保护花卉资源	=1200份	=800份	5	3.33	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
			专利申请数	≥1项	≥0项	3	0	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
			期刊论文	≥15篇	≥5篇	2	0.67	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
		时效指标	项目实施年限	=3年	=1年	5	1.67	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	财政投入资金		=50万元	=50万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生产技术	通过项目实施，提高生产人员技术水平。	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	科研能力	提高科研水平	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	74	
自评 结论	项目内部分子项执行期3年，科研任务还未完成。已按照项目任务书要求完成了本年度工作							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
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	1115100	1106503.21	10	99.23	9.92
		财政拨款：	1000000	1115100	1106503.21	-	-	-
		-----本级安排：	1000000.00	1115100.00	1106503.21	-	-	-
		-----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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2023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2000亩以上，形成产业调研报告2份以上。			巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2023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2000亩以上，形成产业调研报告2份以上。完成目标。				
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	培训农技人员、农民人次	≥2400人次	≥2400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	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财政投入资金	=100万元	=100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	在全省建设农业试验示范基地的个数	≥2个	≥2个	15	15	
		可持续影响 指标	预期蔬菜产业的可持续发展能力。	全省蔬菜产业的可持续发展能力实现增强	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。	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2023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2000亩以上，形成产业调研报告2份以上。完成目标。							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：		288000	288000	288000	10	100.00	10.00
			财政拨款：		288000	288000	288000	-	-	-
			-----本级安排：		288000	288000	288000	-	-	-
			-----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。					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。				
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人次	=7人次	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	2023年完成拨付、发放		=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
			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	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才		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		显著	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							90	90	
自 评 结 论	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。									

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	27000	27000	18000	10	66.67	6.67
			财政拨款：	27000	27000	18000	-	-	-
			-----本级安排：	27000.00	27000.00	18000.00	-	-	-
			-----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。				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。。高层次人才1人离职、未发放。年初预算未100%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	拨付高层次人才住房补贴人	＝3人次	＝2人次	10	6.67	高层次人才1人离职、未	
		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	2023-2025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		
			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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才创 业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		生态效益 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						90	86.67		
自 评 结 论	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。 。高层次人才1人离职、未发放。年初预算未100%完成。								

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			农业科研项目资金						
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:	7576100	7576100	6416167.1	10	84.69	8.47
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	7576100.00	7576100.00	6416167.10	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	收集保育特色资源1000种（含品种）1000份以上，选育特色蔬菜、花卉、草莓新品种10个以上，集成和创建优质、高效生产模式及技术3-4项以上，拟登记或认定蔬菜新品种1-3个；拟认定、登记果树新品种1个。 二、申请蔬菜专利1个；制定地方标准1-2个；制（修）订果树地方标准1个，申请专利1项。 三、聚焦科研学术成果的提升，发表高质量学术论文8-10篇， 四、加强蔬菜成果转化应用，新品种、新技术示范1-2千亩，，果树新品种、新技术示范1千亩，推广1万亩。培育科技成果1项；加强花卉新品种、新技术示范种植30万株，推广30-50万株。 五、在省内外进行技术成果转化，预期转化的品种或技术1-2个；园艺产业技术培训和指导1000-2000人次。				收集保育特色资源800种（含品种），选育特色蔬菜、花卉、草莓新品种8个以上，集成和创建优质、高效生产模式及技术3项，登记或认定蔬菜新品种12个；认定、登记果树新品种1个。 二、申请蔬菜专利1个；制定地方标准2个；制（修）订果树地方标准1个，申请专利1项。 三、聚焦科研学术成果的提升，发表高质量学术论文10篇， 四、加强蔬菜成果转化应用，新品种、新技术示范1千亩，，果树新品种、新技术示范8千亩，推广9000亩。培育科技成果1项；加强花卉新品种、新技术示范种植30万株，推广30万株。 五、园艺产业技术培训和指导1500人次。 年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。以后积极争取科研项目资金。				
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	收集保育特色资源	≥1000种	≥800种	10	8	年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。积极争取科研项目资金。	
			新品种、新技术示范面积	≥3000亩	≥2300亩	10	7.67	年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。积极争取科研项目资金。	
		质量指标	期刊论文	≥10篇	≥10篇	10	10		
		时效指标	项目执行期限。	≥3年	≥3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种、新技术推广	≥60000亩	≥50000亩	10	8.33	年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。积极争取科研项目资金。	
		社会效益指标	新品种、新技术示范	≥300亩	≥300亩	10	10		
		可持续影响指标	农业科研水平。	持续提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	84		
自评 结论	收集保育特色资源800种（含品种），选育特色蔬菜、花卉、草莓新品种8个以上，集成和创建优质、高效生产模式及技术3项，登记或认定蔬菜新品种12个；认定、登记果树新品种1个。 二、申请蔬菜专利1个；制定地方标准2个；制（修）订果树地方标准1个，申请专利1项。 三、聚焦科研学术成果的提升，发表高质量学术论文10篇， 四、加强蔬菜成果转化应用，新品种、新技术示范1千亩，，果树新品种、新技术示范8千亩，推广9000亩。培育科技成果1项；加强花卉新品种、新技术示范种植30万株，推广30万株。 五、园艺产业技术培训和指导1500人次。 年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。以后积极争取科研项目资金。								

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年5月27日

项目名称		2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（蔬菜、食用菌）						
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：	614800	2714800	587261.08	10	21.63%	2.16
		财政拨款：		2100000	0	-	-	-
		-----本级安排：		2100000	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	-	-	-
		其他：	614800	614800	587261.08	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展蔬菜专家小分队技术服务50次以上； 目标2：引进新品种或者优良菌株，形成夏季西北高海拔山区夏菇种植指导意见1篇。			1：开展蔬菜专家小分队技术服务50次以上； 2：完成5个品种的引进，有相关引进证明。目前在菌种培育阶段，将在2024年6月初进行栽培。				
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	蔬菜专家小分队技术服务	=50次	=50次	10	10	
		质量指标	引进新品种或者优良菌株	=5个	=5个	10	10	
			夏季西北高海拔山区夏菇种植指导意见	≥1篇	≥0篇	10	0	需要完成今年栽培实验后形成夏菇指导意见，目前尚在菌种培育阶段
			时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	技术服务培训	≥200人次	≥200人次	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指导、培训农民及基层农技人员的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					90	80		
自评 结论	蔬菜专家小分队2023年技术服务覆盖全省，服务次数超过50次。2023年通过技术服务已完成新品种引进试验448项，新技术、新方法、新模式的试验示范39项；技术集成9项；科技成果转化9项；试验示范基地建设25个；成立技术服务团队20个；产业调研次数148次；技术服务、技术指导509次；帮助企业、农户解决问题235个；农技人员培训293人次；农户培训2906人次；印发培训资料数530份。食用菌专班2023年已完成项目初步开展，目前已经完成品种引进工作，项目经费近期拨付到位。将在8月份，在夏菇有初步成果后开展观摩培训会，进行人员培训。							

联系人：汪豪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/27

项目名称		2023年中央财政农业产业发展（农作物种质资源库）资金						
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：		500000	497677.24	10	99.54%	9.9
		财政拨款：		500000	497677.24	-	-	-
		-----本级安排：		500000	497677.24	-	-	-
		-----其中：上级补助：				-	-	-
		其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：收集保存食用菌种质资源3263份			收集保存食用菌种质资源3282份				
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	收集保存食用菌种质资源	≥3263份	=3282份	20	20	
		质量指标	资源鉴定评价符合技术规范，政府、保护单位、农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目执行期	=1年	1年	10	10	
		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 指标	成为食用菌菌种保藏技术等	定性有所提升	达成年度目标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	保护单位满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	年度相关指标全部完成。2023年度收到专项经费50万元，截止2023年12月31日，支出49.76万元。2023年国家食用菌种质资源库（贵州）已保存食用菌资源3282份。按中华人民共和国农业行业标准NYT1730-2009与NYT1743-2009开展真实性鉴定；参照农业行业相关DUS标准对其开展检测，对收集到的菌株开展资源鉴定评价符合技术规范。围绕菌种保藏，已形成相关技术规程。种质资源库向各食用菌企业、科研单位和农户提供技术支持，被服务人员和单位满意度≥90%。							

联系人：汪豪

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/27

项目名称			贵州省国家农作物品种区域性测试评价站建设项目							
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：	13807962.78	19807962.78	18487448.34	10	93%	9.3	
			财政拨款：	13807962.78	19807962.78	18487448.34	-	-	-	
			-----本级安排：	13807962.78	19807962.78	18487448.34	-	-	-	
			-----其中：上级补助：					-	-	-
			其他：				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，种质资源鉴定平台进一步完善，自动化排灌系统、气象站、品质鉴定设施等得到改进，种质资源精准评价能力不断提升。				通过项目实施，种质资源鉴定平台进一步完善，自动化排灌系统、气象站、品质鉴定设施等得到改进，种质资源精准评价能力不断提升。					
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	建设项目个数	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	推进年度计划实施情况	=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)	社会效益指标	良种覆盖率	定性提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10			
		生态效益指标	农业投入品利用率	定性提升	提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0.95	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	项目建设内容已完成，经单位组织验收为合格，资金均按进度支付完成。施工单位已将设施设备我院使用，所有设施设备均运行正常。									

联系人：汪豪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/27

项目名称			贵州省种源创新基地建设项目						
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 估	执行率	得分
			年度资金总额:		1900000	116078.85	10	6.11%	0.6
			财政拨款:		1900000	116078.85	-	-	-
			-----本级安排:		1900000	116078.85	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,种质资源鉴定平台进一步完善,自动化排灌系统、气象站、品质鉴定设施等得到改进,种质资源精准评价能力不断提升。				省发展改革委正在开展复核项目建议书,拟于近期批复立项后审批可研报告与环评报告。				
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	可研、环评、初设、施工图等	=4个	=2个	10	5	可研还未通过评审	
		质量指标	符合行业技术标准	定性符合	达成年度目标	15	15		
		时效指标	提交成果	定性2023年12月前	部分达成年度指标并达到一定效果	10	5	可研还未通过评审	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	= 100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高劳动生产率	定性有效提升	达成年度目标	7.5	7.5		
		社会效益指标	补齐我省在优质种源创新与利用、农机农艺的研发与应用的短板,提高我省农业科技支撑能力。	定性有效提升	达成年度目标	7.5	7.5		
		生态效益指标	改善项目区农业生产基本条件和生态环境,抵御自然灾害能力明显增强,农业综合试验生产能力得到较大提高	定性有效提升	达成年度目标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	项目可助推提高农业科技进步贡献率	≥60%	≥60 %	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95 %	15	15		
总 分						90	80		
自评 结论	2023年已完成了种源创新基地建设项目前期工作招标代理机构比选工作,确定了佰利建设管理(集团)有限公司为招标代理单位,负责本项目可研、环评、初设、施工图设计的编制单位的招标代理工作,2023年完成了可研报告编制的单位的招标,中标金额为33.8万,完成环境评估报告编制的单位的招标,中标金额19.46万元。下一步,将根据项目推进情况,开展初步设计及施工图设计的编制单位的招标工作。								

联系人：汪豪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/27

项目名称		省级政务信息系统运维经费（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	23200	23200	10	100%	10
		财政拨款：	0	23200	23200	-	-	-
		-----本级安排：	0	23200	23200	-	-	-
		-----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				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			（一）完成了2023年度全年系统安全保障运维，具体完成了环境安全检查、设备安全核查、介质安全核查、备份与恢复核查、系统安全性保护核查、应急响应核查、信息安全保密、安全保密管理，涉密信息系统运行监控、日常检查、故障处理、系统升级服务等运维服务； （二）运维指标达到约定要求：对于系统进行安全保障运维；运维期12个月，365天*8小时响应支持服务。				
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	保障运维类项目数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	定性合同约定时间	达成年度目标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性有效保障	达成年度目标	15	15	
			系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对改造工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目满足系统安全保障运维要求，符合约定运维指标。							

联系人：汪豪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/27

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
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:		144900	144900	10	100%	10
		财政拨款:		144900	144900	-	-	-
		-----本级安排:		144900	144900	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
其他:						-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			(一) 完成了2023年度全年系统安全保障运维，具体完成了环境安全检查、设备安全核查、介质安全核查、备份与恢复核查、系统安全性保护核查、应急响应核查、信息安全保密、安全保密管理，涉密信息系统运行监控、日常检查、故障处理、系统升级服务等运维服务； (二) 运维指标达到约定要求：对于系统进行安全保障运维；运维期12个月，365天*8小时响应支持服务。				
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	保障运维类项目数量	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	定性合同约定时间	达成年度目标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目总经费		≤ 14.49万元	≤14.49万元	10	10		
	效益指标 (30)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	≥10年	≥10年	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对改造工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	项目满足系统安全保障运维要求，符合约定运维指标。							

联系人：汪豪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	11161694.94	11449194.94	9398495.34	10	82.09	8.21
			财政拨款：	7490000	7490000	6169200.22	-	-	-
			-----本级安排：	7490000.00	7490000.00	6169200.22	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	3671694.94	3959194.94	3229295.12	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标11：开展农业政策研究				1. 进一步加强贵州省植物保育技术应用工程研究中心（以下简称“中心”）建设，完善基因技术与种质资源保护和创新研究所需的仪器设备、试剂、耗材以及办公用品等采购，开展管理手册、宣传手册印制及宣传展板印刷等，进一步增强种质保护与技术创新技术应用研发能力，做好公益性科技服务和科普工作，实现“中心”高效、规范运行，面向全院科研人员开放共享。围绕喀斯特山区杜仲、茶叶、香禾糯等特色植物资源开展收集、鉴定、评价、保护与利用工作，研发特色生态产品，集成生态种养的技术体系。 2. 通过学术交流、青年论坛和科普演讲比赛，增进科技人员与国内外专家的了解，提升科研人员的科技创新能力。 3. 确保我院本部、院属研究所现有基地和海南南繁育种基地的运行与管理维护 4. 聚焦“产业兴旺”的目标，坚持“致知力行，守正创新”，以提质增效和高质量发展为目标，结合石阡、修文、台江产业发展实际，充分发挥我院人才、科技等资源优势，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供科技支撑。 5. 为促进农业科技由原始创新向集成创新、管理创新和成果转化创新转变，实现乡村振兴、创新驱动发展、区域协调发展和农业可持续发展的战略目标，通过优势科技资源集聚、重大科技任务联合攻关、科学运行机制创新等手段，建立产学研用一体化的创新联合体，为我省农业产业发展提供技术保障。 6. 落实好石阡乡村振兴工作队各项保障经费，包含乡村振兴工作队队员体检、生活补助、购买人身意外保险、通信费、工作队及队员工作经费、慰问队员，购买生活物资、培训、科研项目推广等 7. 组织推动现代农业发展和“三农”工作政策研究，为全省农业农村经济发展、农业产业结构调整、农业综合开发等重大决策提供科学依据和政策建议 8. 围绕省农科院主责主业，从农科党建、农科人才、科研创新、成果转化、乡村振兴与服务三农等方面，全方位宣传农科文化，逐步提升社会公众对贵州省农科院、农业科技、农业知识和农业科研的了解，促进贵州三农和乡村振兴发展。				
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	博士或专家挂点开展科技服务	≥30个	≥30个	3	3		
			与省级主流新闻媒体或新媒体平台合作，开办科普宣传栏目	≥1次	≥1次	3	3		
			机关各党支部和党员到所联系村、联系户开展工作	≥2次	≥2次	3	3		
			开展学术交流、举办讲座	≥10场次	≥7场次	3	2.1	学术交流是基于科研开展情况，本年度安排场次减少。	
			举办农科大讲堂的次数	≥30次	≥19次	3	1.9	本年度农科大讲堂安排次数减少。	
			废水废气系统设备运行维护次数	≥1次	≥2次	3	3		
			对我院现有基地和南繁育种基地进行运行与管理维护	≥4个	≥7个	3	3		
			农业政策、农业经济研究与调研活动次数	≥3次	≥3次	3	3		
		质量指标	确保基地的正常运行	正常运行	达成年度指标	5	5		
			农业产业科技支撑能力	显著提升	达成年度指标	5	5		

		时效指标	按预定进度完成	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
			项目成本	≤749万元	≤749万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	持续推进	达成年度指标			
			传播现代农业知识，助力贵州乡村振兴和农业现代化	逐步提升	达成年度指标	10	10	
			农业科研基地为农业科研研究及科技推广工作提供基本的设备、设施条件和研究环境	稳定进行	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	围绕保护生态环境、减少环境污染	有所改善	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务全院科研平台	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	88	
	自评 结论	较好的完成了各项年度指标，确保农科院基本科研运行，为贵州省农业产业高质量发展作出应有贡献。						

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	1250000	1250000	1214602.57	10	97.17	9.72
		财政拨款:	1250000	1250000	1214602.57	-	-	-
		-----本级安排:	1250000.00	1250000.00	1214602.57	-	-	-
		-----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.开展全院房屋、道路等基础设施和设备日常维修检查工作,对出现漏水、损坏、老化等不能满足安全和办公使用功能的问题实施维修维护处理,确保全院基础设施、设备功能正常和安全使用; 2.开展全院水电基础设施和设备日常维修检查工作,对出现停水停电、损坏、老化等不能满足安全和办公使用功能的问题实施维修维护处理,确保全院基础设施、设备功能正常和安全使用。			按时完成创新大道、桂香路等路面修补及沿路雨污系统维修和井盖更换工作,确保我院基础设施设备功能正常化、安全化,保持并维护一个良好的农业科研办公环境。				
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	院水电、建设施、设备日常维修维护	=2项	=20项	7	7	
			院保卫综合治理	=1项	=2项	7	7	
		质量指标	院水电设施、设备日常维修维护完成率	≥95%	≥99%	7	7	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	7	7
		成本指标	院水电设施、设备日常维修维护完成时间	=1年	=7年	7	7	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目总经费	≤125万元	≤125万元	8	8	
			对老旧基础设施进行改造,有效保障公众安全,保证和提升基础设施使用功能	有效保障和提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	系统正常使用年度	≥10年	≥10年	15	15	
公众对改造工作的满意度			≥90%	≥89%	10	9.89	后勤工作事无巨细,改造可能出现影响正常秩序的情况。	
总分						90	89.89	
自评 结论	及时制定修缮方案,认真组织维修维护,按时、按量、按质完成各项绩效指标,各项指标符合要求,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。							

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			国有资产出租出借成本性支出						
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:	1370000	1370000	849300	10	61.99	6.20
			财政拨款:	1370000	1370000	849300	-	-	-
			-----本级安排:	1370000	1370000	849300	-	-	-
			-----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				
	"对贵州省农业科学院公共办公区域实施物业管理，保证院内各项基础物业设施长期处于良好的工作状态，有效维护全院治安和公共秩序，改善和营造较好的农业科研办公环境，保证农业科研办公系统更高效的运行： 1.实施治安、交通公共秩序管理，做好院公共区域综合秩序维护工作； 2.实施清洁卫生管理，做好院公共区域环境卫生治理工作； 3.实施环境绿化及养护管理，做好院公共区域生态环境维护工作。"				按时完成院公共区域卫生清洁、绿化以及综合秩序维护工作。				
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	院公共区域环境绿化及养护管理工作	=1项	=10项	7	7		
			院公共区域治安、交通公共秩序管理工作	=1项	=10项	7	7		
		质量指标	院公共区域环境绿化及养护管理完成率	≥95%	≥95%	7	7		
			院公共区域治安、交通公共秩序管理完成率	≥95%	≥95%	7	7		
		时效指标	院公共区域治安、交通公共秩序环境绿化及养护管理时	≥1年	≥1年	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	项目成本		≤137万元	≤137万元	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共秩序进行治理，有效保障公众安全和社会稳定，保证和提升物业基础设施使	有效改善和提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	对公共治安和秩序进行治理，逐步降低安全隐患，逐步提高社区稳定	逐步降低和逐步提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对物管工作的满意度	≥85%	≥84%	10	9.88	物管满意度较低		
总 分						90	89.88		
自 评 结 论	按时完成各项绩效指标任务，各项指标满足要求，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：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	969500	969500	941073.07	10	97.07	9.71
			财政拨款:	969500	969500	941073.07	-	-	-
			-----本级安排:	969500.00	969500.00	941073.07	-	-	-
			-----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				
	"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) 目标2:基地建设管理工作经费(院地合作) 目标3:党校、党建、党群工作经费 目标4:南繁科研人员及离退休干部、军烈属、乡村振兴工作队慰问费 目标5:法律顾问咨询费、涉法涉诉案件代理费及法律应急处置 目标6:对外交流与合作工作经费 目标7:老科协、关工委、统战宣传工青妇工作经费 目标8:省委省政府省委省政府、院党委院行政临时交办的其他事务"				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) 目标2:基地建设管理工作经费(院地合作) 目标3:党校、党建、党群工作经费 目标4:南繁科研人员及离退休干部、军烈属、乡村振兴工作队慰问费 目标5:法律顾问咨询费、涉法涉诉案件代理费及法律应急处置 目标6:对外交流与合作工作经费 目标7:老科协、关工委、统战宣传工青妇工作经费 目标8:省委省政府、院党委院行政临时交办的其他事务" 各项目标均已完成				
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	院领导业务和省内合作交流学习次数	≥20次	≥50次	6	6		
			对外交流与合作工作经费	≥2次	≥60次	6	6		
			院地合作、党建群团活动工	≥5次	≥10次	6	6		
			南繁科研人员、离退休干部、军烈属、乡村振兴工作队等人员慰问	≥1次	≥2次	6	6		
			法律顾问咨询、涉法涉诉案件代理及法律应急	≥1次	≥2次	6	6		
		质量指标	形成学习交流报告	按时完成	达成年度指标	5	5		
			省内外调研、交流、督促检查时间	≤12个月	≤12个月	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	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			
		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		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	农业科研推动全省“三农”工作	持续提高	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						90	90		
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;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。								

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	70000	70000	60704	10	86.72	8.67
		财政拨款：	70000	70000	60704	-	-	-
		-----本级安排：	70000	70000	60704.00	-	-	-
		-----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				
	依据《中华人民共和国会计法》和财政部关于印发《会计专业技术人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）文件要求，组织全院财会、审计人员继续教育培训，同时结合当年度财务、审计专项工作，抽派财会人员、审计人员专项培训。目标1：完成全院财务人员、审计人员会计继续教育培训；目标2：完成各类财务、审计专项培训任务；			依据《中华人民共和国会计法》和财政部关于印发《会计专业技术人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）文件要求，组织全院财会、审计人员继续教育培训，同时结合当年度财务、审计专项工作，抽派财会人员、审计人员专项培训。目标1：完成全院财务人员、审计人员会计继续教育培训；目标2：完成各类财务、审计专项培训任务；				
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	财务、审计专项培训	≥12人次	≥9人次	5	3.75	部分财务人员因工作任务重，未找到合适的时间参加培训。
			财务人员参加教育培训	≥70人次	≥70人次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财务、审计专项培训和财会人员教育培训支出	≤7万元	≤7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	平均业务处理效率提高率	持续提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	院职工对财务、审计管理工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	88.75	
自 评 结 论	完成全院财务人员、审计人员会计继续教育培训，基本完成各类财务、审计专项培训任务，基本完成年度绩效目标。							

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	1963628.72	10	98.18	9.82
			财政拨款:	2000000	2000000	1963628.72	-	-	-
			-----本级安排:	2000000	2000000	1963628.72	-	-	-
			-----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				
	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+科技人员跑面，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9600亩，促进蔬菜示范县的蔬菜产业高质量发展，带动当地农户增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。				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+科技人员跑面，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10600亩，促进蔬菜示范县的蔬菜产业高质量发展，带动当地农户增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。				
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“321示范工程”	=16个县	=16个县	6	6		
			指导、培训农民及基层农技人员	=1600人次	=1625人次	6	6		
			每县每年示范面积	≥200亩	≥200亩	7	7		
			累计蔬菜示范面积	≥3200亩	≥10600亩	7	7		
		质量指标	全省16个县（市、区）蔬菜示范工作完成率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	6	6		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
			项目成本	≤200万元	≤200万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设示范区建设数	=16个	=16个	20	20		
		可持续影响指标	蔬菜产业科技示范的可持续发展能力	持续提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指导、培训农民及基层农技人员的满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	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10600亩，平均亩产值1.91万元；辐射推广高效种植模式面积15.61万亩；经济效益达到224533.9万元。促进蔬菜示范县的蔬菜产业高质量发展，带动当地农户增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。省农科院园艺所和辣椒所积极完成项目设定目标，项目团队深入项目区，对蔬菜“321科技示范工程”按要求严格执行，领导小组实行全程领导和监督，并对项目实施的各个阶段进行督查和指导。农用物资的采购符合要求，财务处理及时，核算规范,按时完成既定目标。								

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次创新创业人才培养引进经费						
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:	200000	200000	190000	10	95.00	9.5
		财政拨款:	200000	200000	190000	-	-	-
		-----本级安排:	200000.00	200000.00	190000.00	-	-	-
		-----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				
	申报博士后生活资助的进站博士后, 均能完成博士后期间相关工作任务, 且能按期出站。			完成2名博士答辩工作, 并办理出站手续。				
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	出站人数	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	答辩评估合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	高层次人才培养期限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才培养经费	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现高层次人才培养	≥2人	≥2人	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	高层次人才进站培养满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	完成2名博士答辩工作, 并办理出站手续, 较好的完成了各项绩效目标。							

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省作物资源库建设项目						
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:	17671393	17671393	5934200.97	10	33.58	3.36
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	17671393.00	17671393.00	5934200.97	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 项目建设主体完工。目标2: 完成室内装修。目标3: 完成仪器设备采购。			1、完成项目建设主体封顶。2、完成仪器设备采购招标。				
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	项目建设人防消防手续	=1份	=0份	6	0	12月份刚完成主体建设
			项目工程验收报告	=1份	=0份	6	0	12月份刚完成主体建设
		质量指标	项目建设主体完成率	=100%	=100%	6	6	
			室内工程完成率	=100%	=0%	5	0	12月份刚完成主体建设
			仪器设备采购工作完成率	=100%	=80%	5	4	招标过程耗时过多
		时效指标	项目建设按季度推进目标表完成率	=100%	=50%	5	2.5	35KV高压线迁改及农户无理阻工导致项目开工
			项目建设相关材料报送及时	=100%	=100%	6	6	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6
		项目成本	≤1797.71万元	≤1797.71万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	种质资源库建成后全年正常运行率	=100%	=0%	10	0	在建中
		生态效益指标	按照环保相关法律法规编制项目环评报告并取得相关部门批复文件	=1份	=1份	10	10	
		可持续影响指标	种质资源库安全使用年限	≥50年	≥0年	10	0	在建中
满意度指标(10分)	满意度指标	育种家、育种企业和科研单位使用种质资源库满意度	≥90%	≥0%	10	0	未实施	
总分					90	39.5		
自评 结论	项目前期由于贵阳市供电局对35KV高压线迁改超时及农户在现场无理阻工等问题，导致项目拖延至2023年8月29日才正式开工，项目组积极推进，仅用时4个月，于当年12月完成主体建设，其余建设工程仍在努力推进中。目前已完成了仪器设备采购招标，相关仪器设备正在采购中。							

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	235200	235200	235200	10	100.00	10
			财政拨款：	235200	235200	235200	-	-	-
			-----本级安排：	235200.00	235200.00	235200.00	-	-	-
			-----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。				培养、引进12名高层次人才。				
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人次	=12人次	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	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		
			高层次人才津贴发放标准	第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月2人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月4人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月6人.	达成年度指标	10	10		
	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	90		
自评 结论	完成12名高层次人才津贴发放。								

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	81000	81000	81000	10	100.00	10
			财政拨款：	81000	81000	81000	-	-	-
			-----本级安排：	81000.00	81000.00	81000.00	-	-	-
			-----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、2017年引进9名高层次人才,2018年引进1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、2017年引进9名高层次人才,2018年引进1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	=9人次	=9人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	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		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元/人;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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成9名高层次人才住房补贴发放。								

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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:	385000	385000	385800	10	100.21	0
		财政拨款:	385000	385000	385800	-	-	-
		-----本级安排:	385000	385000	385800	-	-	-
		-----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				
	目标1: 引进培养高层次人才12人。			引进培养高层次人才12人。				
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	≤12人次	≤12人次	10	10	
		质量指标	引进高层次人才完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	引进培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			对引进、培养的博士人员人员补助	≤38.5万元	≤38.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	让科研人员安心开展工作、 激励科研人员, 使全院高层 次人才占比	显著提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	优化全院科研队伍、使科研 项目研究能力	显著提升	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	引进培养高层次人才12人, 较好的完成各项绩效目标。							

联系人：程月圆

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
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:	11659100	11659100	4461785.98	10	38.27	3.83
		财政拨款:	11659100	11659100	4461785.98	-	-	-
		-----本级安排:	11659100	11659100	4461785.98	-	-	-
		-----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、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核技术产业化的建立，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。			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核技术产业化的建立，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。				
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	农村科技服务范围、数量	≥20个	≥34个	7	7	
			新品种、新技术在生产中的应用规模	≥50亩	≥2340亩	7	7	
			科研成果数量	≥10个	≥20个	7	7	
		质量指标	预算指标完成率	达到财政支出要求	达成年度指标	9	9	
			时效指标	单位资金支出进度	满足序时进度，完成工作任务	达成年度指标	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	新品种、新技术应用、推广所产生的可持续影响	依据权威统计数据和相关佐证材料考核	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科技服务满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	按照我单位科研发展规划，基本完成各项年度绩效目标。							

联系人：程月圆



项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）

填报日期：2024/4/23

项目名称		藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程）							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所			
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:	2144000	2144000	2144000	10	100%	10	
		财政拨款:			0			-	
		-----本级安排:			0			-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0			-	
其他:		2144000	2144000	2144000			-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,贵州省农药风险检测平台进一步完善,检测设备、田间监测点得到不断改进,农药风险评估能力不断提升,实现对贵州农业生产中的重要农药进行风险监测。				本年度该项目执行完毕,并达到预期效果。				
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	建设项目个数	1	1	10	10		
			完工项目个数	1	1	10	10		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按计划实施情况	=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 (30分)	经济效益指标	重要农药风险监测覆盖	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年	20年	15	15		
满意度指	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本年度该项目执行完毕,并达到预期效果。								

联系人：倪源



项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）

填报日期：2024/4/23

项目名称		贵州省2023年农药风险监测站点建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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:	6300000	6300000	0	0	0%	0
		财政拨款:	6300000	6300000	0			-
		——本级安排:	6300000	6300000	0			-
		——其中: 上级补助:						-
		其他:						-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设, 重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升, 对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。			该项目建设年限为2023-2024年, 2023年度因本年度该项目款项拨付较晚, 基建各项审批流程较慢, 只完成部分基建工程的前期工作, 造成2023年该项目未形成相应支出。				
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	建设项目个数	1	0	20	0	该项目建设年限为2023-2024年, 2023年度因本年度该项目款项拨付较晚, 基建各项审批流程较慢, 只完成部分基建工程的前期工作, 造成2023年该项目未形成相应支出。
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	0	10	0	
		时效指标	按进度计划实施情况	=100%	30%	10	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	动植物病虫害疫情防控能	提升	0	10	0	
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升	0	5	0	
		生态效益指标	农作物病虫害预报准确	85%	0	10	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年	0	5	0	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众和机构满意度	95%	0	10	0		
总 分						90	3	
自评 结论	该项目建设年限为2023-2024年, 2023年度因本年度该项目款项拨付较晚, 基建各项审批流程较慢, 只完成部分基建工程的前期工作, 造成2023年该项目未形成相应支出。2024年严格按项目计划执行。							

联系人：倪源

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省植物保护研究所			
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:	948297. 69	1038997. 69	650349. 06	10	62. 59	6. 26
			财政拨款:	690000	690000	390421. 87	-	-	-
			-----本级安排:	690000	690000	390421. 87	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	258297. 69	348997. 69	259927. 19	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、调查贵州羊肚菌菌盖干腐病发生情况； 2、研究羊肚菌菌盖干腐病的发生规律； 3、开展辣椒品种收集，筛选辣椒抗蚜虫和蓟马品种，分析辣椒抗性品种与病毒病发生的关系；开展病毒病介体昆虫天敌诱集作物与辣椒套种试验，筛选介体天敌昆虫诱集植物及其与辣椒种植比例，同时开展七星瓢虫释放防控蚜虫和蓟马研究； 4、持续开展草地贪夜蛾、小菜蛾、辣椒病毒病、马铃薯晚疫病、水稻稻瘟病、玉米大斑病、小麦类锈、牛筋草、稗草等病虫害草害种群个体变化与抗药性、流行性病菌变化与抗性、重要病害对主要粮食作物主推品种致病力变化监测，向农科院提交年度总结报告1份，向国家植物保护数据中心上传年度监测数据1份； 5、持续开展稻田天敌昆虫资源与动态、新型蛋白质来源昆虫资源收集与鉴定，向农科院提交年度总结报告1份，向国家天敌昆虫资源数据中心上传年度监测数据1份； 6、持续开展木霉菌、芽孢杆菌、放线菌等农用微生物资源收集鉴定与评价，向农科院提交年度总结报告1份，向国家农用微生物观测监测数据中心上传年度监测数据1份； 7、持续开展水稻、小麦、白菜等作物品质、生物毒素及重金属含量基础性长期性监测，向农科院提交年度总结报告1份，向国家农产品质量与安全科学数据中心上传年度监测数据1份； 8、示范应用粮油作物病虫害绿色防控集成技术，年示范面积1000亩，病虫害综合防控效果85%以上； 9、规模化饲养三种食蚜瓢虫；研究温度对三种食蚜瓢虫的影响；				1、调查了贵州羊肚菌菌盖干腐病发生情况； 2、研究了羊肚菌菌盖干腐病的发生规律； 3、开展辣椒品种收集，筛选辣椒抗蚜虫和蓟马品种，分析辣椒抗性品种与病毒病发生的关系；开展病毒病介体昆虫天敌诱集作物与辣椒套种试验，筛选介体天敌昆虫诱集植物及其与辣椒种植比例，同时开展七星瓢虫释放防控蚜虫和蓟马研究； 4、开展草地贪夜蛾、小菜蛾、辣椒病毒病、马铃薯晚疫病、水稻稻瘟病、玉米大斑病、小麦类锈、牛筋草、稗草等病虫害草害种群个体变化与抗药性、流行性病菌变化与抗性、重要病害对主要粮食作物主推品种致病力变化监测，向农科院提交年度总结报告1份，向国家植物保护数据中心上传年度监测数据1份； 5、开展稻田天敌昆虫资源与动态、新型蛋白质来源昆虫资源收集与鉴定，向农科院提交年度总结报告1份，向国家天敌昆虫资源数据中心上传年度监测数据1份； 6、开展木霉菌、芽孢杆菌、放线菌等农用微生物资源收集鉴定与评价，向农科院提交年度总结报告1份，向国家农用微生物观测监测数据中心上传年度监测数据1份； 7、开展水稻、小麦、白菜等作物品质、生物毒素及重金属含量基础性长期性监测，向农科院提交年度总结报告1份，向国家农产品质量与安全科学数据中心上传年度监测数据1份； 8、示范应用粮油作物病虫害绿色防控集成技术，年示范面积700亩，病虫害综合防控效果85%以上； 9、规模化饲养三种食蚜瓢虫；研究温度对三种食蚜瓢虫的影响； 部分项目为三年项目，还在项目实施期间，故本年度未全额执行完毕，严格按照项目任务书				
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	完成监测任务，并及时上报	≥8个	≥8个	4	4		
			上报国家数据中心数量	≥1个	≥1个	4	4		
			监测质量和污染物残留指标	≥6个	≥6个	3	3		
			发表论文	=2篇	=2篇	5	5		
			收集微生物样品	=6份	=6份	3	3		
			监测数据	=6组	=6组	3	3		
			形成稳定的病虫害草害发生生态环境，常发病虫种类	≥15种	≥15种	3	3		
			每年种植监测作物品种	≥5个	≥5个	3	3		
			生防资源收集	≥3个	≥3个	3	3		
			有害生物鉴定	≥3个	≥3个	3	3		
		质量指标	基础性长期性检测能力	≥50%	≥50%	3	3		
		时效指标	项目实施时间	=1年	=1年	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
			2023年项目资金	=69万元	=39. 04万元	5	2. 83	项目执行期为三年，23023年度使用39. 04万元，折算三年完成经费使用	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农户植保知识能力	有所提升	达成年度指标	7	7		
			示范应用粮油作物病虫害绿色防控集成技术	=1000亩	=1000亩	8	8		
	生态效益	农药用量	逐年降低	达成年度指标	7	7			

		指标	绿色防控能力	持续提升	达成年度指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.83	
自评结论	部分项目为三年项目，还在项目实施期间，故本年度未全额执行完毕，本年度严格按照项目任务书执行，完成相应指标。							

联系人：何雨琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省植物保护研究所			
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：	460800	460800	460800	10	100. 00	10. 00
			财政拨款：	460800	460800	460800	-	-	-
			-----本级安排：	460800	460800	460800	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进12名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				本年度围绕农业科研重点领域培养12名高层次人才，完成对高层次人才的支持。				
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人次	=12人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100百分比	=100百分比	10	10		
		时效指标	2023按年度完成拨付	=100百分比	=100百分比	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月/12人	达成年度指标	10	10		
	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	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	≥85百分比	≥85百分比	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	本年度围绕农业科研重点领域培养12名高层次人才，完成对高层次人才的支持。								

联系人：何雨琪

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省植物保护研究所			
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：		288000	288000	288000	10	100.00	10.00
			财政拨款：		288000	288000	288000	-	-	-
			-----本级安排：		288000	288000	288000	-	-	-
			-----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8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。					本年度围绕农业重点领域培养8名高层次人才，按要求完成对高层次人才的支持。				
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		=8人次	=8人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 和规定		=100百分比	=100百分比	10	10		
		时效指标	2023按年度完成拨付		=100百分比	=100百分比	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
			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	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才 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		≥85百分比	≥85百分比	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	本年度围绕农业重点领域培养8名高层次人才，按要求完成对高层次人才的支持。									

联系人：何雨琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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:	14000000	14000000	12669934.09	10	90.50	9.05
		财政拨款:	14000000	14000000	12669934.09	-	-	-
		-----本级安排:	14000000.00	14000000.00	12669934.09	-	-	-
		-----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				
	完成十二大产业病虫害防治，为贵州农业产业良性发展做好基础。研究稻飞虱、稻丛卷叶螟、草地贪夜蛾、粘虫等迁飞性害虫在贵州境内迁飞过渡带的灾变规律及综合治理技术，小麦条锈病菌策源地成因及治理技术，喀斯特山区稻瘟病监测预警和综合治理技术；产业结构调整 and 气候变化等因素对贵州山区粮油作物主要病虫害种群演替的影响，重要病害病原物的致病机理及作物免疫防卫机理，作物一害虫一天敌互作关系。			完成十二大产业病虫害防治，为贵州农业产业良性发展做好基础。研究稻飞虱、稻丛卷叶螟、草地贪夜蛾、粘虫等迁飞性害虫在贵州境内迁飞过渡带的灾变规律及综合治理技术，小麦条锈病菌策源地成因及治理技术，喀斯特山区稻瘟病监测预警和综合治理技术；产业结构调整 and 气候变化等因素对贵州山区粮油作物主要病虫害种群演替的影响，重要病害病原物的致病机理及作物免疫防卫机理，作物一害虫一天敌互作关系。				
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	=17篇	=17篇	3	3	
			集成绿色防控技术	=2套	=2套	3	3	
			有害生物标样采集	≥266份	≥266份	2	2	
			提交总结报告	=0份	=0份	2	2	
			编制地方标准	≥2项	≥2项	2	2	
			农药残留检测	=6份	=6份	3	3	
			筛选出具有较好防效的生物杀虫剂	=1种	=1种	3	3	
			申报发明专利	=4项	=4项	3	3	
			筛选主要病虫害的高效、低毒化学农药及生物农药	≥1种	≥1种	3	3	
			采集标本	=16份	=16份	3	3	
			繁育生防昆虫	=136万头	=136万头	3	3	
			鉴定中抗以上的品种	=6个	=6个	3	3	
		建设规范的抗病性备份基地	=5亩	=5亩	3	3		
		质量指标	提高农产品检测准确率	≥20%	≥20%	3	3	
	产品农残符合国家相关标准		符合	达成年度指标	3	3		
时效指标	项目完成时间	=3年	=3年	3	3			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	生态效益指标	病害防治效果	≥85%	≥85%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	严格按照项目任务书完成相应指标。							

联系人：何雨琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省蚕业研究所			
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：	731287. 59	731287. 59	607930. 65	10	83. 13	8. 31
			财政拨款：	630000	630000	506643. 06	-	-	-
			-----本级安排：	630000	630000	506643. 06	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	101287. 59	101287. 59	101287. 59	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：大量收集具有不同遗传基础的资源材料，根据育种目标，采用自交、杂交、回交、倍性、生物工程等育种手段，通过基因重组选择、杂优聚合法、系谱选择方法对现有的材料与地方名椒进行创制，并纯化，鉴定出抗病性强、产量高、适宜油制加工干椒种质2份。目标二：辣椒：新收集地方辣椒种质资源10份；保育、鉴定辣椒种质资源100份；创制辣椒新材料3份；申请辣椒植物新品种保护或辣椒新品种登记1项。蚕桑：收集蚕、桑种质资源5份，其中桑1份，家蚕1份；保育、鉴定蚕、桑品种6份；创制桑树新材料1份、家蚕新材料2份；				该项目推广了辣椒、蚕桑面积3300亩，收集引进桑树品种1个，收集辣椒资源7份，减少辣椒果实镉积累，为贵州蚕业发展不断提供优质种源。科技论文还有1篇没有发表，原因是该项目为三年期项目，论文还在撰写中，改进措施会督促项目负责人加快撰写。网络推理图1张没有完成，原因是该项目为三年期项目，项目正在实施中，需项目结束时才能出数据完成该指标。改进措施：督促项目负责人尽快完成该项目。				
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	推广面积	=3300亩	=3300亩	5	5		
			收集引进桑树品种	=1个	=1个	5	5		
			收集辣椒资源	≥7份	≥7份	5	5		
			筛选关键基因	≥1个	≥1个	5	5		
			中文核心文章	=1篇	=1篇	5	5		
			完成科技论文数量	=2篇	=1篇	2. 5	1. 25	该项目为三年期项目，项目正在实施中，还有部分论文未撰写完。改进措施：督促项目负责人尽快完成论文撰写。	
			新收集种质资源	≥5份	≥5份	2. 5	2. 5		
			保育、鉴定种质资源	≥73份	≥73份	2. 5	2. 5		
			糟辣椒主体风味与主体微生物关系的网络推理图	=1张	=0张	2. 5	0	该项目为三年期项目，项目正在实施中，需项目结束时才能出数据完成该指标。改进措施：督促项目负责人尽快完成该项目。	
			非主要农作物登记	=1项	=1项	2. 5	2. 5		
	质量指标	目标任务的完成率	≥80%	≥80%	2. 5	2. 5			
	时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤12月	≤12月	2. 5	2. 5			
		项目实施年限	=1年	=1年	2. 5	2. 5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2. 5	2. 5			
		财政投入	=63万元	=63万元	2. 5	2. 5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	辣椒机械采收节本增效	辣椒机械采收节本增效有所提高	达成年度指标	10	10			
	生态效益指标	减少辣椒果实镉积累	有效减少	达成年度指标	5	5			
		为贵州蚕业发展不断提供优质种源	长期稳定	达成年度指标	10	10			

		可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	5	5	
			项目实施完成满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						90	86.25	
自评结论	该项目推广了辣椒、蚕桑面积3300亩，收集引进桑树品种1个，收集辣椒资源7份，减少辣椒果实镉积累，为贵州蚕业发展不断提供优质种源。科技论文还有1篇没有发表，原因是该项目为三年期项目，论文还在撰写中，改进措施会督促项目负责人加快撰写。网络推理图1张没有完成，原因是该项目为三年期项目，项目正在实施中，需项目结束时才能出数据完成该指标。改进措施：督促项目负责人尽快完成该项目。							

联系人：田应书