

贵州省农业科学院本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农业科学院本级概况

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

贵州省农业科学院本级概况

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、指导本系统专业科研所、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

本单位内设15个处室：分别是党政办公室、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、院直属机关纪委、工会及宣传处。院本级编制人数为129人，2023年年末财政供养实有人数271人：其中在职职工94人，占职工总人数的34.69%；离退休人员177人（退休人员174人、离休人员3人），占职工总人数的65.31%。年内人员变动具体情况为：在职职工调入11人、调出9人、死亡1人、转退休12人，净减11人；退休职工转入12人，自然死亡12人，年末退休人员人数持平；离休人员自然死亡1人。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省农业科学院（本级）。

从预算单位构成看，贵州省农业科学院（本级）单位决算包括：本级决算。

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）：贵州省农业科学院本级			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	7,483.92	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	1,479.45	五、教育支出	36	7.57			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,850.98			
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	55.90	八、社会保障和就业支出	39	1,038.44			
	9		九、卫生健康支出	40	146.46			
	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	2,550.67			
	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	171.73			
	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	9,019.27	本年支出合计	58	7,831.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,581.92	年末结转和结余	60	2,769.90
	30			61	
总计	31	10,601.19	总计	62	10,601.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省农业科学院本级		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	9,019.27	7,483.92	0.00	1,479.45	0.00	0.00	55.90
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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,906.92	3,372.10	0.00	1,479.45	0.00	0.00	55.37
20602	基础研究	50.62	50.62	0.00	0.00	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,839.49	3,304.67	0.00	1,479.45	0.00	0.00	55.37
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	2,981.78	1,446.96	0.00	1,479.45	0.00	0.00	55.37
20699	其他科学技术支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.44	1,038.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.33	876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.77	683.77	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	186.23	186.23	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.46	146.46	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
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,682.72	2,682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21301	农业农村	701.92	701.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2130122	农业生产发展	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	652.15	651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
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	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省农业科学院本级

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	7,831.29	3,216.34	4,614.95	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	7.57	2.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.57	2.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.57	2.00	5.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,850.98	1,857.71	1,993.27	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,783.55	1,857.71	1,925.84	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	1,925.84	0.00	1,925.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.44	1,038.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.33	876.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.77	683.77	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	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.46	146.46	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,550.67	0.00	2,550.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	701.93	0.00	701.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	652.16	0.00	652.16	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	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省农业科学院本级

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	7,483.92	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	7.57	7.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,376.05	3,376.05	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	1,038.44	1,038.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.46	146.46	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	2,550.14	2,550.14	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	171.73	171.73	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	7,483.92	本年支出合计	59	7,355.83	7,355.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.93	年末财政拨款结转和结余	60	238.02	238.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.93		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	7,593.84	总计	64	7,593.84	7,593.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省农业科学院本级

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	7,355.83	3,216.34	4,139.48
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	7.57	2.00	5.57
20508	进修及培训	7.57	2.00	5.57
2050803	培训支出	7.57	2.00	5.57
206	科学技术支出	3,376.05	1,857.71	1,518.34
20602	基础研究	50.62	0.00	50.62
2060206	专项基础科研	19.00	0.00	19.00
2060208	科技人才队伍建设	31.62	0.00	31.62
20603	应用研究	3,308.62	1,857.71	1,450.91
2060301	机构运行	1,857.71	1,857.71	0.00
2060302	社会公益研究	1,450.91	0.00	1,450.91
20699	其他科学技术支出	16.81	0.00	16.81
2069999	其他科学技术支出	16.81	0.00	16.81
208	社会保障和就业支出	1,038.44	1,038.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.33	876.33	0.00
2080502	事业单位离退休	683.77	683.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
20808	抚恤	162.11	162.11	0.00
2080801	死亡抚恤	162.11	162.11	0.00
210	卫生健康支出	146.46	146.46	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
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	0.00
2101102	事业单位医疗	83.69	83.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	0.00
213	农林水支出	2,550.14	0.00	2,550.14
21301	农业农村	701.39	0.00	701.39
2130122	农业生产发展	49.77	0.00	49.77
2130199	其他农业农村支出	651.62	0.00	651.62
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	171.73	171.73	0.00
22102	住房改革支出	171.73	171.73	0.00
2210201	住房公积金	171.73	171.73	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省农业科学院本级

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	2, 204. 66	302	商品和服务支出	151. 42
30101	基本工资	709. 09	30201	办公费	29. 55
30102	津贴补贴	18. 11	30202	印刷费	1. 39
30103	奖金	5. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 10
30107	绩效工资	929. 28	30205	水费	1. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186. 23	30206	电费	5. 60
30109	职业年金缴费	6. 33	30207	邮电费	5. 66
30110	职工基本医疗保险缴费	76. 48	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	73. 66	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	28. 74	30211	差旅费	8. 91
30113	住房公积金	171. 73	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 09
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	852. 79	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	51. 63	30216	培训费	2. 00
30302	退休费	631. 90	30217	公务接待费	1. 65
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 33
30304	抚恤金	162. 11	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	7. 16	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 64
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	2. 54
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	22. 90
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	7. 05
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	12. 02

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	18.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.96
			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	7.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	3,057.45		公用经费合计	158.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省农业科学院本级		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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位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）：贵州省农业科学院本级		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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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）：贵州省农业科学院本级

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
13.67	0.00	12.02	0.00	12.02	1.65	13.67	0.00	12.02	0.00	12.02	1.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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10,601.19万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,157.75万元，增长42.42%，主要原因是：一是我院经费收入主要来源于财政拨款，财政在保证人员经费开支的情况下，对我院农业科研项目的投入，特别是在科研基础条件设施的建设和改造上对我院进行大力支持；二是作为农业科研单位，2023年有科技厅等单位拨付农业发展平台建设资金1205万元，存在中央基建项目（贵州省国家农作物品种区域性测试评价站建设），财政资金已支付给我单位，但实际未发生支出，按权责发生制列支年末结转结余的财政应返还额度；支出比上年度减少，主要原因是农林水支出项目较上年大幅度减少；三是由于人员变动使得2023年工资福利支出及对个人和家庭的补助上年净增加23.71万元，项目支出比上年净增加1953.05万元，主要是基建项目（贵州省作物资源库建设、贵州省国家农作物品种区域性测试评价站建设、贵州省作物种质资源库二期建设）经费支出的增加和2022年9月我省遭遇疫情居家办公一个月，受农业工作的特殊性影响导致项目无法按期开展，未达到预算执行计划，而今年疫情结束，各地区得以开放，促进了我单位科研项目实施。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,019.27万元，其中：财政拨款收入7,483.92万元，占82.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事

业收入1,479.45万元，占16.40%；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55.90万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,831.29万元，其中：基本支出3,216.34万元，占41.07%；项目支出4,614.95万元，占58.93%；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7,593.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,106.93万元，增长38.40%，主要原因是：一是我院经费收入主要来源于财政拨款，财政在保证人员经费开支的情况下，对我院农业科研项目的投入，特别是在科研基础条件设施的建设和改造上对我院进行大力支持；二是作为农业科研单位，存在中央基建项目（贵州省国家农作物品种区域性测试评价站建设），财政资金已支付给我单位，但实际未发生支出，按权责发生制列支年末结转结余的财政应返还额度；三是由于人员增减和职务职称变动使我单位基本支出比上年有所增加；四是2022年9月我省遭遇疫情居家办公一个月，受农业工作的特殊性影响导致项目无法按期开展，未达到预算执行计划，而今年疫情结束，各地区得以开放，促进了我单位科研项目实施。

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7,355.83万元，占本年支出合计的93.93%。与2022年度相比，增加1,978.84万元，增长36.80%，主要原因是：一是根据《省财政厅关于下达省本级机关事业单位2023年财政担负医保缴费预算指标的通知》（黔财预[2023]27号）安排追加医保缴费项目，金额为146.46万元；二是追加人员离世抚恤金159.23万元；三是农林水支出新增项目[2023年中央财政农业产业发展（农作物种质资源库）、贵州省国家农作物品种区域性测试评价站建设]使用经费1898.51万元，以及使用项目[贵州省作物资源库建设、农业发展（蔬菜产业）]上年结转支付拨款651.62万元。

（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0.89%；教育支出（类）7.57万元，占0.10%；科学技术支出（类）3,376.05万元，占45.90%；社会保障和就业支出（类）1,038.44万元，占14.12%；卫生健康支出（类）146.46万元，占1.99%；农林水支出（类）2,550.14万元，占34.67%；住房保障支出（类）171.73万元，占2.33%。

（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4,496.72万元，支出决算为7,355.83万元，完成年初预算的163.58%。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：结转上年度贵州省种源创

新基地建设项目11.61万元；结转上年度贵州省作物种质资源库二期建设项目53.83万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是：部分财务人员因工作任务重，未找到合适的时间参加培训。

3. 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：博士后研究每年给予5万补助，限期2年，超期需要扣除相应补助，根据实际支出列支费用。

4. 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31.62万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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：人员增减变动和职称职务变动等调整追加经费。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1580.84万元，支出决算为1,450.91万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是：因农业科研项目大多为3-5年期项目且农业科研单位工作性质特殊，易受地域性、气候性影响，导致部分科研项目执行进度缓慢。

7. 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0万元，支出决算为16.81万元。决算

数大于预算数的主要原因是：追加省级政务信息系统运维经费16.81万元，用于政务信息系统维护。

8. 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700.84万元，支出决算为683.77万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员增减变动。

9. 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154.18万元，支出决算为186.23万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增减变动及在职人员转退休。

10. 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98.86万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的6.40%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年追加退休人员虚账记实职业年金后，2023年重复追加，根据实际使用情况支出，并退回多追加指标额度。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为162.11万元，完成年初预算的5628.82%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员离世抚恤金。

12. 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83.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于下达省本级机关事业单位2023年财政担负医保缴费预算指标的通知》（黔财预[2023]27号）安排追加医保缴费项目。

13. 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62.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于下达省本级机关事业单位2023年财政担负医保缴费预算指标的通知》（黔财预[2023]27号）安排追加医保缴费项目。

14. 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49.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年中央财政农业产业发展（农作物种质资源库）使用经费49.77万元。

15. 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651.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加使用贵州省作物资源库建设项目使用上年结转支付拨款593.42万元；使用农业发展（蔬菜产业）项目上年结转经费58.20万元。

16. 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：追加贵州省国家农作物品种区域性测试评价站建设项目经费及上年度结转项目资金。

17. 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190.96万元，支出决算为171.73万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中人员增减变动和职称职务变动调整。

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3,216.34万元，其中：

（一）人员经费3,057.45万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费158.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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13.67万元，支出决算为13.67万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.88万元，

下降12.09%。决算数较上年减少的主要原因是：我院严格按照中央“八项规定”规定和要求，控制车辆维修、维护费用的增加，在预算经费内控制资金的使用。严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，安排专人负责车辆管理，统一车辆油量发放（油卡），使我院“三公”经费使用逐年有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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12.02万元，支出决算12.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.84万元，下降19.11%。决算数较上年减少的主要原因是：控制车辆维修、维护费用的增加，在预算经费内控制资金的使用。严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，专人负责车辆管理，统一车辆油量发放（油卡）。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 12.02万元。主要用于：车辆日常管理及维护等运行成本。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.96万元，增长139.13%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情结束后，各省放开交流，我单位得以与兄弟单位开展合作，交流活动增加。具体是：

国内接待费 支出1.65万元，主要是：省外各兄弟单位来访考察活动开展等。2023年国内公务接待19批次、124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。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额526.73万元，其中：政府采购货物支出526.73万元、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19.4万元，占政府采购支出总额的3.68%，其中：授予小微企业合同金额19.4万元，占政府采购支出总额的3.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：交通车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金7243.13万元，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，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（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			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		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			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"					"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、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		
		时效指标	省内外调研、交流、督促检查时间		≤12个月	≤12个月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	全院管理运行预算支出		按预算指标控制	达成年度指标	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省内外交流合作力度		大幅提升	达成年度指标	15	15		
		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		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		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
		院水电设施、设备日常维修维护完成时间		=1年	=7年	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	项目总经费		≤125万元	≤125万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	系统正常使用年度	≥10年	≥10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%	≥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			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：2024/05/27

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：2024/05/27

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			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 值	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

(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		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

(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：2024/01/15

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			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			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		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		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，为我院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，为我院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