

贵州省植物保护研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省植物保护研究所概况

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

贵州省植物保护研究所概况

一、部门职责

贵州省植物保护研究所成立于1978年，是贵州省唯一的植物保护研究机构，属公益性事业单位。

（一）主要开展研究粮油、果树、蔬菜和园林绿等作物病虫害的发生、发展规律及综合治理技术；主要病虫抗药性监测和治理。

（二）高效低毒、低残留农药及生物农药的研制、开发、示范和推广。

（三）植物保护、病虫害防治、农药安全使用的技术咨询、培训及服务；承担农业部农药登记田间药效试验；负责全省农药产品质量监督检验和农产品安全资料检测等工作。

二、机构设置

贵州省植物保护研究所内设9个机构：分别是党政办公室、科研管理科、组织人事科、植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草研究室、农药研究室、农药残留研究室、生物防治研究室。

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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省植物保护研究所

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	1,925.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	983.64	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,191.10
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	572.83	八、社会保障和就业支出	39	185.43
	9		九、卫生健康支出	40	53.64
	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	214.40
	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	83.89
	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	3,482.26	本年支出合计	58	2,729.46
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	1,950.00	年末结转和结余	60	2,702.80
	30			61	
总计	31	5,432.26	总计	62	5,432.26

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）：贵州省植物保护研究所		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	3,482.26	1,925.78	0.00	983.64	0.00	0.00	572.83
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,313.90	917.63	0.00	983.64	0.00	0.00	412.63
20602	基础研究	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,295.18	898.91	0.00	983.64	0.00	0.00	412.63
2060302	社会公益研究	2,295.18	898.91	0.00	983.64	0.00	0.00	412.63
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.39	80.39	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	95.67	95.67	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	844.40	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
21302	林业和草原	844.40	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
2130211	动植物保护	844.40	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	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）：贵州省植物保护研究所

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	2,729.46	1,164.31	1,565.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,191.10	840.36	1,350.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,172.38	840.36	1,332.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,172.38	840.36	1,332.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.39	80.39	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	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	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）：贵州省植物保护研究所

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	1,925.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	917.63	917.63	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	185.43	185.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.64	53.64	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	54.20	54.20	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	83.89	83.89	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	1,925.78	本年支出合计	59	1,295.78	1,295.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	630.00	630.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,925.78	总计	64	1,925.78	1,925.78	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）：贵州省植物保护研究所

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	1,295.78	1,164.31	131.47
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	917.63	840.36	77.27
20602	基础研究	18.72	0.00	18.72
2060208	科技人才队伍建设	18.72	0.00	18.72
20603	应用研究	898.91	840.36	58.55
2060302	社会公益研究	898.91	840.36	58.55
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44	0.00
2080502	事业单位离退休	80.39	80.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.67	95.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00
210	卫生健康支出	53.64	53.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	0.00
213	农林水支出	54.20	0.00	54.20
21302	林业和草原	54.20	0.00	54.20
2130211	动植物保护	54.20	0.00	54.20
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	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）：贵州省植物保护研究所

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	1,047.15	302	商品和服务支出	35.92
30101	基本工资	287.44	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	121.21	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	377.19	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.06	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	83.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
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	81.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	80.39	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58
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	6.80
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,128.39		公用经费合计	35.92

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）：贵州省植物保护研究所		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）：贵州省植物保护研究所		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）：贵州省植物保护研究所

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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5,432.26万元，与2022年度相比，收、支总计各减少690.64万元，下降11.28%，主要原因是：本年度单位一般公共预算中央基建项目经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,482.26万元，其中：财政拨款收入1,925.78万元，占55.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入983.64万元，占28.25%；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572.83万元，占16.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,729.46万元，其中：基本支出1,164.31万元，占42.66%；项目支出1,565.15万元，占57.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,925.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,118.95万元，下降36.75%，主要原因是：本年度单位一般公共预算中央基建项目经费比上年减少。

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1,295.78万元，占本年支出合计的47.47%。与2022年度相比，减少1,748.95万元，下降57.44%，主要原因是：本年度单位一般公共预算中央基建项目经费比上年减少，并且该项目本年因款项拨付较晚，年末未形成实际支出，结转至2024年使用，故支出数比上年减少。

（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：教育支出（类）1.00万元，占0.08%；科学技术支出（类）917.63万元，占70.82%；社会保障和就业支出（类）185.43万元，占14.31%；卫生健康支出（类）53.64万元，占4.14%；农林水支出（类）54.20万元，占4.18%；住房保障支出（类）83.89万元，占6.47%。

（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1,061.49万元，支出决算为1,295.78万元，完成年初预算的122.07%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为840.74万元，支出决算为898.91万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为76.45万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.57万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因该退休职工部分虚账记实的职业年金，社保部门2023年末缴款数未全额推送，2024年1月才推送至我单位，造成该预算剩余经费未能进行及时归垫。

7. 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30.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度医疗改革后形成的经费追加。

8. 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22.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度医疗改革后形成的经费追加。

9. 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：该经费为上年结转中央基建项目经费（动植物保护能力提升工程）。

10. 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74.65万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调整追加预算。

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1,164.31万元，其中：

（一）人员经费1,128.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费35.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.07万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年度存在公务接待费，上年未产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.07万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年度存在公务接待费，上年未产生。具体是：

国内接待费 支出0.07万元，主要是：接待相关企业到单位商谈农业植物检疫性有害生物检测鉴定项目合作事宜。2023年国内公务接待1批次、7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357.88万元，其中：政府采购货物支出357.88万元、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357.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

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

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金3415.62万元，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：2024/4/23

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：2024/04/23

项目名称		七、对个人和家庭的补助							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所			
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:		8700	8700	8700	10	100.00	10.00
		财政拨款:		8700	8700	8700	-	-	-
		-----本级安排:		8700	8700	8700	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

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: 2024/04/23

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	=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		具有学历学位的	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影	积极营造尊重知识、尊重劳	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	高层次人才对人才发展环境	≥85百分比	≥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: 倪源



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位 (盖章): 贵州省植物保护研究所 填报日期: 2024/04/23

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	=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	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影	积极营造尊重知识、尊重劳	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	高层次人才对人才发展环境	≥85百分比	≥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, 按要求完成对高层人才的支持。							

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	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：2024/04/23

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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:		665700	1000300	956651.63	10	95.64	9.56
	财政拨款:		665700	1000300	956651.63	-	-	-
	-----本级安排:		665700	1000300.00	956651.63	-	-	-
	-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

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：2024/04/23

项目名称		六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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:	764500	808300	803900	10	99.46	9.95	
	财政拨款:	764500	808300	803900	-	-	-	
	-----本级安排:	764500	808300.00	803900.00	-	-	-	
	-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，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	工资奖金发放完成率:	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

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：2024/04/23

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,为贵州农业产业良心发展做好基础。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,为贵州农业产业良心发展做好基础。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	=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	≥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	生态效益	病害防治效果	≥85%	≥85%	30	30		
满意度指	满意度指	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依指标。							

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：2024/04/23

项目名称		五、其他社会保险缴费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所			
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：		49900	610400	610400	10	100.00	10
		财政拨款：		49900	610400	610400	-	-	-
		-----本级安排：		49900	610400.00	610400.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

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：2024/04/23

项目名称		一、人员工资奖金津补贴							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所			
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:		6944500	7880600	7838385.66	10	99.46	9.95
		财政拨款:		6944500	7880600	7838385.66	-	-	-
		-----本级安排:		6944500	7880600.00	7838385.66	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

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：2024/04/23

项目名称		二、在职人员公用经费							
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:		459000	494800	492470	10	99.53	9.95
		财政拨款:		459000	494800	492470	-	-	-
		-----本级安排:		459000	494800.00	492470.00	-	-	-
		-----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				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。				本年度公用经费严格按照规定执行大致完成,公务接待费预算未全额全部执行完毕,较好保障各项工作的顺利开展。				
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	提供公共产品和公共服务完	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本年度公用经费严格按照规定执行大致完成,公务接待费预算未全额全部执行完毕,较好保障各项工作的顺利开展。								

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：2024/04/23

项目名称		三、职业年金缴费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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：		98900	98900	93760.68	10	94.80	9.48
	财政拨款：		98900	98900	93760.68	-	-	-
	——本级安排：		98900	98900	93760.68	-	-	-
	——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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15
	保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

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：2024/04/23

项目名称		四、住房公积金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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:		746500	870800	838861	10	96.33	9.63
	财政拨款:		746500	870800	838861	-	-	-
	-----本级安排:		746500	870800.00	838861.00	-	-	-
	-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，按时完成公积金工作，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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=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)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15
	保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	本年度按时足额发放单位人员工资和奖金，按时完成公积金工作，保障各项工作顺利开展。							

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: 2024/04/24

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	

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	
			形成稳定的病虫害发生	≥15种	≥15种	3	3	
			每年种植监测作物品种	≥5个	≥5个	3	3	
		质量指标	生防资源收集	≥3个	≥3个	3	3	
			有害生物鉴定	≥3个	≥3个	3	3	
		时效指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	2023年项目资金	=69万元	=39.04万元	5	2.83	023年度使用39.04万元,
	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	
			示范应用粮油作物作物病虫害	=1000亩	=1000亩	8	8	
		生态效益指标	农药用量	逐年降低	达成年度指标	7	7	
			绿色防控能力	持续提升	达成年度指标	8	8	
	满意度指	满意度指	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: 倪源