

贵州省生物技术研究
所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省生物技术研究概况

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

贵州省生物技术研究概况

一、部门职责

单位主要职能：开展农业生物技术和食品加工研究，促进农业科技事业发展。立足于贵州农业生产、市场经济发展的实际需要，以农业生物技术、食品加工为主攻方向，从事农作物新品种选育、农作物药用及其它植物细胞培养及组培快繁技术，药用植物有效成分萃取技术、农作物、动物及生物优异基因定位、转基因和开发利用应用基础研究，开展食品加工、储运、分析检测等技术研究及主食产品、休闲食品、功能食品等产品开发和推广，微生物应用技术研究及开发利用、新技术、新产品示范推广相关技术培训 and 咨询服务、开展科普教育以及国内外技术交流合作。

二、机构设置

本单位内设12个内设机构：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业生物技术重点实验室、农副产品加工及监测研究室、魔芋研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯栽培研究室、甘薯育种研究室、甘薯栽培研究室、病虫害研究室。单位人员构成：2023年我单位编制人数87人，2022年在职79人，2023年在职78人（公开招考1人，退休2人），在职78人中专业技术人员75人，工勤人员1人，管理人员2人，年末退休职工21人（退休2人，死亡1人）。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省生物技术研究

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	1,745.44	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	948.61	五、教育支出	36	2.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,520.36
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	5.46	八、社会保障和就业支出	39	230.90
	9		九、卫生健康支出	40	71.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,699.51	本年支出合计	58	2,939.94
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	1,389.19	年末结转和结余	60	1,148.76
	30			61	
总计	31	4,088.71	总计	62	4,088.71

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）：贵州省生物技术研究所以

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	2,699.51	1,745.44	0.00	948.61	0.00	0.00	5.46
205	教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,279.93	1,325.86	0.00	948.61	0.00	0.00	5.46
20602	基础研究	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,257.73	1,303.66	0.00	948.61	0.00	0.00	5.46
2060302	社会公益研究	2,257.73	1,303.66	0.00	948.61	0.00	0.00	5.46
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71	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	133.41	133.41	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.29	115.29	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）：贵州省生物技术研究所以

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		2,939.94	1,545.41	1,394.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,520.36	1,125.82	1,394.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,498.16	1,125.82	1,372.33	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,498.16	1,125.82	1,372.33	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71	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	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.29	115.29	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）：贵州省生物技术研究所

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	1,745.44	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	2.20	2.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,325.86	1,325.86	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	230.90	230.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.19	71.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.29	115.29	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	1,745.44	本年支出合计	59	1,745.44	1,745.44	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	0.00	0.00	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	1,745.44	总计	64	1,745.44	1,745.44	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）：贵州省生物技术研究

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	1,745.44	1,545.41	200.03
205	教育支出	2.20	2.20	0.00
20508	进修及培训	2.20	2.20	0.00
2050803	培训支出	2.20	2.20	0.00
206	科学技术支出	1,325.86	1,125.82	200.03
20602	基础研究	22.20	0.00	22.20
2060208	科技人才队伍建设	22.20	0.00	22.20
20603	应用研究	1,303.66	1,125.82	177.83
2060302	社会公益研究	1,303.66	1,125.82	177.83
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	0.00
221	住房保障支出	115.29	115.29	0.00
22102	住房改革支出	115.29	115.29	0.00
2210201	住房公积金	115.29	115.29	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）：贵州省生物技术研究

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	1,393.52	302	商品和服务支出	67.77
30101	基本工资	402.92	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	617.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.98	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	115.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05
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	83.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20
30302	退休费	74.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	8.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50

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	0.00
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	31.74
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	1,476.64		公用经费合计	68.77

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）：贵州省生物技术研究所

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）：贵州省生物技术研究所

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）：贵州省生物技术研究所

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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4,088.71万元，与2022年度相比，收、支总计各增加167.88万元，增长4.28%，主要原因是：（一）2023年增加考核绩效奖；（二）2023年职工社会保险与公积金基数提高，缴纳的社保增加；（三）2023年较2022年收科研项目款增加，科研项目按进度支出；（四）2023年死亡一人，较2022年增加抚恤金项目。综合导致2023年收支决算总计与2022年相比增长4.28%。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,699.51万元，其中：财政拨款收入1,745.44万元，占64.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入948.61万元，占35.14%；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5.46万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,939.94万元，其中：基本支出1,545.41万元，占52.57%；项目支出1,394.53万元，占47.43%；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1,745.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加158.51万元，增长9.99%，主要原因是：（一）2023年增加考核绩效奖；（二）2023年财政厅下达了财政负担医保缴费预算；（三）2023年死亡一人，较2022年增加抚恤金项目；（四）2023年专项科研经费和贵州省现代农业产业技术体系建设项目较2022年经费提高。

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1,745.44万元，占本年支出合计的59.37%。与2022年度相比，增加158.51万元，增长9.99%，主要原因是：（一）2023年发放了考核绩效奖、抚恤金；

（二）2023年按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位；（三）2023年专项科研经费和贵州省现代农业产业技术体系建设项目支出较2022年增加14.48%。

（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）2.20万元，占0.13%；科学技术支出（类）1,325.86万元，占75.96%；社会保障和就业支出（类）230.90万元，占13.23%；卫生健康支出（类）71.19万元，占4.08%；住房保障支出（类）115.29万元，占6.61%。

（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1,531.50万元，支出决算为1,745.44万元，完成年初预算的113.97%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.20万元，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22.2万元，支出决算为22.20万元，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1,249.91万元，支出决算为1,303.66万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年考核绩效增加，专项科研经费和贵州省现代农业产业技术体系建设项目支出增加。

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74.71万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的100%。

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92.26万元，支出决算为133.41万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年养老保险缴费基数绩效结构调整，增加了常规绩效奖和奖励性绩效，故缴费基数提高导致养老保险缴费支出增加。

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8.81万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的163.11%。决算数大于预算数的主要原因是：由于职业年金虚账记实是在职工退休前两个月记实，而我单位有一名职工在2023年2月退休，其虚账记实时间在2022年12月，导致2023年和2022年无该职工预算，故在2023年

追加了该职工的职业年金。

7. 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8.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年死亡一人，追加死亡抚恤8.42万元。

8. 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40.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年下达了财政负担医保缴费预算。

9. 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30.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年下达了财政负担医保缴费预算。

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103.61万元，支出决算为115.29万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数常规调整。

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1,545.41万元，其中：

（一）人员经费1,476.64万元，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、抚恤金。

（二）公用经费68.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降12.28%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年较2022年无公务接待支出。

（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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长2.04%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年增加了一笔维修费用。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 0.50万元。主要用于：公务用车保险、年审、维修维护等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年无公务接待。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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179.86万元，其中：政府采购货物支出179.86万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车皮卡车一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2939.94万元，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): 贵州省生物技术研究所

填报日期: 2024/01/15

项目名称		九、抚恤金						
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:	84200	84200	84154.6	10	99.95%	9.99	
	财政拨款:	84200	84200	84154.6			-	
	-----本级安排:	84200	84200	84154.6			-	
	-----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。			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	定性合规	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	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			提高工作效率	定性有效提高	达成年度指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	定性持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标		干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	绩效目标完成: 按时足额发放单位死亡人员抚恤金, 减轻了受益人的经济压力, 保障了受益人生活基本需求。							

联系人: 系统管理员

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省生物技术研究所

填报日期：2024/01/15

项目名称		四、车辆公用经费						
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:	14300	14300	13527.42	10	94.60	9.46
		财政拨款:	14300	14300	13527.42	-	-	-
		-----本级安排:	14300.00	14300.00	13527.42	-	-	-
		-----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。			购买公共产品和服务，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	提供公共产品和公共服务完	=100%	=100%	5	5	
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		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%	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 指标 (10分)	满意度 指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	绩效目标完成;购买公共产品和服务，保障了各项工作顺利开展。							

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 贵州省生物技术研究所以

填报日期: 2024/01/15

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	贵州省生物技术研究所以			
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:	1036100	1154600	1152935	10	99.86	9.99	
	财政拨款:	1036100	1154600	1152935	-	-	-	
	-----本级安排:	1036100.00	1154600.00	1152935.00	-	-	-	
	-----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。			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	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	绩效目标完成:按时足额缴纳单位人员住房公积金,增加员工福利,提高员工获得感,减轻购房人的资金负担。							

联系人: 蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省生物技术研究所

填报日期：2024/01/15

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:	646000	674300	674122.96	10	99.97	10
		财政拨款:	646000	674300	674122.96	-	-	-
		-----本级安排:	646000.00	674300.00	674122.96	-	-	-
		-----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。			购买公共产品和服务，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	提供公共产品和公共服务完	=100%	=100%	5	5	
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		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%	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 指标 (10分)	满意度 指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	绩效目标完成:购买公共产品和服务，保障了各项工作顺利开展。							

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		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：	747100	747100	747100	747100	10	100.00	10
		财政拨款：	747100	747100	747100	747100	-	-	-
		-----本级安排：	747100.00	747100.00	747100.00	747100.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	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。			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		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	绩效目标完成：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障了各项工作顺利开展。								

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 贵州省生物技术研究所

填报日期: 2024/01/15

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:	9574100	10608300	10492798.22	10	98.91	9.89	
	财政拨款:	9574100	10608300	10492798.22	-	-	-	
	-----本级安排:	9574100.00	10608300.00	10492798.22	-	-	-	
	-----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				
	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。			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	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	绩效目标完成: 按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障了各项工作顺利开展。							

联系人: 蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省生物技术研究所

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			
	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%	≥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）：贵州省生物技术研究所

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%	≥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) 贵州省生物技术研究所

填报日期: 2024/01/15

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:	922600	1349900	1334069.41	10	98.83	9.88
		财政拨款:	922600	1349900	1334069.41	-	-	-
		-----本级安排:	922600.00	1349900.00	1334069.41	-	-	-
		-----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。			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	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	绩效目标完成: 按时足额缴纳单位人员养老保险,提供了养老保障,增加福利待遇,促进社会稳定和谐。							

联系人: 蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省生物技术研究所

填报日期：2024/01/15

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:	69200	811700	811700	10	100.00	10
				财政拨款:	69200	811700	811700	-	-	-
				-----本级安排:	69200.00	811700.00	811700.00	-	-	-
				-----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。				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			
满意度指标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	绩效目标完成：按时足额缴纳单位人员失业保险和工伤保险，保障员工在发生失业情况下依法获得国家和社会物质帮助的权利，保障了受伤害职工的合法权益，有利于妥善处理事故和恢复生产。									

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省生物技术研究所

填报日期：2024/01/15

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:	88100	147900	143674.28	10	97.14	9.71
		财政拨款:	88100	147900	143674.28	-	-	-
		-----本级安排:	88100.00	147900.00	143674.28	-	-	-
		-----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。				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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			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			
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	绩效目标完成：按时足额缴纳单位人员职业年金，提高了养老金替代率，缓解财政压力，为退休职工提供稳定的退休收入，保证退休后的生活质量。							

联系人：蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 贵州省生物技术研究所

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				
	<p>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。</p>			<p>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.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份优良品系进行评比,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降本增收,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%。</p>				
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	
		质量指标	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	
	时效指标	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		
	成本指标	2023-2025年	按时完成	达成年度指标	5	5		
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	科特派及科技服务乡村振兴工作,开展技术服务	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	<p>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。</p>							

联系人: 蔡璐

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 贵州省生物技术研究所

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发。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马铃薯品种。(7)马铃薯主食化产品研发及产品质量控制关键技术研发: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年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。						
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	
			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	
	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	
			可持续发展影响指标	马铃薯产业的可持续发展能力	业的可持续发展	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马铃薯品种。(7)马铃薯主食化产品研发及产品质量控制关键技术研发: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）：贵州省生物技术研究所

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	676324.14	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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stuA基因的功能。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>项目4: 发表文章一篇。</p> <p>项目5: 1. 完成魔芋的田间杂草调查工作; 2. 完成优势杂草</p>				
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	
			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	创新马铃薯新材料, 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>项目4: 发表文章一篇。</p>							

联系人: 蔡璐