

贵州省农作物品种资源研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农作物品种资源研究所概况

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

贵州省农作物品种资源研究所概况

一、部门职责

开展农作物和中药材品种资源收集、评价、保存与利用研究，促进农业科技事业可持续发展。粮、油、经、果、菜等主要农作物种质资源收集与整理、鉴定与评价、创新与利用研究。作物种质资源安全永久性保存技术、遗传多样性评价、生物多样性保护与利用研究及作物种质资源数据库与信息化建设。中药材资源收集与保护、中药材遗传育种与栽培技术、现代中药材产业化开发与综合利用研究。国内外优异种质资源引进、利用、交流与交换。

二、机构设置

我单位为正县级全额拨款事业单位（公益一类），主管部门为贵州省农业科学院，内设9个机构：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、粮食作物种质资源研究室、油料作物种质资源研究室、中药材研究室、真菌研究室、种质保存利用研究室。

我单位核定事业编制为70人，其中，专业技术人员61名，管理人员7名，生产工人2名。党委书记职数1名，行政正职领导职数1名，行政副职领导2名，内设机构领导职数16名。截止2023年12月31日在职编制人员57人（含工勤岗1人），退休人员4人，与上年人员相比，在编在职人数增加2人（新招考3人，调出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）：贵州省农作物品种资源研究所

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, 512. 19	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	760. 02	五、教育支出	36	10. 36
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	1, 583. 26
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	18. 30	八、社会保障和就业支出	39	114. 59
	9		九、卫生健康支出	40	55. 25
	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	72. 78
	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	79. 15
	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	2,290.51	本年支出合计	58	1,915.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	79.69	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	710.38	年末结转和结余	60	1,165.20
	30			61	
总计	31	3,080.58	总计	62	3,080.58

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）：贵州省农作物品种资源研究所		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	2,290.51	1,512.19	0.00	760.02	0.00	0.00	18.30
205	教育支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,851.31	1,099.37	0.00	747.02	0.00	0.00	4.92
20602	基础研究	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,843.27	1,091.33	0.00	747.02	0.00	0.00	4.92
2060302	社会公益研究	1,843.27	1,091.33	0.00	747.02	0.00	0.00	4.92
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	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	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.86	153.48	0.00	13.00	0.00	0.00	13.38
21301	农业农村	179.86	153.48	0.00	13.00	0.00	0.00	13.38
2130106	科技转化与推广服务	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
221	住房保障支出	79.15	79.15	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
22102	住房改革支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	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）：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,915.38	1,041.77	873.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.36	0.95	9.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.36	0.95	9.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.36	0.95	9.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,583.26	791.83	791.43	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,575.22	791.83	783.39	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,575.22	791.83	783.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	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	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.15	79.15	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
22102	住房改革支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	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）：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,512.19	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	10.36	10.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,109.40	1,109.40	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	114.59	114.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25	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	46.34	46.34	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	79.15	79.15	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	1,512.19	本年支出合计	59	1,415.08	1,415.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.14	年末财政拨款结转和结余	60	107.24	107.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.14		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	1,522.33	总计	64	1,522.33	1,522.33	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）：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,415.08	1,041.77	373.32
205	教育支出	10.36	0.95	9.41
20508	进修及培训	10.36	0.95	9.41
2050803	培训支出	10.36	0.95	9.41
206	科学技术支出	1,109.40	791.83	317.58
20602	基础研究	8.04	0.00	8.04
2060208	科技人才队伍建设	8.04	0.00	8.04
20603	应用研究	1,101.36	791.83	309.54
2060302	社会公益研究	1,101.36	791.83	309.54
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.60	114.60	0.00
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.21	93.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00
213	农林水支出	46.34	0.00	46.34
21301	农业农村	46.34	0.00	46.34
2130122	农业生产发展	46.34	0.00	46.34
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.15	79.15	0.00
22102	住房改革支出	79.15	79.15	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
2210201	住房公积金	79.15	79.15	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）：贵州省农作物品种资源研究所

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	979.39	302	商品和服务支出	46.92
30101	基本工资	268.17	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费	0.24
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	448.35	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	79.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	15.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	15.46	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
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	10.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96
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	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	28.70
			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	994.85		公用经费合计	46.92

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）：贵州省农作物品种资源研究所		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）：贵州省农作物品种资源研究所		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）：贵州省农作物品种资源研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,080.58万元，与2022年度相比，收、支总计各增加238.83万元，增长8.40%，主要原因是：2023年度单位承担的项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,290.51万元，其中：财政拨款收入1,512.19万元，占66.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入760.02万元，占33.18%；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18.30万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,915.38万元，其中：基本支出1,041.77万元，占54.39%；项目支出873.61万元，占45.61%；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1,522.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加339.90万元，增长28.75%，主要原因是：当年完成增加的事业单位超绩效发放、新进人员追加的相关经费预算及来自农业农村厅等单位支持的省级财政项目经费预算支出。

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1,415.08万元，占本年支出合计的73.88%。与2022年度相比，增加250.30万元，增长21.49%，主要原因是：当年完成增加的事业单位超绩效发放、新进人员追加的相关经费预算及来自农业农村厅等单位支持的省级财政项目经费预算支出。

（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）10.36万元，占0.73%；科学技术支出（类）1,109.40万元，占78.40%；社会保障和就业支出（类）114.59万元，占8.10%；卫生健康支出（类）55.25万元，占3.90%；农林水支出（类）46.34万元，占3.27%；住房保障支出（类）79.15万元，占5.59%。

（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1,247.99万元，支出决算为1,415.08万元，完成年初预算的113.39%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

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8.04万元，支出决算为8.04万元，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1,075.71万元，支出决算为1,101.36万元，

完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增加的财政项目经费、事业单位超绩效发放及新进人员追加的相关经费预算支出。

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12.03万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的128.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的退休人员经费。

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66.43万元，支出决算为93.21万元，完成年初预算的140.31%。决算数大于预算数的主要原因是：职工薪级、岗位晋升、当年新增人员追加的基本养老保险预算支出。

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0万元，支出决算为5.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的退休人员职业年金费用。

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31.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：该指标为财政年中直接拨付。

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23.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：该指标为财政年中直接拨付。

9. 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46.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

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74.83万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是：职工薪级、岗位晋升、当年新增人员追加的公积金预算支出。

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1,041.77万元，其中：

（一）人员经费994.85万元，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。

（二）公用经费46.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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1辆。

3. **公务接待费** 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。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63.03万元，其中：政府采购货物支出63.03万元、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：科研业务用车；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18个项目进行了绩效自评，涉及资金3,348.13万元，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		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农作物品种资源研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	755599.5	755599.5	583853.74	10	77.27	7.73
		财政拨款:	660000	660000	504080.63	-	-	-
		-----本级安排:	660000	660000	504080.63	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	95599.50	95599.50	79773.11	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、了解贵州山地特色稻种资源的表型及基因型的遗传多样性、明确稻种资源的“同种异名”、“同名异种”的原因及提出解决办法、发表1-2篇中文期刊。2、完成蚕豆种质资源农艺性状的精准鉴定、完成蚕豆种质资源的品质性状鉴定、总结资料,发表一篇研究论文。3、农作物种质资源完成生育期、株高、田间抗性、产量等表型精准鉴定400份左右,轮种更新农作物种质资源1000份,对前期开展表型精准鉴定的1000份种质资源的表型性状鉴定数据信息进行整理,信息录入电脑,建立信息库;做好DUS已知品种征集及数据采集整理;完成20份作物资源观测监测任务。收集药用植物资源40种;完成建设10~15种药用植物迁地保存基地1亩。搜集120份食用菌资源,保存野生食用菌菌株1000份,保存菌株30份,分离菌株1份。做好资源冷库的维修维护,确保每个资源冷库、资源圃的正常运行。			《贵州特色农作物、食用菌和道地珍稀药材种质资源收集、保存、繁殖更新与鉴定评价》项目绩效目标完成情况: (1)完成农作物种质资源表型精准鉴定790份,并将表型性状鉴定数据进行信息录入; (2)轮种更新农作物种质资源1050份,并按高标准高要求收获标准样品入库保存; (3)完成水稻、玉米、谷子、荞麦、花生和蚕豆作物资源120份的观测监测任务; (4)重点收集了道地珍稀药材白及、重楼、黄精、石斛、天冬、独蒜兰、淫羊藿、玉竹、益母草、见血清、十大功劳、构兰、胡豆莲等野生药材种质资源16种,共计20余份; (5)对已收集的中药材种质资源进行分类整理,迁地种植于所资源圃和植保所旁大棚内,建保存基地1亩; (6)收集整理裸脚伞属、鬼伞属和鹅膏等125份食用菌资源; (7)保存野生食用菌菌株510份; (8)保存菌株31份,分离菌株白蚁菌属1份。《贵州山地特色稻种资源鉴别与遗传多样性评价的研究》项目绩效目标完成情况: (1)已发表一篇《贵州特异稻种香禾糯种质资源保护利用研究概述》; (2)经2022年对稻种资源进行表型鉴定,已明确指示6份优异种质资源可供育种利用,分别为:小粒香占、五山丝苗、丝苗选、江西丝苗、华航丝苗、丰香丝苗;《贵州地方品种蚕豆资源鉴定与多样性的研究》项目绩效目标完成情况: (1)完成1年蚕豆种质资源农艺性状鉴定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	农作物种质资源精准鉴定	≥400份	≥790份	3	3	
			农作物种质资源轮种更新	≥1000份	≥1050份	3	3	
			农作物资源观测监测	≥20份	≥120份	2	2	
			收集药用作物资源	≥40种	≥16种	2	0.8	该项目为三年期项目,按照年度目标推进
			收集食用菌资源	≥120份	≥125份	3	3	
		质量指标	野生食用菌菌株	≥1000份	≥510份	2	1.02	该项目为三年期项目,按照年度目标推进
			保存食用菌株	=30份	=31份	2	2	
			分离菌株	=1份	=1份	2	2	
			发布论文	≥2篇	≥1篇	2	1	该项目为三年期项目,按照年度目标推进
			蚕豆种质资源农艺、品质性状鉴定	≥30份	≥30份	2	2	
	时效指标	质量指标	水稻种质资源表型多样性、遗传多样性分析	≥40份	≥45份	2	2	
			建立种质资源表型性状信息库	≥1000份	≥790份	2	1.58	该项目为三年期项目,按照年度目标推进
			建设药用植物保存基地	≥1亩	≥1亩	2	2	
			观测农作物	≥5种	≥6种	2	2	
			贵州农作物种质资源轮种更新	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	筛选蚕豆优质种质资源	=1份	=1份	1	1	
			构建稻种资源遗传图谱	=1张	=1张	1	1	
			项目期限	=1年	=1年	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
项目资金投入			=66万元	=50.41万元	5	3.82	存在三年期项目,按照年度预算经费执行	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收	参与资源收集、育苗、种植、管护等获得劳务收益	达成年度指标	10	10		
	社会效益指标	为种质安全做好科研保障	有效提升	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标	振兴种业	持续影响	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指标	服务育种种业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	85.22		
自评 结论	一、绩效目标完成情况:年度绩效指标基本完成。《贵州特色农作物、食用菌和道地珍稀药材种质资源收集、保存、繁殖更新与鉴定评价》项目 (1)完成农作物种质资源表型精准鉴定790份,并将表型性状鉴定数据进行信息录入; (2)轮种更新农作物种质资源1050份,并按高标准高要求收获标准样品入库保存; (3)完成水稻、玉米、谷子、荞麦、花生和蚕豆作物资源120份的观测监测任务; (4)重点收集了道地珍稀药材白及、重楼、黄精、石斛、天冬、独蒜兰、淫羊藿、玉竹、益母草、见血清、十大功劳、构兰、胡豆莲等野生药材种质资源16种,共计20余份; (5)对已收集的中药材种质资源进行分类整理,迁地种植于所资源圃和植保所旁大棚内,建保存基地1亩; (6)收集整理裸脚伞属、鬼伞属和鹅膏等125份食用菌资源; (7)保存野生食用菌菌株510份; (8)保存菌株31份,分离菌株白蚁菌属1份。《贵州山地特色稻种资源鉴别与遗传多样性评价的研究》项目: (1)已发表一篇《贵州特异稻种香禾糯种质资源保护利用研究概述》; (2)经2022年对稻种资源进行表型鉴定,已明确指示6份优异种质资源可供育种利用,分别为:小粒香占、五山丝苗、丝苗选、江西丝苗、华航丝苗、丰香丝苗;《贵州地方品种蚕豆资源鉴定与多样性的研究》项目: (1)完成1年蚕豆种质资源农艺性状鉴定。二、存在问题:无 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:按照项目年度任务推进预算执行。							

联系人: 潘文洲



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		农业绿色发展与技术服务						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农作物品种资源研究所		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800000	800000	763898.68	10	95.49	9.55	
	财政拨款:	800000	800000	763898.68	-	-	-	
	-----本级安排:	800000.00	800000.00	763898.68	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成水稻、玉米、小米、薏苡、普通菜豆等农作物种质资源进行生育期、株高、产量等表型精准鉴定2000份。目标2:对开展表型精准鉴定的2000份种质资源的表型性状鉴定数据信息进行整理,种子入库保存,建立资源性状信息库。			目标任务已完成,自项目实施以来项目组成员严格按照文件绩效目标要求,于2023年3月-12月根据农作物的生态适应性,在贵阳开展种质资源表型精准鉴定评价工作。完成了2064份(包含水稻615份,玉米508份,小米104份,大豆302份,花生175份,薏苡21份,高粱103份,蚕豆32份,蔬菜204份)种质资源轮表型精准鉴定评价工作。完成了上述2064份种质资源的标准样入库保存。完成了上述2064份种质资源表型性状鉴定数据信息整理,信息录入电脑,建立信息库。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	种质资源精准鉴定评价	=2000份	=2064份	8	8	
			种质资源入库保存	=2000份	=2064份	8	8	
		质量指标	种质资源精准鉴定评价完成	=100%	=100%	7	7	
			种质资源入库保存完成率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	≤1年	7	7	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	=80万	=76.39万	6	5.73	项目资金主要用于农作物种质资源鉴定评价、保存及种子保藏等工作,农作物资源保存后续工作周期较长,预算执行未全部完成。
效益指标	可持续影响指标	种质资源遗传多样性	保护生物遗传多样	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	89.73	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:已完成。二、存在问题:农作物资源保存后续工作周期较长,预算执行未全部完成。三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:有序开展相关工作,督促预算执行。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农作物品种资源研究所		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	993864.73	10	99.39	9.94	
	财政拨款:	1000000	1000000	993864.73	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000	1000000	993864.73	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 在安龙和剑河两个省级科技试验示范基地建设的基础上,在其他综合试验站各建立试验示范基地3个;(2) 年度转化应用食用菌科技成果15项以上;开展食用菌新品种引进试验示范30项以上;开展食用菌新技术、新方法、新模式试验示范21项以上,熟化建立21套以上适宜贵州不同区域的新技术、新方法和新模式;(3) 每季度开展15次以上调研,年终提交食用菌产业调研报告3份;(4) 每季度开展资源育种技术指导和技术服务120次以上,年度培训基层农技人员1200人次以上,培训农民6000人次以上;年度完成带有贵州省食用菌现代农业产业技术体系字样的简报120条以上和宣传报道60条以上。			1、在赤水、安龙、罗甸、清镇建立省级试验示范基地4个;在剑河、碧江、印江、红花岗、福泉等地建立市州及县级科技试验示范展示基地5个。2、凝练申报贵州省农业主导品种18个,主推技术13项,获批贵州省农业主导品种16个,主推技术11项;启动编著《贵州省食用菌主推品种与主推技术》,已完成主推品种24个和主推技术17项,总结集成良种良法配套技术标准5项。3、开展了红托竹荪、冬菇、羊肚菌等新品种及优良菌株试验示范14个;开展了红托竹荪菌包脱袋覆土栽培、稻耳轮作、羊肚菌“菜-菌”、马桑菌栽培、皱木耳、林下种植、框式种植、层架式种植、错季栽培等10项新技术、新方法、新模式试验示范;集成转化推广红托竹荪菌棒栽培+可控化设施栽培技术集成示范;冬菇菌种快繁及配套栽培技术的集成创新应用与示范;剑河县开展羊肚菌冬闲田简易(斑竹片)大棚栽培技术集成转化;在开阳、花溪、织金等开展红托竹荪林下种植及液体菌种生产;在赤水、安龙、贵安、罗甸等地开展红托竹荪错季栽培。4、开展产业调研5次,提交报告5个,分别向安龙县人民政府和省政协提交了调研报告。5、开展红托竹荪、冬菇、羊肚菌、平菇、香菇、木耳等技术指导和技术服务。开展红托竹荪、冬菇、羊肚菌、平菇、香菇、木耳等食用菌多形式的技术指导和技术服务338次,帮助企业、农户解决技术难题130个;培训农技人员和农户1631人次,发放资料1185份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训农技人员、农民的人次	≥2400人(次)	≥1631人(次)	6	4.08	该指标为累计总体指标要求,当年已完成1600人次以上,已达到年度指标要求。
			开展农技服务次数	≥100次	≥338次	8	8	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	9	9	
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9	
	财政投入		=100万	=99.39万	9	8.95	相关培训预算未执行完成,下年加快预算执行。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地	≥2个	≥4个	15	15	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥2份	10	10	
		可持续影响指标	食用菌产业的可持续发展能力	≥1全省食用菌产业的可持续发展能力实现增强	≥1全省食用菌产业的可持续发展能力实现增强	5	5	
满意度指	满意度指标	培训的农技人员、农户的满意	≥80%	≥90%	10	10		
总分						90	88.03	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:已完成 二、存在问题:预算执行有偏差 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:督促预算执行。							
联系人:潘文渊								



项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农作物品种资源研究所		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	62400		62400	62400	10	100.00	10
	财政拨款:	62400		62400	62400	-	-	-
	-----本级安排:	62400.00		62400.00	62400.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕农业重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				年度目标已完成,预算执行率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=6人次	=6人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023-2025按年度拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	省管专家第四类人才1人,津贴标准为1200元/月.人,博士(事业人员)5人,津贴标准为800元/月.人	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况:已完成。二、存在问题:无三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:无。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18000	18000	18000	10	100.00	10	
	财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-	
	-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			年度目标已完成,预算执行率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人次	=2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023-2025按年度拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	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	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:已完成。二、存在问题:无 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:无。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农作物品种资源研究所		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		17720000	17720000	5002943.47	10	28.23	2.82
	财政拨款:		17720000	17720000	5002943.47	-	-	-
	-----本级安排:		17720000.00	17720000.00	5002943.47	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极调查收集贵州各地本土作物种质资源,引进国内外优异种质资源,适时、适量安排库内保存样品的轮种更新,广泛开展特色作物种质资源遗传评价,发掘有利有用基因资源;开展高原异生境繁育技术研究;利用传统方法与现代分子生物技术,开展优异作物种质资源遗传改良与利用研究,创制特、优、抗新种质,为科教单位和育种家提供所需要的优异资源,建立贵州作物种质资源保存与保护与利用技术体系。二、围绕我国作物生产和作物育种的重大需求,以作物种质资源有效保护和高效利用为核心,开展作物种质资源基础性长期性观测鉴定工作,积累长时间序列的作物种质资源精准鉴定数据,开展观测鉴定数据的有效整合、深入分析和高效共享,筛选和创制现代种业持续健康发展需求的优异资源,开展优异资源的展示和共享,解决种质资源丰富与育种亲本贫乏的矛盾,满足气候变化、绿色生态形势下育种和生产提出的新需求,为我国现代种业发展提供有力支撑。目标1:种质资源轮种更新;国内外优异基因资源的引进与鉴评;优异作物种质资源遗传改良与新种质创制研究;作物种质资源基因库维护与保护 目标2:精准观测监测作物种质资源重要农艺性状和育种关键性状。			年度目标基本完成,年初预算数为三年预算,当年预算执行度有差异。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	收集、整理农作物、中药材	≥200份	≥200份	6	6	
			种质资源轮种更新	≥1000份	≥1000份	6	6	
			科技服务	≥100人(次)	≥100人(次)	6	6	
			申请、授权专利	≥2项	≥2项	6	6	
			示范推广	≥100亩	≥100亩	6	6	
		质量指标	种质资源轮种更新率	=100%	=100%	6	6	
			时效指标	项目期限	=1年	=1年	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目经费控制数	≤1772万	≤500.29万	4	4	
效益指标		社会效益指标	基层农民技术提升	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:基本完成 二、存在问题:预算执行度不高 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:科学编制科研项目年度预算,督促预算执行。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/04/10

项目名称		贵州省中药材白芨繁育与种植工程研究中心						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	972050.00	972050.00	763886.00	10	78.59	7.86	
	财政拨款:	972050.00	972050.00	763886.00	-	-	-	
	-----本级安排:	972050.00	972050.00	763886.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建产业发展创新平台,建成3个实验室、1个检测平台、1个中试基地。为产业发展提供技术支撑和成果转化服务。			1、已完成实验室建立工作。2、为产业发展提供技术支撑和成果转化服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	白芨资源保护与种苗繁育实验室	=1个	=1	6	6	
			白芨标准化驯化种植实验室	=1个	=1	6	6	
			白芨组培实验室	=1个	=1	6	6	
			白芨检验检测平台	=1个	=1	6	6	
			中试基地	=1个	=1	6	6	
		质量指标	实验室建设完成率	≥95%	≥90%	5	4	实验室最后宣传栏需实验室改造完成后进行布置
			设备采购完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	≤3年	=2年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供技术支撑	持续提供	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保护资源并进行利用与开发	持续保护白芨野生资源并进行利用开发	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续支撑服务白芨产业	持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	89
自评 结论	一、绩效目标完成情况:已经有序开展,购买了设备,基本建设完成了实验室。二、存在问题:经费结转较慢,实验室最后的改造和宣传布置要在实验室最后建成及经费到账后才能完成。三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:1、有序开展相关工作,推进功能实验室及中试基地的建设;2、经费到账后完成最后的实验室建设工作;3、在2024年申请验收;4、持续服务白芨产业。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

项目名称		2022年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	134000.00	134000.00	133829.00	10	99.87	9.99	
	财政拨款:	134000.00	134000.00	133829.00	-	-	-	
	-----本级安排:	134000.00	134000.00	133829.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在省内建设100亩白及高质高效示范基地，示范区种苗成活率95%，锈病病害防治率达到90%；药材质量符合《中国药典》2020版要求；亩产鲜品2000kg。			1.开展白及高质高效技术示范，已建成“贵茛1号”示范面积150亩； 2.示范区种苗成活率达95%，锈病病害防治率达到90%； 3.已对白及轻简化除草技术进行熟化，并制订了一套白及轻简化除草技术规程； 4.为企业和当地药农提供技术咨询和技术服务55人次； 5.药材质量符合《中国药典》2020版； 6.栽种3年生白及连根鲜品平均亩产2142.0kg。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	技术支撑经营主体	≥1家	=1家	10	10	
			建设高质高效示范基地	=100亩	=150亩	10	10	
		质量指标	示范区种苗存活率	≥95%	≥95%	10	10	
			锈病病害防治率	=90%	=90%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤2023年	2023年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推广新技术	≥4项	=4项	15	15	
		可持续影响指标	持续支撑服务白及产业	持续推进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：已经完成绩效目标的各项工作。二、存在问题：无。三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：1、申请项目验收；2、持续服务白及产业。							

联系人：潘文渊



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）填报日期：2024/04/10

项目名称		2023年贵州省山地食用菌特色产业集群建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	1500000.00	428578.77	10	28.57	2.86	
	财政拨款:	0.00	1500000.00	428578.77	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	1500000.00	428578.77	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	数量指标:开展特色荪类种质资源鉴定350份以上;保存核心种质资源60份以上。质量指标:技术服务水平明显提升 时效指标:≤1年 效益指标:栽培技术明显提高 群众满意度指标:90%以上			数量指标:开展特色荪类种质资源鉴定311份;保存核心种质资源65份。质量指标:技术服务水平明显提升 时效指标:≤1年 效益指标:栽培技术明显提高 群众满意度指标:90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展特色荪类种质资源鉴定	≥350份	≥311份	10	8.89	红托竹荪资源数量多、且栽培种生长慢;已经加大固体接种量、重新组织生产和栽培。
			保存核心种质资源	≥60份	≥65份	10	10	
		质量指标	技术服务水平	明显提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	食用菌栽培技术	明显提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	低热河谷属于错季节栽培,试验结果未出;近期试验要进入采收测产,及时总结。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	83.89	
自评 结论	一、绩效目标完成情况:已经有序开展各项工作。二、存在问题:经费到账不及时,由于该项目2023年10月经费才到账,因此经费支出较少。三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:1、继续开展荪类食用菌资源农艺性状精准鉴定,常年保存荪类食用菌核心种质资源60份;2、建立低热河谷地区试验示范基地2-3个,红托竹荪栽培示范面积30亩,推广红托竹荪150亩;3、筛选出适宜低热河谷地区的红托竹荪品种或菌株1个;4、加快经费的使用进度并于2024年达到经费使用率100%;5、持续服务红托竹荪产业。							

联系人：潘文渊



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）

填报日期：2024/04/10

项目名称		2023年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省农作物品种资源研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	50000.00	34780.22	10	69.56	6.96	
	财政拨款:	0.00	50000.00	34780.22	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	50000.00	34780.22	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指标1: 领办示范点1个。 指标2: 天麻种植面积≥100亩。 指标3: 天麻种植产量≥12斤/m²。 指标4: 项目完成时限≤1年。 指标5: 项目成本控制率100%。 指标6: 促进贵州天麻产业知名度提升。 指标7: 行业主管部门满意度≥85%。			指导领办天麻熟生混合料高效栽培技术示范点1个; 指导天麻种植面积1000亩, 天麻种植产量26斤/m²。 促进贵州天麻产业知名度提升, 行业主管部门满意度≥85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	领办示范点	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	天麻种植面积	≥100亩	≥1000亩	10	10	
			天麻种植产量	≥12斤/m²	≥26斤/m²	10	10	
			时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%	10	9	该项目执行期至2024年底, 2023年经费到账较晚、当年支出比例不高, 待经费结转账后, 加快预算
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进贵州天麻产业知名度提升	提升知名度	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	行业主管部门满意度≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					90	89		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 已经有序开展各项工作, 基本完成绩效目标。 二、存在问题: 经费到账不及时, 由于该项目2023年7月经费才到账, 因此经费支出比例不高。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 1、继续开展天麻熟生混合料高效栽培技术示范, 指导示范种植100亩, 天麻产量大于12斤/m²; 2、加快经费的使用进度并于2024年达到经费使用率100%; 3、持续服务天麻产业。							

联系人：潘文渊