

贵州省草业研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省草业研究所概况

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

贵州省草业研究所概况

一、部门职责

（一）贵州省草业研究所是贵州省农业自然科学的专业学术研究机构，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，主要承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

二、机构设置

贵州省草业研究所，隶属贵州省农业科学院，二级预算单位，公益一类财政全额补助事业。内设12个科室，分别为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心。2023年12月有在职人员86人，有退休人员99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）：贵州省草业研究所

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	2,559.28	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	524.21	五、教育支出	36	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,998.69
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	21.85	八、社会保障和就业支出	39	552.87
	9		九、卫生健康支出	40	120.20
	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	66.00
	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	128.00
	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	3,105.34	本年支出合计	58	2,866.96
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	773.59	年末结转和结余	60	1,011.97
	30			61	
总计	31	3,878.93	总计	62	3,878.93

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）：贵州省草业研究所

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	3,105.34	2,559.28	0.00	524.21	0.00	0.00	21.85
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,937.06	1,410.01	0.00	524.21	0.00	0.00	2.84
20602	基础研究	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,924.82	1,401.77	0.00	520.21	0.00	0.00	2.84
2060302	社会公益研究	1,924.82	1,401.77	0.00	520.21	0.00	0.00	2.84
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.08	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.27	346.27	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	150.65	150.65	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.00	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
21301	农业农村	346.00	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01

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
2130122	农业生产发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.00	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.00	128.00	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）：贵州省草业研究所

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	2,866.96	2,084.47	782.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,998.69	1,282.19	716.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,990.41	1,282.19	708.22	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,990.41	1,282.19	708.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.08	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.27	346.27	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	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.00	0.00	46.00	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
2130199	其他农业农村支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.00	128.00	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）：贵州省草业研究所

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	2,559.28	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,410.01	1,410.01	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	552.87	552.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.20	120.20	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	46.99	46.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.00	128.00	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	2,559.28	本年支出合计	59	2,259.28	2,259.28	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	300.00	300.00	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	2,559.28	总计	64	2,559.28	2,559.28	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）：贵州省草业研究所

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	2,259.28	2,084.47	174.81
205	教育支出	1.20	1.20	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00
206	科学技术支出	1,410.01	1,282.19	127.82
20602	基础研究	8.24	0.00	8.24
2060208	科技人才队伍建设	8.24	0.00	8.24
20603	应用研究	1,401.77	1,282.19	119.58
2060302	社会公益研究	1,401.77	1,282.19	119.58
208	社会保障和就业支出	552.88	552.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.08	507.08	0.00
2080502	事业单位离退休	346.27	346.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.65	150.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
20808	抚恤	45.80	45.80	0.00
2080801	死亡抚恤	45.80	45.80	0.00
210	卫生健康支出	120.20	120.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.20	120.20	0.00
2101102	事业单位医疗	68.72	68.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.48	51.48	0.00
213	农林水支出	46.99	0.00	46.99
21301	农业农村	26.99	0.00	26.99
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.99	0.00	26.99

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
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	128.00	128.00	0.00
22102	住房改革支出	128.00	128.00	0.00
2210201	住房公积金	128.00	128.00	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）：贵州省草业研究所

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	1,625.73	302	商品和服务支出	63.48
30101	基本工资	446.99	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	40.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	704.72	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.65	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.30	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	128.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99
303	对个人和家庭的补助	394.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	149.46	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	45.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	199.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
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	16.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86

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	11.17
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	2,020.49		公用经费合计	63.98

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）：贵州省草业研究所		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）：贵州省草业研究所		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）：贵州省草业研究所

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
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	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3,878.93万元，与2022年度相比，收、支总计各增加568.19万元，增长17.16%，主要原因是：（一）总收入中一般公共预算财政拨款收入（人员职称晋升、绩效考核奖、基本医疗及公务员医疗补助、财政拨款项目、年末财政拨款结转和结余的增加）、事业收入（科研项目经费）、其他收入（单位资金利息收入及非同级财政拨款收入项目）较上年分别增加502.01万元、40.2万元、21.85万元；年初结转和结转（即科研项目存量资金）较上年增加34.14万元；使用非财政拨款结余本年度0万元，比上年减少30万元；总收入增减差568.19万元，增长17.16%。（二）总支出中基本支出、项目支出、年末结转和结转较上年分别增加117.94万元、206.09万元、244.16万元，总体增长17.16%。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,105.34万元，其中：财政拨款收入2,559.28万元，占82.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入524.21万元，占16.88%；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21.85万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,866.96万元，其中：基本支出2,084.47万元，占72.71%；项目支出782.50万元，占27.29%；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2,559.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加501.16万元，增长24.35%，主要原因是：人员职称晋升、绩效考核奖、基本医疗及公务员医疗补助、财政拨款项目、年末财政拨款结转和结余的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,259.28万元，占本年支出合计的78.80%。与2022年度相比，增加201.16万元，增长9.77%，主要原因是：人员职称晋升、绩效考核奖、基本医疗及公务员医疗补助、财政拨款项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.20万元，占0.05%；科学技术支出（类）1,410.01万元，占62.41%；社会保障和就业支出（类）552.87万元，占24.47%；卫生健康支出（类）120.20万元，占5.32%；农林水支出（类）46.99万元，占2.08%；住房保障支出（类）128.00万元，占5.67%。

（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1,963.46万元，支出决算为2,259.28万元，完成年初预算的115.07%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，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12.74万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因是：预算包含高层次人才住房补贴经费4.5万元，经核实本年度单位无可享受人员，未形成支出，年末财政收回指标。

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1,324.43万元，支出决算为1,401.77万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋升、绩效考核奖的增加。

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360.78万元，支出决算为346.27万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是：退休死亡人员减少的支出。

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108.86万元，支出决算为150.65万元，完成年初预算的138.39%。决算数大于预算数的主要原因是：缴交基数调增。

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11.78万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生额缴交。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.80万元。决算数大于预算数

的主要原因是：发放6名死亡人员家属一次性抚恤金及丧葬费。

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0.00万元，支出决算为68.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政拨入年度职工基本医疗保险费，单位按月缴纳费用。

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0.00万元，支出决算为51.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政拨入年度公务员医疗补助，单位按月缴纳费用。

10. 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0.00万元，支出决算为26.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的2022年省级十二个农业特色产业专班项目经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际拨入经费列支。

12. 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123.66万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整追加。

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2,084.47万元，其中：

（一）人员经费2,020.49万元，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、生活补助。

（二）公用经费63.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.10万元，下降3.38%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务接待费。

（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2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100.00%；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 2.86万元。主要用于：日常车辆运行的油费、保养及保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2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0.10万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。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0.00万元。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1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、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1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是：开展科研业务工作交通用车；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9个项目进行了绩效自评，涉及资金1,079.91万元，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		贵州省草业研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	244739.45	244739.45	244739.45	10	100.00	10
		财政拨款:	240000	240000	240000	-	-	-
		-----本级安排:	240000	240000	240000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	4739.45	4739.45	4739.45	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目1:常用饲草资源收集、保存与创制利用和2.二穗短柄草BdCOP1与BdCO基因互作在光周期。			已完成年度目标任务,经费执行率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	子项目数量	=2项	=2项	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目经费		=24万元	=24万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目1:建设资源圃基地数	≤1个	≤1个	5	5	
			项目2:应答日照长度调控开花的分子机制	阐明	达成年度指标	5	5	
		生态效益 指标	项目1:饲草种业的可持续发展能力	≤1个	≤1个	5	5	
			项目2:阐明应答日照长度调控开花的分子机制	=1个	=1个	5	5	
		可持续影响 指标	种质资源圃	正常运行	达成年度指标	5	5	
			项目2:对研究内容	具有可持续性	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目验收情况	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	已完成年度目标任务,经费执行率100%,完成情况良好。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		林木种苗培育补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目1: (1) 收集山麦冬及类似资源100份, 创新优异种质3~5份, 鉴定筛选可直接利用资源2~3个; (2) 在独山县建资源圃2亩, 种苗基地5~10亩; (3) 制订山麦冬标准化栽培技术规程1项; (4) 研究提出山麦冬优异种质快速繁育与配套置景技术1套; (5) 结合市政绿化工程, 示范山麦冬景观配套应用技术, 面积1万m2; (6) 发表论文3篇, 培训100人次。项目2: 开展草品种区域试验, 客观、公正、科学地评价参试品种(系)的产量、适应性、品质等性状, 为草品种审定和推广提供科学依据。项目3: 围绕守住“发展和生态”两条底线, 通过挖掘利用生态适应性强的高光效碳四(C4) 获类植物资源, 开展新品种(系) 培育创新利用, 实现种源可控, 助力贵州生态畜牧业高质量发展和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			按时完成年度目标任务, 经费执行率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	在独山县建资源圃	≥2亩	≥2亩	3	3	
			收集山麦冬及类似资源	≥100份	≥100份	3	3	
			种苗基地	≥5亩	≥5亩	4	4	
		质量指标	区域试验报告	符合试验统计规范	达成年度指标	10	10	
			收集草种质资源保存率	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	3个项目年度完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对我省草种质创新能力	明显提升	达成年度指标	5	5	
			提高全社会对草种质资源的认识	明显提高	达成年度指标	5	5	
		生态效益 指标	发挥良种生产生态效益	有效发挥	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	生态环境质量提升	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	带动周边群众就业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时完成年度目标任务, 经费执行率100%, 完成情况良好。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8147800	6076812.09	6076812.09	10	100.00	10	
	财政拨款:	8147800	6076812.09	6076812.09	-	-	-	
	-----本级安排:	8147800.00	6076812.09	6076812.09	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、为深入贯彻落实国家关于打好种业翻身仗、振兴种业的系列决策部署，主要围绕草种质“卡脖子”技术问题，致力于乡土草品种选育、多品种组合与粮草轮作高效接茬技术、草产品加工技术、草山草坡改良和养畜转化共性关键技术及产品研发，提升科技创新水平和产业服务能力。二、以贵州高原山地草地培育、草地生产力数字化监测、草地划区分片轮牧、放牧经营管理为目标，开展草地农业生态系统演变中“水、土、气、生”长期定位监测及草地生产能力数据采集分析工作，为草地生态修复与生态碳汇及现代山地生态畜牧业提质增效提供理论和技术支撑。三、紧紧围绕贵州山地优质饲草料供给技术目标，重点开展饲用青贮玉米生产加工和光叶紫花苕、小黑麦、燕麦、黑麦草青干草生产加工，基于威宁县饲草料资源禀赋（食用菌菌糠、秸秆等），开发不同生长阶段的专用饲草料产品和混合日粮草颗粒系列产品，助力乡村振兴。四、围绕项目实施与技术攻关和科技如何支撑牧草产业发展问题，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题，系统地构建养殖及草产业“种、繁、养、管、病”技术体系，全方位为产业提供技术支撑。			完成年度目标任务，2023年实际执行607.68万元与年初预算814.78万元，主要原因为以年度实际发生额为基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	承担和参加的各类各级项目统计数	=35项	=35项	10	10	
			发表科研论文数	≥5篇	≥5篇	10	10	
		质量指标	目标任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	按任务书实施年限执行。	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			纳入项目经费投入	≥814.78万元	≥607.68万元	5	3.73	以年度实际发生额为依据
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进草牧业经济发展	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	服务全省草牧业高质量发展的服务水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	发挥优良牧草品种生态效益	明显	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	草牧业可持续发展能力	持续提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	88.73	
自评 结论	完成年度目标任务，2023年实际执行607.68万元与年初预算814.78万元，主要原因为以年度实际发生额为基础，总体情况良好。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	260000	260000	251100	10	96.58	9.66	
	财政拨款：	260000	260000	251100	-	-	-	
	-----本级安排：	260000	260000.00	251100.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题。			完成年度目标任务，执行数25.11万元与预算数26万有差异，经费执行率96.58%，主要原因为非税收入项目以年度实际发生额为基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	保障基地正常运行	有效保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	专项经费使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			专项经费	=26万元	=25.11万元	10	9.66	2023年实际发生额
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	解决就业人数	≥3人	≥3人	10	10	
		可持续影响 指标	单位正常运转	保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	89.66	
自评 结论	完成年度目标任务，执行数25.11万元与预算数26万有差异，经费执行率96.58%，主要原因为非税收入项目以年度实际发生额为基础，总体情况良好。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	700000	700000	700000	10	100.00	10
		财政拨款:	700000	700000	700000	-	-	-
		-----本级安排:	700000	700000	700000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕制约羊产业发展关键技术，挖掘贵州黑山羊多糕基因，开展贵州黑山羊新品系培育，研发肉羊高效育肥饲料产品，逐步构建贵州山羊标准化养殖技术体系，技术服务全省肉羊产业高质量发展，为肉羊产业发展提供技术支撑。			已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展农技服务次数	≤100次	≤100次	10	10	
			培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≤2400人	≤2400人	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≤2个	≤2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	≤1份	≤1份	10	10	
		可持续影响指标	肉羊产业的可持续发展能力	≤1个	≤1个	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		329600	82400	82400	10	100.00	10
			财政拨款:		329600	82400	82400	-	-	-
			-----本级安排:		329600	82400.00	82400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕草业科学重点领域培养、引进9名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				按时足额发放单位人员高层次人才津贴，经费执行率100%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次		9/人次	达成年度指标	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		100%	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付		100%	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准		省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月. 9人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月18人。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	达成年度指标	10	10		
	总 分							90	90	
自评 结论	按时足额发放单位人员高层次人才津贴，经费执行率100%，完成情况良好。									

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45000	45000	0	10	0	0
		财政拨款:	45000	45000	0	-	-	-
		-----本级安排:	45000.00	45000.00	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕草业科学重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人	=0人	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元1人；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	未达成年度指标且效果较差	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	未达成年度指标且效果较差	15	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥0%	10	0	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回
总 分						90	0	
自评 结论	经核实我单位2023年无可享受高层次人才住房补贴人员，结余指标财政已收回。							

联系人：雷霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		2023年贵州省山地肉牛优势特色产业集群建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000000	3000000	0	10	0	0
		财政拨款:	3000000	3000000	0	-	-	-
		-----本级安排:	3000000	3000000	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 设备购置: 购置磅秤、拖拉机、粉碎揉丝机、青贮饲料裹包机、捡拾打捆机、割草机、移动电围栏、原料接收及粉碎机组、配料及混合机组、制粒及冷却机组、分级及成品打包机组、电控系统、制粒机模具、烘干段送料绞龙、叉车、夹包机等43台套, 加工原料及成品输送带80m。2. 基础设施: 建设饲草加工示范点4个, 新建草料加工房500m², 改建草料成品仓库340m²、料仓30m³, 厂房改造100m², 安装燃烧炉1台。3. 其它(测试分析化验): 开展野生牧草品质分析100个样、加工产品测定100个样、天然饲草料产品养殖牛羊试验及效果评价2批。			本项目主要建设内容均需通过政府采购公开招标程序, 资金下达前无法启动政府采购程序, 造成项目资金执行率低。目前已完成招标工作, 确定了中标服务商, 签订了采购和建设服务合同, 并同步开展供货和建设施工工作, 可确保在项目实施期内完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置饲草料加工和产品研发设备	≥43台	0	5		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
			新(改)建草料加工房、仓库和厂房等	≥940平方米	0	5		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
		质量指标	项目建设内容和目标任务完成率	≥100%	0	10		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
		时效指标	项目预期实施年限	≤2024年7月	≤2024年7月	10	10	按计划实施中
		成本指标	项目总投入	=300万元	=300万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在全省建设饲草加工示范点的个数	≥4个	0	30		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务示范点周边养殖主体的满意度	≥80%	0	10		项目涉及设备和工程涉及招标采购, 资金于2023年11月下旬拨付到位, 造成招标程序启动迟, 目前已完成招标并确定供货服务商, 签订采购合同。
	总分						90	30
自评结论	本项目主要建设内容均需通过政府采购公开招标程序, 资金下达前无法启动政府采购程序, 造成项目资金执行率低。目前已完成招标工作, 确定了中标服务商, 签订了采购和建设服务合同, 同步开展供货和建设施工工作, 可确保在项目实施期内完成。							

联系人: 雷霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2024/01/15

项目名称		2022年省级十二个农业特色(牛羊)产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190100	190100	190100	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	190100	190100	190100	-	-	-	
	-----本级安排:	190100	190100	190100	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建立大豆秸秆、红薯藤营养测定报告1份。2. 从至少5个试验组中筛选大豆秸秆纤维降解最高效的复合微生物发酵菌剂1个。3. 大豆秸秆、红薯藤与饲草混合青贮关键技术2个，形成相关关键技术报告1份。4. 建立示范点3个，集成标准化饲喂技术，在至少20家企业(合作社、大户)开展大豆秸秆、红薯藤饲料的肉牛养殖推广利用。5. 开展技术培训200人次。6. 提交研究报告1份。			已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开发秸秆蛋白质原料的发酵全混合口粮饲料配方	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	相关技术服务符合生产需要	明显增强	明显增强	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年8月	2023年8月	10	10	
		成本指标	项目投入(财政总投入)	=19.01万元	=19.01万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	延长产业链的技术支撑	显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	牛羊养殖规模化程序	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	生产企业对技术服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	已完成年度目标任务，完成情况良好，经费执行率100%。							

联系人：雷霞