

贵州省蚕业研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省蚕业研究所概况

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
贵州省蚕业研究所概况

一、部门职责

“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”隶属贵州省农业科学院，属社会公益型独立自然科研机构。主要从事开展辣椒、蚕桑技术研究，促进蚕业、辣椒等特色产业的发展。开展桑树、桑蚕，柞蚕、辣椒、地方特色花卉、名优果树等品种资源的收集、整理、鉴定及优良品种选育、病虫害防治、家蚕饲养、柞蚕放养、蚕种保护、辣椒产品深加工、贮藏、运输等技术与推广；蚕药及蚕具研究开发、蚕桑基地建设规划论证、技术咨询及蚕桑副产品综合技术研究、应用、推广。

二、机构设置

贵州省蚕业研究所始建于1938年，2004年前主管部门是原贵州省农业厅，2004年9月经省人民政府批准，根据《贵州省省属科研机构调整重组方案》更名为“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构。两所共设有内设机构16个：党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、保卫科、科研管理科、桑树育种栽培研究室、蚕育种饲养研究室、辣椒育种研究室、辣椒栽培研究室、品种资源研究室、花卉及特色果树研究室、综合实验室、蚕桑科、遵义基地管理办公室等机构。所部位于贵阳市花溪区金竹镇农科院内。

从预算单位构成看，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）：贵州省蚕业研究所

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 | 2,848.07 | 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 | 926.52 | 五、教育支出 | 36 | 1.96 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,977.36 |
| 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 | 16.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 721.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 172.37 |
| | 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 | 3,790.92 | 本年支出合计 | 58 | 3,873.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 65.29 | 结余分配 | 59 | 77.55 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,059.02 | 年末结转和结余 | 60 | 964.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,915.22 | 总计 | 62 | 4,915.22 |

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）：贵州省蚕业研究所

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 | | 3,790.92 | 2,848.07 | 0.00 | 926.52 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| 205 | 教育支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,894.68 | 1,951.83 | 0.00 | 926.52 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| 20602 | 基础研究 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2,884.12 | 1,941.27 | 0.00 | 926.52 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2,884.12 | 1,941.27 | 0.00 | 926.52 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 721.91 | 721.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.91 | 705.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 449.86 | 449.86 | 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 | 203.03 | 203.03 | 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 | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.37 | 172.37 | 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）：贵州省蚕业研究所

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 | 3,873.60 | 2,681.72 | 1,191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,977.36 | 1,785.48 | 1,191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2,966.80 | 1,785.48 | 1,181.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2,966.80 | 1,785.48 | 1,181.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 721.91 | 721.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.91 | 705.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 449.86 | 449.86 | 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 | 203.03 | 203.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.37 | 172.37 | 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）：贵州省蚕业研究所

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 | 2,848.07 | 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 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1,953.15 | 1,953.15 | 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 | 721.91 | 721.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 172.37 | 172.37 | 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 | 2,848.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,849.39 | 2,849.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.38 | | 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 | 2,849.45 | 总计 | 64 | 2,849.45 | 2,849.45 | 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）：贵州省蚕业研究所

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 | 2,849.39 | 2,681.72 | 167.67 |
| 205 | 教育支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,953.15 | 1,785.48 | 167.67 |
| 20602 | 基础研究 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 20603 | 应用研究 | 1,942.59 | 1,785.48 | 157.11 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,942.59 | 1,785.48 | 157.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 721.91 | 721.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.91 | 705.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 449.86 | 449.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.03 | 203.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.02 | 53.02 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.37 | 172.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.37 | 172.37 | 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）：贵州省蚕业研究所

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 | 2,093.73 | 302 | 商品和服务支出 | 97.12 |
| 30101 | 基本工资 | 612.70 | 30201 | 办公费 | 7.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.44 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,031.43 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.03 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.02 | 30207 | 邮电费 | 4.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.17 | 30211 | 差旅费 | 14.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 172.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 |
| 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 | 484.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.96 |
| 30302 | 退休费 | 449.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.95 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.46 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27.64 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |

| 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 | 0.46 |
| | | | 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 | 6.10 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.10 |
| | | | 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 | 2,578.50 | | 公用经费合计 | 103.22 |

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）：贵州省蚕业研究所

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）：贵州省蚕业研究所

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）：贵州省蚕业研究所

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 |
| 2.30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.10 | 2.29 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.10 |

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4,915.22万元，与2022年度相比，收、支总计各减少129.52万元，下降2.57%，主要原因是：2023年年初年末结转与结余有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,790.92万元，其中：财政拨款收入2,848.07万元，占75.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入926.52万元，占24.44%；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16.33万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,873.60万元，其中：基本支出2,681.72万元，占69.23%；项目支出1,191.88万元，占30.77%；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2,849.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少139.05万元，下降4.65%，主要原因是：2023年财政拨款基本支出相比于2022年有所减少。

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2,849.39万元，占本年支出合计的73.56%。与2022年度相比，减少135.34万元，下降4.53%，主要原因是：2023年财政拨款基本支出相比于2022年有所减少。

（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）1.96万元，占0.07%；科学技术支出（类）1,953.15万元，占68.55%；社会保障和就业支出（类）721.91万元，占25.34%；住房保障支出（类）172.37万元，占6.05%。

（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2,670.94万元，支出决算为2,849.39万元，完成年初预算的106.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年新进人员少于2022年，2023年新进1人，2022年新进5人，培训费用有所减少。

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10.56万元，支出决算为10.56万元，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1850.88万元，支出决算为1,942.59万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出减少，科研项目支出增加。

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448.84万元，支出决算为449.86万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年在职转退休6人，退休费增加。

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149.23万元，支出决算为203.03万元，完成年初预算的136.05%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数较2023年上涨。

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43.17万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的122.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年11月调出2人，2023年职业年金追加9.85万元。

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16.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休死亡2人，预算追加发放死亡抚恤金16.00万元。

8. 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166.26万元，支出决算为172.37万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年在职人员住房公积金缴费基数上涨。

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2,681.72万元，其中：

（一）人员经费2,578.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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103.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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2.30万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.57%；较上年减少1.06万元，下降31.64%。决算数小于预算数的主要原因：2023年公务接待费预算数较上年有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：2023年公务用车运行维护费支出有所减少。

（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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.11万元，下降33.53%。决算数较上年减少的主要原因是：因公车改革和鼓励厉行节约，减少公务用车支出。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 2.20万元。主要用于：购买公务用车保险、保养维修等。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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元，增长150.00%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人数和批次多于上年。具体是：

国内接待费 支出0.10万元，主要是：接待省内和省外前来交流专家、学者。2023年国内公务接待2批次、13人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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54.50万元，其中：政府采购货物支出54.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金2670.94万元，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

(2023年度)

填报日期: 2024/01/15



单位(盖章):

项目名称

主管部门及代码

项目资金
(元)

贵州省现代农业产业技术体系

[408]贵州省农业科学院

实施单位

贵州省蚕业研究所

| 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: | 950000 | 950000 | 950000 | 10 | 100.00 | 10 |
| 财政拨款: | 950000 | 950000 | 950000 | - | - | - |
| -----本级安排: | 950000 | 950000 | 950000.00 | - | - | - |
| -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

预期目标

实际完成情况

年度总体目标
1. 调研辣椒产业动态信息和突发性生产问题,明确当前阶段贵州省辣椒产业发展中急需解决的问题,提出解决切实可行的建议或技术方案1个。2. 收集辣椒资源50份,创制特色材料3份,引进鉴选辣椒优良品种(组合)5个。3. 研发集成连作障碍、绿色防控、化肥农药减施、农机农艺融合生产、智慧化生产管理等技术1项。

本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标,达到了预期效果,有效促进了辣椒产业的可持续发展。

| 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 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | 10 | 10 | |
| | | 开展农技服务次数 | ≥100次 | ≥100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 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 财政投入 | =95万元 | =95万元 | 5 | 5 | |
| | 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 | | 辣椒产业的可持续发展能力 | 全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强 | 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

本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标,达到了预期效果,有效促进了辣椒产业的可持续发展。

联系人: 田应书

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

填报日期: 2024/01/15

单位(盖章):

项目名称

主管部门及代码

项目资金
(元)

高层次人才津贴经费

[408]贵州省农业科学院

实施单位

贵州省蚕业研究所

| 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|----------------|-------|-------|-------|----|--------|-------|
| 年度资金总额: | 33600 | 33600 | 33600 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 财政拨款: | 33600 | 33600 | 33600 | | | - |
| -----本级安排: | 33600 | 33600 | 33600 | | | - |
| -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | - |
| 其他: | 0 | 0 | 0 | | | - |

预期目标

实际完成情况

年度
总体
目标

围绕农业科研重点领域培养、引进4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。

为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。

绩效
指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|----------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|--------|----|---------|--|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 拨付高层次人才津贴人次 | =4人次 | =4人次 | 10 | 10 | -62 | |
| | 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 | | 第五类人才: 在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月, 12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% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 90 | | |

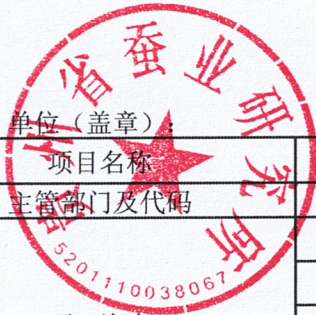
自评
结论

为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。

联系人: 田应书

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

填报日期: 2024/01/15



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----|---|--------|---|-------|--|
| 单位名称(盖章) | | 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 | | 贵州省蚕业研究所 | | | | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | 全年执行 | | 分 | | 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 | | | | | | | | | |
| | 围绕农业科研重点领域培养、引进4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。 | | | | | | 为进一步推进人才强省战略, 单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才, 为单位的发展提供有力的人才支撑。 | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | | 实际完成值 | 分 | 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 | =4人次 | | | =4人次 | 10 | 10 | -0% | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人才评选、考核符合相关要求和规 | =100% | | | =100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2023-2025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 | 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% | | | ≥85% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 90 | 90 | | | | | | | | |
| 自评 结论 | 为进一步推进人才强省战略, 单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才, 为单位的发展提供有力的人才支撑。 | | | | | | | | | | | | | | | |

联系人: 田应书



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

填报日期: 2024/01/15

单位(盖章):

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|-------------|---------|----------|-------|-----|
| 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 | 贵州省蚕业研究所 | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 10560000 | | 10560000 | 1369061 | 10 | 12.96 | 1.3 |
| | 财政拨款: | 10560000 | | 10560000 | 1369061 | - | - | - |
| | -----本级安排: | 10560000.00 | | 10560000.00 | 1369061 | - | - | - |
| | -----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、申报各类科技项目10项, 发表文章20篇; 2、申报省部级成果奖1项; 3、收集资源20份、保育种质资源200份、创制材料1份; 4. 申请品种登记1个 5、选派科技特派员20名, 服务25次、培训人数200人次; 6、示范推广新品种6个, 示范推广新技术3个, 技术咨询服务1项; | 本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标, 达到了预期效果, 有效促进了辣椒产业的可持续发展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-------|-----|---------|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | | 申报各类科技项目 | =10项 | =10项 | 5 | 5 |
| 发表文章篇数 | | | | =20篇 | =20篇 | 5 | 5 | |
| 申报省部级成果奖 | | | | =1项 | =1项 | 5 | 5 | |
| 选派科技特派员 | | | | =20名 | =20名 | 5 | 5 | -18- |
| 服务次数 | | | | =26次 | =26次 | 5 | 5 | |
| 培训人数 | | | | =200人次 | =200人次 | 5 | 5 | |
| 示范推广新品种 | | | | =6个 | =6个 | 5 | 5 | |
| 示范推广新技术 | | | | =3个 | =3个 | 2.5 | 2.5 | |
| 技术咨询服务 | | | | =1项 | =1项 | 2.5 | 2.5 | |
| 质量指标 | | | | 目标任务的完成率 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 |
| 时效指标 | | 项目实施年限 | =1年 | =1年 | 2.5 | 2.5 | | |
| 成本指标 | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 单位事业收入 | =1056万元 | =1056万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力 | 全省辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力实现增强 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 培训对象、技术服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |

自评结论: 本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标, 达到了预期效果, 有效促进了辣椒产业的可持续发展。

联系人: 田应书



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

填报日期: 2024/01/15

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|------|---------|
| 单位(盖章) | | 专项科研经费 | | | | | | |
| 项目名称 | | [408]贵州省农业科学院 | | 实施单位 | | 贵州省蚕业研究所 | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | | | |
| 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 | 14000 | 14000 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 14000 | 14000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 14000 | 14000 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | 目标1: 发表中文核心论文一篇; 目标2: 完成AM真菌对根系Cd形态、亚细胞分布及相关转运蛋白基因表达的调控实验。 | | 该项目已严格按照项目绩效目标申报表完成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(60分) | 数量指标 | 中文核心论文 | =1篇 | =1篇 | 10 | 10 | |
| | | | 完成调控实验 | =1项 | =1项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目标任务的完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成项目时间 | =12月 | =12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 项目实施成本 | | =1.4万元 | =1.4万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进辣椒产业发展 | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 辣椒产业的可持续发展能力 | 长期稳定 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 该项目已严格按照项目绩效目标申报表完成预期目标。 | | | | | | | |

联系人: 田应书



项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

填报日期: 2024/01/15

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|----------|------|---------|
| 单位名称(盖章): | | 专项科研经费 | | | | | | |
| 项目名称 | | [408]贵州省农业科学院 | | 实施单位 | | 贵州省蚕业研究所 | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | | | |
| 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 | 19800 | 19800 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 19800 | 19800 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 19800 | 19800 | - | - | - |
| | | -----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、发表中文核心论文一篇; 2、普通论文一篇。 | | | 该项目已严格按照项目绩效目标申报表完成预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(60分) | 数量指标 | 中文核心文章 | =1篇 | =1篇 | 10 | 10 | |
| | | | 普通论文 | =1篇 | =1篇 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目标任务的完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成项目, 发表论文时间 | =12月 | =12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 项目实施成本 | | =1.98万元 | =1.98万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进蚕桑产业发展 | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 蚕桑产业的可持续发展能力 | 长期稳定 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 该项目已严格按照项目绩效目标申报表完成预期目标。 | | | | | | | |

联系人: 田应书



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 | 贵州省蚕业研究所 | | | |
| 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: | 731287.59 | 731287.59 | 607930.65 | 10 | 83.13 | 8.31 |
| | 财政拨款: | 630000 | 630000 | 506643.06 | - | - | - |
| | -----本级安排: | 630000 | 630000 | 506643.06 | - | - | - |
| | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他: | 101287.59 | 101287.59 | 101287.59 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标一: 大量收集具有不同遗传基础的资源材料, 根据育种目标, 采用自交、杂交、回交、倍性、生物工程等育种手段, 通过基因重组选择、杂优聚合法、系谱选择方法对现有的材料与地方名椒进行创制, 并纯化, 鉴定出抗病性强、产量高、适宜油制加工干椒种质2份。目标二: 辣椒: 新收集地方辣椒种质资源10份; 保育、鉴定辣椒种质资源100份; 创制辣椒新材料3份; 申请辣椒植物新品种保护或辣椒新品种登记1项。蚕桑: 收集蚕、桑种质资源5份, 其中桑1份, 家蚕1份; 保育、鉴定蚕、桑品种6份; 创制桑树新材料1份、家蚕新材料2份;</p> | | <p>该项目推广了辣椒、蚕桑面积3300亩, 收集引进桑树品种1个, 收集辣椒资源7份, 减少辣椒果实镉积累, 为贵州蚕业发展不断提供优质种源。科技论文还有1篇没有发表, 原因是该项目为三年期项目, 论文还在撰写中, 改进措施会督促项目负责人加快撰写。网络推理图1张没有完成, 原因是该项目为三年期项目, 项目正在实施中, 需项目结束时才能出数据完成该指标。改进措施: 督促项目负责人尽快完成该项目。</p> | | | | |
| 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 |
| | | 推广面积 | =3300亩 | =3300亩 | 5 | 5 | |
| | | 收集引进桑树品种 | =1个 | =1个 | 5 | 5 | |
| | | 收集辣椒资源 | ≥7份 | ≥7份 | 5 | 5 | |
| | | 筛选关键基因 | ≥1个 | ≥1个 | 5 | 5 | |
| | | 中文核心文章 | =1篇 | =1篇 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成科技论文数量 | =2篇 | =1篇 | 2.5 | 1.25 | 该项目为三年期项目，项目正在实施中，还有部分论文未撰写完。改进措施：督促项目负责人尽快完成论文撰写。 | |
| | | | 新收集种质资源 | ≥5份 | ≥5份 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 保育、鉴定种质资源 | ≥73份 | ≥73份 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 糟辣椒主体风味与主体微生物关系的网络推理图 | =1张 | =0张 | 2.5 | 0 | 该项目为三年期项目，项目正在实施中，需项目结束时才能出数据完成该指标。改进措施：督促项目负责人尽快完成该项目。 | |
| | | | 非主要农作物登记 | =1项 | =1项 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 质量指标 | 目标任务的完成率 | ≥80% | ≥80% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 完成项目试验以及科技产出 | ≤12月 | ≤12月 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施年限 | =1年 | =1年 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 财政投入 | | =63万元 | =63万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 辣椒机械采收节本增效 | 辣椒机械采收节本增效有所提高 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 生态效益指标 | 减少辣椒果实镉积累 | 有效减少 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 为贵州蚕业发展不断提供优 | 长期稳定 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力 | 全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | | 项目实施完成满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 90 | 86.25 | |

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自 评 结 论 | 该项目推广了辣椒、蚕桑面积3300亩，收集引进桑树品种1个，收集辣椒资源7份，减少辣椒果实镉积累，为贵州蚕业发展不断提供优质种源。科技论文还有1篇没有发表，原因是该项目为三年期项目，论文还在撰写中，改进措施会督促项目负责人加快撰写。网络推理图1张没有完成，原因是该项目为三年期项目，项目正在实施中，需项目结束时才能出数据完成该指标。改进措施：督促项目负责人尽快完成该项目。 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

联系人：田应书