

贵州省农作物品种资源研究所
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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。截至2024年12月31日，在编在职人员59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2人,d调出1人，调入1人），退休人数不变。

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
2024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			2024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	1,381.25	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	350.12	五、教育支出	36	5.81			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,534.89			
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	1.99	八、社会保障和就业支出	39	113.74			
	9		九、卫生健康支出	40	65.88			
	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	158.96			
	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	89.94			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,733.36	本年支出合计	58	1,969.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	45.91	结余分配	59	4.21
年初结转和结余	29	1,100.53	年末结转和结余	60	906.37
	30			61	
总计	31	2,879.80	总计	62	2,879.80

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省农作物品种资源研究所

2024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	1,733.36	1,381.25	0.00	350.12	0.00	0.00	1.99
205	教育支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,406.47	1,054.36	0.00	350.12	0.00	0.00	1.99
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	1,398.43	1,046.32	0.00	350.12	0.00	0.00	1.99
2060302	社会公益研究	1,398.43	1,046.32	0.00	350.12	0.00	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	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	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	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		2024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	1,969.21	1,125.23	843.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.81	0.71	5.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.81	0.71	5.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.81	0.71	5.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,534.89	854.96	679.93	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	1,526.85	854.96	671.89	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,526.85	854.96	671.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	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	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	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
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,381.25	本年支出合计	59	1,488.32	1,488.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.07	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	107.07		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	1,488.32	总计	64	1,488.32	1,488.32	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省农作物品种资源研究所			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	350.12	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	1.99	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	480.53			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.36			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	352.11	本年支出合计	58	480.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	45.91	结余分配	59	4.21
年初结转和结余	29	993.46	年末结转和结余	60	906.37
	30			61	
总计	31	1,391.48	总计	62	1,391.48

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省农作物品种资源研究所		2024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	1,488.32	1,125.23	363.09
205	教育支出	5.81	0.71	5.10
20508	进修及培训	5.81	0.71	5.10
2050803	培训支出	5.81	0.71	5.10
206	科学技术支出	1,054.36	854.96	199.40
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	1,046.32	854.96	191.36
2060302	社会公益研究	1,046.32	854.96	191.36
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	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	98.28	98.28	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.73	29.73	0.00
213	农林水支出	158.59	0.00	158.59
21301	农业农村	158.59	0.00	158.59
2130122	农业生产发展	158.59	0.00	158.59
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	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07表

部门（单位）：贵州省农作物品种资源研究所			2024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	1,069.06	302	商品和服务支出	40.71			
30101	基本工资	279.41	30201	办公费	2.06			
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费	0.06			
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	488.15	30205	水费	0.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.28	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.14	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	33.44	30209	物业管理费	1.80			
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	89.94	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	0.71			
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	0.63			
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	10.20			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.10			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	11.89
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,084.52		公用经费合计	40.71

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08表

部门（单位）：贵州省农作物品种资源研究所		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省农作物品种资源研究所		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,879.80万元，与2023年度相比，收、支总计各减少200.78万元，下降6.52%，主要原因是：本年度单位承担的科研项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,733.36万元，其中：财政拨款收入1,381.25万元，占79.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入350.12万元，占20.20%；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1.99万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,969.21万元，其中：基本支出1,125.23万元，占57.14%；项目支出843.98万元，占42.86%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,488.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少34.01万元，下降2.23%，主要原因是：单位获得的立项项目经费较预算有所减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1,391.48万元。其中：本年收入合计352.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）45.91万元，年初结转和结余993.46万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,391.48万元。其中：本年支出合计480.89万元，结余分配4.21万元，年末结转和结余906.37万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,488.32万元，占本年支出合计的75.58%。与2023年度相比，增加73.24万元，增长5.18%，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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）5.81万元，占0.39%；科学技术支出（类）1,054.36万元，占70.84%；社会保障和就业支出（类）113.74万元，占7.64%；卫生健康支出（类）65.88万元，占4.43%；农林水支出（类）158.59万元，占10.66%；住房保障支出（类）89.94万元，占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,255.16万元，支出决算为1,488.32万元，完成年初预算的118.58%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的

71.73%。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8.20万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

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923.32万元，支出决算为1,046.32万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增的财政项目经费、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15.46万元，支出决算为15.46万元，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93.50万元，支出决算为98.28万元，完成年初预算的105.11%。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. 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39.64万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因是：医保测算下达数据。

7. 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29.73万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为51.52万元，支出决算为158.59万元，完成年初预算的307.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年贵州省山地食用菌特色产业集群建设项目支出。

9. 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85.69万元，支出决算为89.94万元，完成年初预算的104.96%。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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.23万元，其中：

（一）人员经费1,084.52万元，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40.71万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，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0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、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2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金1781万元，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

2024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, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设						
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:	1200000	1200000	1200000	10	100.00	10
		财政拨款:	1200000	1200000	1200000	-	-	-
		-----本级安排:	1200000	1200000	1200000	-	-	-
		-----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、开展农业关键核心技术, 1项; 2、培训农技人员、农户1000人次以上; 3、开展农业技术服务次数120次以上; 4、在全省建设食用菌试验示范基地, 2个以上; 5、年终形成产业调研报告, 1份以上。			1、完成开展贵州省山地农业关键核心技术攻关项目“红托竹荪周年化栽培关键技术与试验示范”1项; 2、培训农技人员、农户1574人次; 3、各室站和岗位科学家在全省开展食用菌相关农业技术服务次数421次; 4、在兴义市鲁布格镇和纳雍化作镇建设省级试验示范基地2个、在赤水市、习水县建立县级试验示范基地2个; 5、年终形成《百亿级竹荪产业大调研》产业调研报告1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	农业关键核心技术攻关	≥1次	≥1次	5	5	
			培训农技人员、农民的人数	≥1000人(次)	≥1574人(次)	5	5	
			开展农技服务次数	≥120次	≥421次	5	5	
		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	=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		=120万元	=120万元	10	10		
	效益指标 (30分)		经济效益指	建设试验示范基地数	≥2个	≥4个	10	10
		社会效益指	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		持续影响指	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	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥95%	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 1、红托竹荪、高海拔夏菇(平菇、大球盖菇、香菇)、马桑菌等差异化发展还不成体系, 羊肚菌、灵芝、黑木耳、鹿茸菇、天麻等同质化发展还未根本性改变。 2、全省食用菌产业已由粗放式发展向转型升级发展, 提质增效、转型升级精准度和彻底性不够, 出现较多的闲置资产。 3、在大食物观的背景下, 粮油安全和食用菌产业发展关系还未完全理顺, 食用菌产业发展受到较大影响。 三、下一步工作计划: 1、进一步推进红托竹荪全产业链科技创新和产业创新, 助力打造百亿竹荪产业; 进一步推进高海拔夏菇(平菇、大球盖菇、香菇)新品种新技术新模式的集成应用示范和推广; 进一步推进马桑菌新品种选育和高效栽培技术研发形成一生产技术体系。进一步凝练优化提升羊肚菌、灵芝、黑木耳、鹿茸菇、天麻等差异化发展方向, 加强差异化科技创新和产业创新。 2、对全省生产经营主体大调研报告进行挖掘和应用, 找准生产经营主体转型升级中的主要问题, 提出解决方案, 助力生产经营主体人才培养、技术支撑、招商合作、市场对接, 盘活闲置资产。 3、加强与粮油安全融合发展, 主推“大季(粮食)+小季(食用菌)”和“粮油套种食用菌”, 实现粮袋和钱袋双保障; 拓展食用菌发展空间, 大力推进林下食用菌; 加大挖掘闲置资源种植食用菌, 如“育苗大棚+食用菌”“烤烟房+食用菌”“家庭闲置房种植模式”、园区闲置厂房种植食用菌、异地搬迁安置点闲置设施栽培食用菌等。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		农业技术推广与服务						
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:	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----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.完成水稻、玉米、小米、花生、其他杂粮等农作物种质资源进行生育期、株高、产量等表型精准鉴定1000份。2.对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,种子入库保存,建立资源性状信息库。3.筛选挖掘出60份可供种家利用优异特异农作物种质资源。			完成了1013份(包含水稻241份、辣椒214份、花生108份、油菜105份、紫苏72份、小麦67份、小米53份、芝麻52份、蚕豆40份、普通菜豆37份、向日葵24份)种质资源表型精准鉴定评价工作。筛选出62份优异种质资源供育种利用,阐明优异种质资源可育种利用技术途径。完成了上述1013份种质资源的标准样入库保存。完成了上述1013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	种质资源鉴定评价份数	=1000份	=1013份	5	5	
			种质资源入库保存份数	=1000份	=1013份	5	5	
			筛选出可供育种利用的优异资源份数	≥60份	≥62份	5	5	
		质量指标	种质资源精准鉴定评价	=100%	=100%	5	5	
			种质资源入库保存	=100%	=100%	5	5	
			筛选出可供育种利用的优异资源	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目预算控制数	=50万元	=50万元	10	10		
效益指标 (30分)	可持续影响 指标	优异特异种质资源的挖掘利用	保护农作物种质资源的遗传多样性	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 1、完成1013份(包含水稻241份、辣椒214份、花生108份、油菜105份、紫苏72份、小麦67份、小米53份、芝麻52份、蚕豆40份、普通菜豆37份、向日葵24份)种质资源表型精准鉴定评价工作。 2、对开展表型精准鉴定的1013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。 3、在1000份鉴定的种质资源筛选出62份优异种质资源供育种利用。 二、存在问题: 部分资源性状缺失在鉴定过程中,不同的种质资源生态适应性不同,不同的生态鉴定点情况下,部分资源不能发育成熟,导致不能及时有效地调查相应的性状。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议:对未发芽的种质资源于该作物成熟的季节进行重新收集;选择需要调查的种质资源优势生态区,例如水稻种质资源中的“禾”到黎平、从江、榕江等地进行鉴定;加大调查科研人员及培训,种质资源数量大,性状多,在性状调查高峰期时能够兼顾各鉴定点的调查工作。							

联系人：潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:		13028000	13028000	4808891.72	10	36.91	3.69
	财政拨款:		13028000	13028000	4808891.72	-	-	-
	-----本级安排:		13028000	13028000	4808891.72	-	-	-
	-----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。1、收集、整理农作物、中药材、食用菌种质资源300份以上；2、种质资源轮种更新1500份以上；3. 科技服务300人以上；4. 申请、授权专利5项以上；5. 示范推广30亩。			年度绩效目标基本完成，预算执行有差异。				
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、食用菌种质资源	≥300份	≥300份	5	5	
			种质资源轮种更新	≥1500份	≥1500份	5	5	
			科技服务	≥300人(次)	≥300人(次)	5	5	
			申请、授权专利	≥5项	≥6项	5	5	
			示范推广	≥30亩	≥50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	6	6
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
			项目经费控制数	≤1302.8万	≤480.89万	6	6	
		效益指标	社会效益	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	服务企业满意度	≥100%	≥100%	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：年初预算为单位资金安排项目预计支出数，含有上年结转结余资金和下年度收入预计资金支出，执行数以实际支出填报，预算执行有差异，导致预算执行度不高。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：优化预算安排，督促预算执行及研究进度。							

联系人：潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章)

填报日期: 2025/02/14

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:		631698.97	631698.97	556439.73	10	88.09	8.81
	财政拨款:		460000	460000	428073.8	-	-	-
	-----本级安排:		460000	460000	428073.80	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		171698.97	171698.97	128365.93	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 农作物种质资源表型精准鉴定200份; 2. 轮种更新农作物种质资源1000份; 3. 观测水稻、玉米、谷子、荞麦、花生、蚕豆等作物资源120份; 4. 征集DUS测试已知品种完成数据采集整理10个以上; 5. 收集药用植物资源10-15种; 6. 建设药用植物迁地保存基地2亩; 7. 收集整理食用菌资源50份; 8. 鉴定水稻类病斑候选基因1个; 9. 发表学术论文1篇。			1. 农作物种质资源表型精准鉴定200份; 2. 轮种更新农作物种质资源1000份; 3. 观测水稻、玉米、谷子、荞麦、花生、蚕豆等作物资源120份; 4. 征集DUS测试已知品种完成数据采集整理20个; 5. 收集药用植物资源10种; 6. 建设药用植物迁地保存基地2亩; 7. 收集整理食用菌资源50份; 8. 完成1个水稻类病斑候选基因的鉴定; 9. 完成1篇中文论文的发表。				
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	农作物种质资源表型精准鉴定	=200份	=200份	4	4	
			轮种更新农作物种质资源	=1000份	=1000份	4	4	
			观测水稻、玉米、谷子、荞麦、花生、蚕豆等作物资源	=120份	=120份	4	4	
			征集DUS测试已知品种完成数据采集整理	≥10个	≥20个	4	4	
			收集药用植物资源	≥10种	≥10种	4	4	
			建设药用植物迁地保存基地	=2亩	=2亩	4	4	
			收集整理食用菌资源	=50份	=50份	4	4	
			鉴定水稻类病斑候选基因	=1个	=1个	4	4	
			发表学术论文	=1篇	=1篇	4	4	
			质量指标	目标任务完成率	=100%	=100%	5	5
	时效指标	项目期限	=1年	=1年	4	4		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益	为种质安全做好科研保障	有效提升	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	服务育种业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 项目按照年度计划完成了年度目标任务。 二、存在问题: 研究进度不均衡, 根据第2个基因目前的基因定位实验结果显示, 定位区间较大, 鉴定工作稍有滞后, 可能影响后续整体进度。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 加快研究进度, 集中推进第2个基因的鉴定工作, 争取在下一阶段完成全部基因目标。优化预算安排, 合理调整经费分配, 优先保障关键实验(基因定位、表型鉴定、基因表达分析)经费需求, 后续年度预算中适当增加测试化验加工费和论文出版费(≈0.6万元/篇)的占比, 确保实验及论文发表顺利完成。							

联系人: 潘文渊



项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/21

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	1071421.23	1070721.23	10	99.93	10		
	财政拨款:	0.00	1071421.23	1070721.23	-	-	-		
	-----本级安排:	0.00	1071421.23	1070721.23	-	-	-		
	-----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; 目前已经完成第二批次菌株种植、现处于出菇阶段。	
			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	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	88.89			
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况: 基本完成。 二、存在问题: 350余份竹荪资源制种与种植评价时间较长, 导致项目需要延期半年。三、下一步改进意见: 1、继续开展荪类食用菌资源农艺性状精准鉴定, 尽快完成第二批次90余份资源种植评价; 2、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

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/04/21

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:		208164.00	208164.00	208145.40	10	99.99	10
	财政拨款:		208164.00	208164.00	208145.40	-	-	-
	-----本级安排:		208164.00	208164.00	208145.40	-	-	-
	-----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%	≥95%	5	5	
			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	90
自评 结论	一、绩效目标完成情况:1、项目建立了贵州省白芨产业科技创新人才团队1个;2、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;3、购买了相关设备,完成了实验室的建设工作。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、充分利用实验仪器设备开展更多对白芨及驯化苗技术、高产栽培技术、标准化生态种植基地建设等相关研究;2、继续加强白芨及质量追溯体系研究与构建;3、申请相关课题对下一步深入研究进行支撑;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

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/04/21

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:	15219.78	15219.78	15219.78	10	100	10
		财政拨款:	15219.78	15219.78	15219.78	-	-	-
		-----本级安排:	15219.78	15219.78	15219.78	-	-	-
		-----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%	=100%	10	10	
	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	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 已经有序完成各项工作, 达到绩效目标。 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