

贵州省蚕业研究所
2024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 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农村厅，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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省蚕业研究所			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	3,064.68	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	661.05	五、教育支出	36	1.71			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,945.78			
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	10.23	八、社会保障和就业支出	39	719.92			
	9		九、卫生健康支出	40	142.82			
	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	185.73			
	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	3,735.96	本年支出合计	58	3,995.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	118.90	结余分配	59	108.41
年初结转和结余	29	968.91	年末结转和结余	60	719.40
	30			61	
总计	31	4,823.77	总计	62	4,823.77

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): 贵州省蚕业研究所

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	3,735.96	3,064.68	0.00	661.05	0.00	0.00	10.23
205	教育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,685.78	2,014.50	0.00	661.05	0.00	0.00	10.23
20602	基础研究	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,676.64	2,005.36	0.00	661.05	0.00	0.00	10.23
2060302	社会公益研究	2,676.64	2,005.36	0.00	661.05	0.00	0.00	10.23
208	社会保障和就业支出	719.92	719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.85	690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.39	454.39	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	202.88	202.88	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.73	185.73	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		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	3,995.97	2,844.62	1,151.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,945.78	1,794.43	1,151.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,936.64	1,794.43	1,142.21	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,936.64	1,794.43	1,142.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.92	719.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.85	690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.39	454.39	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	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.73	185.73	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

2024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	3,064.68	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	1.71	1.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,014.50	2,014.50	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	719.92	719.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.82	142.82	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	185.73	185.73	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

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	3,064.68	本年支出合计	59	3,064.68	3,064.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,064.68	总计	64	3,064.68	3,064.68	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）：贵州省蚕业研究所			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	661.05	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	10.23	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	931.28			
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	0.00			
	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	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	671.28	本年支出合计	58	931.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	118.90	结余分配	59	108.41
年初结转和结余	29	968.91	年末结转和结余	60	719.40
	30			61	
总计	31	1,759.09	总计	62	1,759.09

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）：贵州省蚕业研究所		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	3,064.68	2,844.62	220.07
205	教育支出	1.71	1.71	0.00
20508	进修及培训	1.71	1.71	0.00
2050803	培训支出	1.71	1.71	0.00
206	科学技术支出	2,014.50	1,794.43	220.07
20602	基础研究	9.14	0.00	9.14
2060208	科技人才队伍建设	9.14	0.00	9.14
20603	应用研究	2,005.36	1,794.43	210.93
2060302	社会公益研究	2,005.36	1,794.43	210.93
208	社会保障和就业支出	719.92	719.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.85	690.85	0.00
2080502	事业单位离退休	454.39	454.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.88	202.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00
20808	抚恤	29.07	29.07	0.00
2080801	死亡抚恤	29.07	29.07	0.00
210	卫生健康支出	142.83	142.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00
2101102	事业单位医疗	81.41	81.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.42	61.42	0.00
221	住房保障支出	185.73	185.73	0.00
22102	住房改革支出	185.73	185.73	0.00
2210201	住房公积金	185.73	185.73	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）：贵州省蚕业研究所			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	2,252.22	302	商品和服务支出	88.36			
30101	基本工资	594.13	30201	办公费	9.99			
30102	津贴补贴	53.06	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	0.00			
30107	绩效工资	1,011.24	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.88	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	1.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.41	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	61.42	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	28.78	30211	差旅费	9.46			
30113	住房公积金	185.73	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	501.84	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71			
30302	退休费	454.39	30217	公务接待费	0.04			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	29.07	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	18.37	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.70			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.84			

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	1.43
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	0.00
			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	2.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			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	2,754.06		公用经费合计	90.56

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）：贵州省蚕业研究所		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）：贵州省蚕业研究所		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4,823.77万元，与2023年度相比，收、支总计各减少91.45万元，下降1.86%，主要原因是：2024年使用非财政拨款结余资金较2023年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,735.96万元，其中：财政拨款收入3,064.68万元，占82.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入661.05万元，占17.69%；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10.23万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,995.97万元，其中：基本支出2,844.62万元，占71.19%；项目支出1,151.35万元，占28.81%；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3,064.68万元。与2023年度相比，收、支总计各增加215.23万元，增长7.55%，主要原因是：2024年人员经费和项目经费增加。

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1,759.09万元。其中：本年收入合计671.28万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）118.90万元，年初结转和结余968.91万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,759.09万元。其中：本年支出合计931.28万元，结余分配108.41万元，年末结转和结余719.40万元。

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3,064.68万元，占本年支出合计的76.69%。与2023年度相比，增加215.29万元，增长7.56%，主要原因是：2024年人员经费和项目经费增加。

（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）1.71万元，占0.06%；科学技术支出（类）2,014.50万元，占65.73%；社会保障和就业支出（类）719.92万元，占23.49%；卫生健康支出（类）142.82万元，占4.66%；住房保障支出（类）185.73万元，占6.06%。

（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2937.92万元，支出决算为3,064.68万元，完成年初预算的104.31%。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1.71万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是：新进人员实际数少于计划数，实际支出培训费减少。

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9.14万元，支出决算为9.14万元，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1901.80万元，支出决算为2,005.36万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是：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456.09万元，支出决算为454.39万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增减变化导致，在职转退休2人，退休死亡4人。

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205.91万元，支出决算为202.88万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少4人，养老保险缴费减少。

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33.58万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的100%。

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29.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休死亡4人，追加抚恤金29.07万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85.97万元，支出决算为81.41万元，完成

年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少4人，调进1人，医疗保险缴费减少。

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64.47万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少4人，退休死亡4人，医疗保险缴费减少。

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188.09万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少4人，调进1人，住房公积金缴费减少。

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2,844.62万元，其中：

（一）人员经费2,754.06万元，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90.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

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1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.82万元，下降35.81%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费和接待费较上年相比有所减少。

（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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.77万元，下降35.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年公车大修理，2024年维修保养费较2023年较少。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 1.43万元。主要用于：公车维修维护费、保险费和年检费。截至2024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0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降60.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准和次数。具体是：

国内接待费 支出0.04万元，主要是：黔南州农业科学院前来开展学术交流。2024年国内公务接待1批次、5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76.20万元，其中：政府采购货物支出76.20万元、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2024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4082.75万元，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:	1200000		1200000	1200000	10	100.00	10
	财政预算:	1200000		1200000	1200000	-	-	-
	——本级安排:	1200000		1200000	1200000.00	-	-	-
	——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				
	目标一、组织体系内专家赴省内产业重点县开展产业调研,提出解决切实可行的建议或技术方案1套。目标二、育成登记加工型辣椒新品种2个;制定行业标准或技术规程2个;目标三、研发辣椒采收处理及加工新技术、新方法研发1项;推广辣椒专用肥、土壤改良剂、生物农药、抗重茬菌剂等新型环境友好型投入品1种。目标四、改良辣椒种植机械1套;体系研发新成果试验示范300亩,带动2000亩;培训指导基层农技人员400人(次)、椒农及企业工人2000人(次),召开工作总结会议或现场观摩会1次。			目标一、组织体系内专家赴省内产业重点县开展产业调研,提出解决切实可行的建议或技术方案2套。目标二、育成登记加工型辣椒新品种2个;制定行业标准或技术规程2个;目标三、研发提升酸汤氨基酸态氮去臭技术1项;推广辣椒专用肥1种。目标四、改良辣椒专用除草机1台;体系研发新成果试验示范4000亩,带动5000亩;根据省农业农村厅关于印发《贵州省现代农业产业技术体系2024年工作要点》培训要求,培训指导基层农技人员414人(次)、椒农及企业工人1003人(次),召开工作总结会议、现场观摩会各1次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	农业关键核心技术攻关	≥1次	≥1次	10	10	
			培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥1000人次	≥1417人次	10	10	
			开展农技服务次数	>120次	>404次	5	5	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		财政投入	=120万元	=120万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益	建设试验示范基地建设数	>2个	>5个	10	10
	社会效益		产业调研报告	≥1份	≥4份	10	10	
	可持续影		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%	≥100%	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: 冉争光



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	14081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:	300000	300000	299939.74	10	99.98	10
	财政拨款:	300000	300000	299939.74	-	-	-
	-----本级安排:	300000	300000	299939.74	-	-	-
	-----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				
	通过本项目研究,进一步收集贵州特色灯笼椒资源,创新培育胞质雄性不育三系材料,选育优质丰产抗炭疽病三系杂交品种及配套省力高效栽培技术,达到丰富贵州辣椒特色育种基础材料、为贵州特色灯笼椒奠定基础材料和积累育种经验,为贵州特色地方优势的辣椒产业可持续发展和市场竞争力奠定坚实基础。 目标一:收集灯笼椒资源20份;创制抗炭疽病自交系1份,恢复系1份,不育系和保持系1份;选育新组合2个,申请品种登记1个;集成配套技术1套;研究报告1份。 目标二:受益对象满意度达到90%以上。		一、在湄潭、新蒲、播州等地广泛搜集了20份贵州地方特色灯笼椒种质资源,筛选出高产灯笼椒种质资源12份,结合课题组丰富的前期工作基础,运用系统选育、杂交、回交等育种手段培育出了不育度、不育性稳定的优质灯笼椒雄性不育系228-1-20A及配套优良保持系228-1-20B,培育灯笼椒强恢复系ZYTZ3004-3C、灯笼椒抗炭疽病自交系936-1-1,选育的灯笼椒三系杂交新组合228-1-20A×ZYTZ3004-3C、8719A×936-1-1C,已申请品种登记1个;针对灯笼椒的生长特性及贵州地区特殊的气候环境,项目组同步开展灯笼椒高产栽培关键技术的集成熟化工作,确定了移栽打孔器钻头类型、移栽打孔深度、移栽后覆土模式和微肥调控方法,并集成灯笼椒高产栽培技术1套;根据研究内容及工作情况撰写研究报告1份。 二、项目组在湄潭县建立了灯笼椒新组合的生产示范基地,并与湄潭县当地农业合作社建立合作关系,优质的灯笼椒品种及配套高产栽培技术有力地带动了当地辣椒种植面积的扩大、栽培技术水平的提高,促进椒农增产增收,得到了当地农户、基层农业工作人员以及合作社的广泛认可,示范点椒农、合作社负责人和农业技术人员满意度达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	资源收集	=20份	=20份	3	3	
			创新保持系、不育系和恢复系	=1保持系和不育系1套、强恢复系1份、抗炭疽病自交保持系和不育系1套、强恢复系1份、抗炭疽病自交系1份系1份	=1保持系和不育系1套、强恢复系1份、抗炭疽病自交保持系和不育系1套、强恢复系1份、抗炭疽病自交系1份系1份	3	3	
			三系杂交新组合	=2个	=2个	3	3	
			研究总结报告	≥1份	≥1份	3	3	
			申请品种登记	=1个	=1个	3	3	
			集成配套技术	=1套	=1套	3	3	
			研究报告	=1份	=1份	2	2	
		质量指标	目标任务的完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目实施成本	=38万	=30万	5	3.95	项目经费30万元
	效益指标 (30分)	经济效益	辣椒亩产	增产15%	达成年度指标	10	10	
		社会效益	促进辣椒产业发展	有效促进	达成年度指标	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全省辣椒产业的可持续发展增强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	满意度指	服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10	

总 分						90	88.95	
-----	--	--	--	--	--	----	-------	--

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。通过该项目研究,收集贵州特色灯笼椒资源,创新培育胞质雄性不育三系材料,选育优质丰产抗炭疽病三系杂交品种及配套省力高效栽培技术,丰富贵州辣椒特色育种基础材料、为贵州特色灯笼椒奠定基础材料和积累育种经验,为贵州特色地方优势的辣椒产业可持续发展和市场竞争力奠定坚实基础。
------	--



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		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	713365.94	713365.94	9345.7000000001	10	85.42	8.54	
	财政拨款:	590000	590000	486298.28	-	-	-	
	-----本级安排:	590000.00	590000.00	486298.28	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	123365.94	123365.94	123047.42	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:(1)涝胁迫下耐涝辣椒材料及敏涝辣椒材料的相关生理生化指标测定,明确两个材料响应涝胁迫的生理生化差异;(2)差异基因和差异代谢物联合分析;目标二:1.2024年1月-2024年12月:种植分枝辣椒与簇生无侧枝辣椒及F2群体,统计农艺性状,且套袋自交。采集辣椒嫩叶组织,提取DNA,结合QTL定位及BSA测序分析结果,对辣椒分枝性状进行QTL分析,进行目标位点基因型分析。2.2025年1月-2025年12月:继续种植分枝辣椒与簇生无侧枝辣椒及F2群体,统计农艺性状,且套袋自交。采集辣椒嫩叶组织,提取DNA,结合QTL定位及BSA测序分析结果,对辣椒分枝性状进行QTL分析,进行目标位点基因型分析。3.明确油辣椒主体挥发性化合物,完成油辣椒挥发性化合物的分析。4.利用鉴定出的目标育种种质与现有的簇生宜机型CMS不育系,采用三系杂交等育种手段开展株型紧凑、熟期集中(≥80%果实在20天内转红成熟)簇生型干椒杂优组合配制与鉴定,采收后开展油制加工适应性比较,培育出油辣椒专用型宜机采干椒新组合1个。新组合制种,供示范用。5.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200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3份,家蚕2份;保育、鉴定蚕、桑品种18份;创制桑树新材料1份、家蚕新材料2份;申请专利2件,其中发明专利1件。			1.完成涝胁迫下耐涝辣椒材料及敏涝辣椒材料的相关生理生化指标测定,明确两个材料响应涝胁迫的生理生化差异和差异基因和差异代谢物联合分析;2.种植分枝辣椒与簇生无侧枝辣椒及F2群体,统计农艺性状,且套袋自交。采集辣椒嫩叶组织,提取DNA,结合QTL定位及BSA测序分析结果,对辣椒分枝性状进行QTL分析,进行目标位点基因型分析。3.明确油辣椒主体挥发性化合物,完成油辣椒挥发性化合物的分析。4.利用鉴定出的目标育种种质与现有的簇生宜机型CMS不育系,采用三系杂交等育种手段开展株型紧凑、熟期集中(≥80%果实在20天内转红成熟)簇生型干椒杂优组合配制与鉴定,采收后开展油制加工适应性比较,培育出油辣椒专用型宜机采干椒新组合1个。新组合制种,供示范用。5.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200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3份,家蚕2份;保育、鉴定蚕、桑品种30份;创制桑树新材料4份、家蚕新材料2份;申请专利2件,其中发明专利1件。				
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	推广面积	=333亩	=333亩	5	5	
			收集引进桑树品种	=1个	=1个	5	5	
			收集辣椒资源	≥5份	≥5份	5	5	
			筛选关键基因	≥1个	≥1个	5	5	
			中文核心文章	=1篇	=2篇	2.5	2.5	
			完成科技论文数量	=1篇	=1篇	2.5	2.5	
			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	=1张	=1张	2.5	2.5	
			非主要农作物登记	=1项	=1项	2.5	2.5	
	质量指标	时效指标	目标任务的完成率	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			申请辣椒植物新品种保护或辣椒	=1个	=1个	2.5	2.5	
			完成项目试验以及科技产出	≤12月	≤12月	2.5	2.5	
			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	=59万元	=48.63万元	2.5	2.06	项目是三年期,项目还在执行中。督促项目负责人尽快完成。
	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	5	5	
			促进油辣椒加工产业发展	有效促进	达成年度指标	5	5	
		生态效益	减少辣椒果实累积	有效减少	达成年度指标	5	5	
为贵州蚕业发展不断提供优质种			长期稳定	达成年度指标	5	5		
可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	全省辣椒产业的可持续发展能力实现	达成年度指标	10	10			
	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%	≥95%	5	5		
总分					90	89.56		
自评 结论	该项目完成了涝胁迫下耐涝辣椒材料及敏涝辣椒材料的相关生理生化指标测定,明确两个材料响应涝胁迫的生理生化差异和差异基因和差异代谢物联合分析;明确油辣椒主体挥发性化合物,完成油辣椒挥发性化合物的分析。利用鉴定出的目标育种种质与现有的簇生宜机型CMS不育系,采用三系杂交等育种手段开展株型紧凑、熟期集中(≥80%果实在20天内转红成熟)簇生型干椒杂优组合配制与鉴定,采收后开展油制加工适应性比较,培育出油辣椒专用型宜机采干椒新组合1个。新收集地方辣椒种质资源10份;保育、鉴定辣椒种质资源230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。收集蚕、桑种质资源5份;保育、鉴定蚕、桑品种4份、家蚕新材料2份,申请专利2件,其中发明专利1件。资金未使用完,是因为该项目为三年期项目,项目正在进行中。改进措施会督促项目负责人加快资金的使用。							
联系人:冉争光								

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		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:	9980000	9980000	9312803.98	10	93.31	9.33	
	财政拨款:	9980000	9980000	9312803.98	-	-	-	
	——本级安排:	9980000	9980000	9312803.98	-	-	-	
	——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30项,发表文章60篇;2、申报省部级成果奖3项;3、收集资源、保育种质资源300份;4、选派科技特派员15名,服务培训人数1200人次;5、示范推广新品种新技术12个。			本年度申报各类科技项目30项,发表文章41篇,申报省部级成果奖3项,收集资源、保育种质资源410份,选派科技特派员39名,服务培训人数4382人次,示范推广新品种新技术12个。资金未使用完,原因是项目还在执行中,改进措施督促项目负责人提高项目资金使用进度。				
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	=15篇	=15篇	5	5	
			申报省部级成果奖	=1项	=1项	5	5	
			选派科技特派员	=15名	=39名	5	5	
			服务次数	=67次	=816次	5	5	
			培训人数	=400人次	=4382人次	5	5	
			示范推广新品种	=6个	=6个	5	5	
			示范推广新技术	=4个	=4个	2.5	2.5	
		质量指标	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	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
成本指标	单位事业收入资金	=980万元	=931.28万元	2.5	2.38	项目还在执行中,改进措施:督促项目负责人提高项目资金使用进度		
	效益指标	可持续影响	辣椒、蚕桑产业的可持续发展	产业的可持续发展	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	培训对象、技术服务对象满	≥80%	≥100%	10	10		
总分						90	89.88	
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,有效促进了蚕桑、辣椒产业的可持续发展。资金未使用完,原因是项目还在执行中,改进措施督促项目负责人提高项目资金使用进度。							

联系人: 冉争光



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		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:	46400		46400	46400	10	100.00	10
	财政拨款:	46400		46400	46400	-	-	-
	——本级安排:	46400.00		46400.00	46400.00	-	-	-
	——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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进5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5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	=5人	=5人	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	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		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月/人，我单位5人享受	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%	≥100%	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5名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。							

联系人：冉争光



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		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		45000	45000	45000	10	100.00	10
	财政拨款:		45000	45000	45000	-	-	-
	-----本级安排:		45000.00	45000.00	45000.00	-	-	-
	-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进5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5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	拨付高层次人才住房补贴人	=5人	=5人	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	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	2024年我单位5人享受高层次人才住房补贴4.5万元	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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%	≥100%	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5名高层次人才,为单位的发展提供有力的人才支撑。							

联系人: 冉争光