

贵州省亚热带作物研究所 2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省亚热带作物研究所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省亚热带作物研究所 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分：贵州省亚热带作物研究所 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算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、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 贵州省亚热带作物研究所 概况

一、单位主要职责

贵州省亚热带作物研究所的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府和省农科院党委、行政有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策。

（二）根据贵州热作产业发展需求，以贵州热区薏苡、亚热带果树（芒果、澳洲坚果、香蕉、油梨）、特色块根块茎（芭蕉芋、木薯、珠芽魔芋）、特色经济作物（油茶、甘蔗、树莓）和药用植物（石斛）等植物为研究对象，开展种质资源收集与评价利用、优良品种的引进与示范、新品种选育和配套高效栽培技术、生物技术对品种遗传改良、农产品贮藏与加工等方面的基础和应用研究，新技术、新成果和新良种的示范推广，促进贵州热区农业的可持续发展。

（三）负责全所党建和精神文明建设。组织、指导专业科室开展科技服务、科技咨询、农业科技乡土人才培训工作。

（四）组织开展全所职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

（五）经营管理本所国有资产，对国有资产进行监督管理，使其保值增值。

（六）承办省农科院党委、行政交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 12 个科室：分别是行政办公室、党委办公室、组织人事科、科研管理科、甘蔗研究室、资源利用研究室、望谟科技示范园、油脂植物研究室、淀粉植物研究室、生化与分子生物学实验室、计划财务科、退休科。

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 贵州省亚热带作物研究所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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	1,958.36	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	377.89	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,059.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	284.29
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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
	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	112.35
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,336.25	本年支出合计	58	2,456.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	915.42	年末结转与结余	60	795.03
	30			61	
收入总计	31	3,251.67	支出总计	62	3,251.67

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,336.25	1,958.36	0.00	377.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,934.37	1,556.48	0.00	377.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,923.37	1,545.48	0.00	377.89	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,923.37	1,545.48	0.00	377.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,336.25	1,958.36	0.00	377.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.44	152.44	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	96.17	96.17	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.59	116.59	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,456.64	1,570.66	885.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,059.00	1,173.01	885.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,048.00	1,173.01	874.99	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,048.00	1,173.01	874.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,456.64	1,570.66	885.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.44	152.44	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	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省亚热带作物研究所

2021 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收入	1	1,958.36	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收入	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收入	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,541.67	1,541.67	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	284.29	284.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省亚热带作物研究所

2021 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
	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	112.35	112.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省亚热带作物研究所

2021 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
	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
	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	1,958.36	本年支出合计	59	1,939.31	1,939.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.71	年末财政拨款结转和结 余	60	23.76	23.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.71		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省亚热带作物研究所

2021 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
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				
合计	32	1,963.07	合计	64	1,963.07	1,963.07	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,939.31	1,570.66	368.66
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1,541.67	1,173.01	368.66
20602	基础研究	11.00	0.00	11.00
2060208	科技人才队伍建设	11.00	0.00	11.00
20603	应用研究	1,530.67	1,173.01	357.66
2060302	社会公益研究	1,530.67	1,173.01	357.66
208	社会保障和就业支出	284.29	284.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.38	261.38	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,939.31	1,570.66	368.66
2080502	事业单位离退休	152.44	152.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
20808	抚恤	22.91	22.91	0.00
2080801	死亡抚恤	22.91	22.91	0.00
221	住房保障支出	112.35	112.35	0.00
22102	住房改革支出	112.35	112.35	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,218.01	302	商品和服务支出	52.78
30101	基本工资	370.21	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	183.81	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.49	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	408.93	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.17	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	2.05
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	8.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	6.13

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	112.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	293.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.14
30302	退休费	159.32	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	22.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	111.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
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	1.84
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,511.78		公用经费合计	58.88

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省亚热带作物研究所

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0.00	2.86	0.00	2.86	1.41	1.34	0.00	0.45	0.00	0.45	0.89

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省亚热带作物研究所

2021 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
功能分类 科目编码	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： 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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省亚热带作物研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 贵州省亚热带作物研究所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省亚热带作物研究所 2021 年度收支决算总计 3,251.67 万元，与 2020 年相比，减少 433.08 万元，降低 11.75%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成一般公共预算财政拨款基本支出增加，获批的财政项目变动造成一般公共预算财政拨款项目支出减少，2021 年发生的以支定收事业收入减少，现有在研科研项目结转资金量变小造成年初结转和结余减少。（其中：一般公共预算财政拨款收入减少 93.35 万元；事业收入减少 166.18 万元；年初结转和结余减少 173.55 万元）。

二、收入决算情况说明

贵州省亚热带作物研究所 2021 年度收入合计 2,336.25 万元，其中：财政拨款收入 1,958.36 万元，占 83.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 377.89 万元，占 16.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省亚热带作物研究所 2021 年度支出合计 2,456.64 万元，其中：基本支出 1,570.66 万元，占 63.94%；项目支出 885.99 万元，占 36.07%；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

贵州省亚热带作物研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,963.07 万元。与 2020 年相比，减少 127.30 万元，降低 6.09%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成一般公共预算财政拨款基本支出增加，获批的财政项目变动造成一般公共预算财政拨款项目支出减少，现有在研科研项目结转资金量变小造成年初结转和结余减少。（其中：一般公共预算收入财政拨款减少 93.35 万元；年初财政拨款结转和结余减少 33.95 万元）。

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

贵州省亚热带作物研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.31 万元，占本年支出合计的 78.94%。与 2020 年相比，减少 146.35 万元，降低 7.02%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成一般公共预算财政拨款基本支出增加，获批的财政项目变动造成一般公共预算财政拨款项目支出减少。（其中：一般公共预算财政拨款基本支出增加 102.69 万元；一般公共预算财政拨款项目支出减少 249.04 万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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）1.00 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）1,541.67 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出（类）284.29 万元，占 14.66%；住房保障支出（类）112.35 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1691.16万元，支出决算为1,939.31万元，完成年初预算的114.67%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

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0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年年中根据在编博士人数，按照相关规定填报追加高层次人才津贴及住房费补贴。

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1325.07万元，支出决算为1,530.67万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成支出增加。

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150.78万元，支出决算为152.44万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员及遗属人员变动造成支出增加。

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95.95万元，支出决算为96.17万元，完成年初预算的

100.23%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成支出增加。

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10.42万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年在职转退休2人及离职3人职业年金虚账做实造成支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年发放病逝4人抚恤金及丧葬费造成支出增加。

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107.94万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省亚热带作物研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.66万元，其中：

（一）人员经费1,511.78万元，主要包括：基本工资370.21万元、津贴补贴183.81万元、伙食补助费17.49万元、绩效工资408.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.17万元、职业年金缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费8.92万元、其他社会保障缴费7.35万元、住房公积金112.35万元、退休费159.32万元、抚恤金22.91万元、生活补助

111.54万元。

（二）公用经费58.88万元，主要包括：办公费8.81万元、印刷费0.14万元、手续费0.08万元、水费1.58万元、电费0.25万元、邮电费2.05万元、差旅费6.13万元、维修（护）费1.63万元、租赁费0.40万元、培训费4.14万元、公务接待费0.89万元、专用材料费0.01万元、劳务费5.29万元、委托业务费4.60万元、工会经费14.47万元、公务用车运行维护费0.45万元、其他商品和服务支出1.84万元、办公设备购置6.10万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省亚热带作物研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为1.34万元，完成预算的31.38%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是部分培训及会议线上形式参加，减少了公务用车等费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.34万元，比上年减少1.96万元，降低59.36%，主要原因是：2021年继续加强公务用车、日常接待费用管理，严格控制支出，减少不必要的开支。其中，因公出国（境）费支出

0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。公务用车购置及运行维护费支出 0.45 万元，占“三公”经费支出总额的 33.58%，比上年减少 1.53 万元，降低 77.21%，主要原因是：2021 年继续加强公务用车管理，严格车辆派车审批，公车使用频次减少车辆费用降低。公务接待费支出 0.89 万元，占“三公”经费支出总额的 66.42%，比上年减少 0.43 万元，降低 32.61%，主要原因是：2021 年继续加强日常接待审批手续，严格控制支出，减少不必要的开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算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 0.45 万元，完成预算的 15.73%。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 0.45 万元。主要用于：公车日常维修保养、汽油及过路费等。2021 年，贵州省亚热带作物研究所单位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 1.41 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 63.12%。具体是：国内公务接待支出 0.89 万元，主要是：接待发生餐费 2021 年国内公务接待 14 批次，145 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省亚热带作物研究所2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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0辆（其他用车主要是：科研业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1929.23万元，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

2021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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位：贵州省亚热带作物研究所

填报日期：2022/04/22

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	贵州省亚热带作物研究所			
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	56000	56000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	0	56000	56000	-	-	-
			-----本级安排:	0	56000	56000	-	-	-
			-----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6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				已完成				
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	拨付高层次人才住 房补贴人次	=6 人次	=6 人 次	20	20		
		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	2021 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		
	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	积极营造尊重知识、 尊重劳动良好舆论	积极营 造	达成年 度指标	15	15		

		标	氛围					
	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						100	100	
自 评 结 论	已完成							

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位：贵州省亚热带作物研究所

填报日期：

2022/04/22

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	贵州省亚热带作物研究所			
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	54000	54000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	54000	54000	-	-	-
		-----本级安排：	0	54000	54000	-	-	-
		-----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 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。			已完成				
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	拨付高层次人才住房 补贴人次	=2 人次	=2 人 次	20	20	
		质量指	人才评选、考核符合	=100%	=100%	10	10	

	标	相关要求和规定					
	时效指标	2021 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	
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				100	100	
自评结论	已完成						

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位：贵州省亚热带作物研究所

填报日期：2022/02/11

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	贵州省亚热带作物研究所			
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：	3440000	3440000	3283408.1	10	95.45%	9.54
	财政拨款：	3440000	3440000	3283408.1	-	-	-
	本级安排：	3440000	3440000	3283408.1	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保存国内外芒果、澳洲坚果、香蕉、薏苡、木薯、油梨、甘蔗等种质资源200份以上。筛选良种2个进行推广应用，申请认定(登记)良种1个。 发表核心期刊文章1篇。 技术推广应用700亩，单产增加6%。 建立薏苡种质资源数据库1个。 解决科研示范基地临聘人员工资。 解析薏米内胚乳与糊粉层发育的结构差异。 科技普及率极大提高。 筛选薏苡优良品系1个。 兴义、望谟示范基地新品种试验示范基地管理和基地基础设施建设。 选出3-5份高类黄酮薏苡资源。 研发热作核心技术体系2套，制定标准1项 研发薏苡仁高附加值产品1个。 撰写并投稿论文一篇。				1、完成贵州省亚热带作物研究所望谟县示范园机耕道、仿木栏杆、生态停车场、生产便道、沟渠、堡坎、变压器、地缆、文化墙等基础设施的升级改造，开展组培中心、382 m²炼苗玻璃温室建设、培训中心加层272.72 m²及室内外装修及装饰，智能温室大棚建设正在准备进行竞争性谈判；建立薏苡种质资源数据库1个；收集保存质资源308份，鉴定评价种质资源40份，开展区域试验品系7份（芒果2份，芭蕉芋5份），筛选薏苡优良品系4个，示范推广良种7份（芒果2份，芭蕉芋5份），引进良种5个；推广良种（技术）3个，面积合计1000亩；带动产业发展2万亩。 2、建设芒果种植示范基地1个、石漠化综合治理示范基地1个、油梨高效生产示范基地1个、特色热作良种苗木繁育示范基地1个、树莓核心示范基地1个；总结热作核心技术体系2套（病虫害防控技术、山地芒果高效栽培技术）；农技培训1500人次，发放资料350份。 3、研发新产品10个（木薯全粉、木薯蛋糕、木薯月饼、芭蕉芋凉粉、树莓果汁、贵州芒果、贵州坚果、薏苡凉茶、薏苡盘香、木薯饲料）；实施工业标准2项，发表论文9篇，申请发明专利4项，申报贵州省地方标准7项；认定品种1个（仁薏1号，黔认20210023）。 4、建设了科技创新团队6个（薏苡科技创新团队、芒果科技创新团队、澳洲坚果科技创新团队、植物资源利用科技创新团队、石漠化综合治理科技创新团队、块根块茎植物科技创新团队），正在结合自身优势，争取将薏苡科技创新团队打造为有特色、有影响的省级创新团队。 5：筛选出3-5份高类黄酮薏苡资源。 完成情况：试验进度正在有序开展中。			
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)		标准制定、论文发表、申请专利	=11项、5篇、2项	=11项、5篇、2项	3	3	
		数量 指标	研发薏苡产品	=1个	=0个	0.5	0	刘凡值 2021-2022年项目，正在对产品工艺进行调试和优化。

		筛选优良品系	=1 个	=1 个	3	3	
		种质资源评价保存	=200 份	=200 份	2	2	
		薏苡种质资源数据库	=1 个	=1 个	2.5	2.5	
		发表文章	=1 篇	=1 篇	2	2	
		高类黄酮资源	≥13-5 份	≥03-5 份	0.5	0	杨玲玲 2021-2023 年项目，项目正在实施中。
		良种(技术)推广面积	=22 个良种(技术)、推广面积合计 700 亩	=22 个良种(技术)、推广面积合计 700 亩	2.5	2.5	
		良种引进	=3 个	=3 个	2	2	
		研发热作核心技术体系	=2 套	=2 套	2	2	
		科研平台建设	=1 个	=1 个	2	2	
		产品研发、副产品利用	=1 个	=1 个	2	2	
		品种选育认定	=1 个	=1 个	2	2	
	质量指标	田间管理合格率	=100 百分比	=100 百分比	2	2	
		解析内胚乳与糊粉层发育结构差异	=1 论文 1 篇	=1 论文 1 篇	2.5	2.5	
		论文质量	核心期刊	达成年度指标	2	2	
		研发产品质量	符合要求	达成年度指标	2	2	
		鉴定高类黄酮薏苡资源	抗氧化性较好	部分达成年度指标并具有一定效果	0.5		杨玲玲 2021-2023 年项目，项目正在实施中。
	时效指标	鉴定高类黄酮薏苡	=1 年	=1 年	0.5	0.5	杨玲玲 2021-2023 年项

		资源					目，项目正在实施中。
		试验管理	=3 次/年	=3 次/年	3	3	
		种质资源观察	=3 次/年	=3 次/年	2.5	2.5	
		全面完成项目任务	=2 年	=1 年	0.5	0	杨玲玲 2021-2023 年项目，项目正在实施中。
	成本指标	试验布置	=1000 元/亩	=1000 元/亩	3	3	
		项目经费投入	=3 万	=0.96 万	1	0	杨玲玲 2021-2023 年项目，项目正在实施中。
		项目经费投入	=320 万元	=320 万元	2.5	2.5	
		种质资源种植	=30 元/份	=30 元/份	2	2	
	效益指标 (30 分)	高产示范基地	=2100 元/亩	=2100 元/亩	3	3	
		增加农民收入	一定程度上提高农民收入	部分达成年度指标并具有一定效果	0.5	1	杨玲玲 2021-2023 年项目，项目正在实施中。
		作物产量增加	=6 百分比	=6 百分比	2.5	2.5	
		增加农民收入	=.3 亿元/年	=0.3 亿元/年	2	2	
		农技培训	=1250 人次	=1250 人次	1	1	
		高层次人才培养及引进	≥11-2 人	≥21-2 人	1.5	1.5	
		农户增加收入	≥500 元/亩	≥500 元/亩	2	2	
		鉴选高类黄酮薏苡资源	推动产业发展	达成年度指标	0.5		杨玲玲 2021-2023 年项目，项目正在实施中。
		技术带动发展	=1.5 万亩	=1.5 万亩	1	1	
		生态效益	果园植被覆盖率提	≥30 百分比	2	2	

	指标	高减少水土流失					
	可持续发展影响指标	良种化率提高, 助推产业发展	≥30 百分比	≥30 百分比	10.5	10.5	
		技术集成应用	=5 年	=5 年	3	3	
		选高类黄酮薏苡资源	≥10 年	≥2 年	0.5	0.1	杨玲玲 2021-2023 年项目, 项目正在实施中。
满意度指标(10分)	满意度指标	农户、企业满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	5	5	
		政府、农户、企业满意度	≥85 百分比	≥85 百分比	5	5	
总 分					100	96.14	
自评 总结 论	一、项目绩效目标情况 目标 1: 打造现代高效农业科技示范园 1 个, 建立薏苡种质资源数据库 1 个, 鉴定评价种质资源 10 份, 筛选区试品系 2~3 个, 筛选推广良种 1~2 个。完成情况: 已完成指标。 目标 2: 建成示范基地 2~3 个, 完成主要热作高效栽培技术总结 1 份, 农技培训 200 人次, 发放资料 400 份。完成情况: 建设芒果种植示范基地 1 个、石漠化综合治理示范基地 1 个、油梨高效生产示范基地 1 个、特色热作良种苗木繁育示范基地 1 个、树莓核心示范基地 1 个; 总结热作核心技术体系 2 套(病虫害防控技术、山地芒果高效栽培技术); 农技培训 1500 人次, 发放资料 350 份。完成指标。 目标 3: 研发新产品 2~3 个, 申报标准 1~2 项, 发表论文 7 篇, 申请发明专利 2 项。完成情况: 研发新产品 10 个(木薯全粉、木薯蛋糕、木薯月饼、芭蕉芋凉粉、树莓果汁、贵州芒果、贵州坚果、薏苡凉茶、薏苡盘香、木薯饲料); 实施行业标准 2 项, 发表论文 9 篇, 申请发明专利 4 项, 申报贵州省地方标准 7 项; 认定品种 1 个(仁薏 1 号, 黔认 20210023)。完成指标。 目标 4: 打造有优势、有特色、有影响的省级创新团队 1 个。完成情况: 建设了科技创新团队 6 个(薏苡科技创新团队、芒果科技创新团队、澳洲坚果科技创新团队、植物资源利用科技创新团队、石漠化综合治理科技创新团队、块根块茎植物科技创新团队), 正在结合自身优势, 争取将薏苡科技创新团队打造为有特色、有影响的省级创新团队。完成指标。 目标 5: 筛选出 3-5 份高类黄酮薏苡资源。完成情况: 试验进度正在有序开展中。 二、存在的不足与相关措施 1、不足 (1) 项目指标中部分高档次论文、成果奖励尚未完成。 (2) 项目经费部分科目实际使用与预算存在一定偏差。 (3) 受疫情影响, 部分项目内容进展受到延缓。 2、措施 (1) 加强推进项目进度, 完成相关论文、成果等指标。 (2) 加强对项目经费协调管理, 统筹使用经费。 (3) 做好后期工作的统筹安排, 确保项目按时推进。						

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位：贵州省亚热带作物研究所

填报日期：
2022/02/11

项目名称		贵州省亚热带作物研究所科研业务用房维修改造专项						
主管部门及代码		[408] 贵州省农业科学院	实施单位	贵州省亚热带作物研究所				
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:	120000	120000	109182.71	10	90.99%	9.10	
	财政拨款:	120000	120000	109182.71	-	-	-	
	-----本级安排:	120000	120000	109182.71	-	-	-	
	-----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				
	对科研业务用房进行维修改造, 满足单位科研成果宣传展示需要。 解决科研基地临聘人员、单位办公区环境卫生及保卫人员工资。			1. 完成了科研业务用房水电改造、科研业务用房房屋维修改造、进一步满足科研成果宣传展示需要。 2. 解决了单位办公区临聘人员的卫生清洁劳务费、石漠化基地临聘人员劳务费。				
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	科研业务用房维修改造面积	=90 平方米	=90 平方米	10	10	
		质量指标	科研业务用房维修改造合格率	=100 百分比	=100 百分比	10	10	
		时效指标	维修改造完成时间	≤90 工作日	≤90 工作日	20	20	
		成本指标	维修改造成本	=8 万元	=8 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	科技成果展示推动产业发展	=20 个	=20 个	20	20	

	可持续影响指标	科研宣传、技术培训	≥60 百分比	≥60 百分比	10	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	技术服务的满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
总 分					100	99.1	
自评结论	一、项目预算执行情况 项目预算金额 12 万元，到位经费 10.92 万元，截至目前支出 109182.71 元，执行率 99.98%，其中科研业务用房房屋维修 44000 元、科研业务用房水电维修改造 26549.71 元、监控安装 11494 元，办公区卫生清洁、石漠化基地劳务费 27139 元，剩余经费 17.29 元，项目经费严格按照项目经费管理制度执行，使用合理。 二、项目绩效目标完成情况 1. 科研业务用房维修改造面积 90m²、改造合格率 100%：完成 935m² 科研业务用房水电改造、230m² 科研业务用房房屋维修改造、安装监控设备 1 套。 2. 展示科研产品 20 个：展示科研产品 23 个。 3. 市民认知度 60%、培训 200 人次、发放宣传手册 200 份：我所立足贵州热区特色农业，开展亚热带作物及热区特色经济植物种质资源收集评价与创新利用、新品种选育、高效栽培技术研究与应用、农产品保鲜贮藏与加工、农业废弃物资源化利用研究、林下种植技术研究及示范等，加强新技术、新成果和新良种的示范推广。近年来，热作所在助力兴义市、望谟县、兴仁市、册亨县、贞丰县、晴隆县等县市的脱贫攻坚和乡村振兴中发挥积极作用，2021 年培训农技人员 3000 余人次，发放宣传资料 2400 余份。 4. 技术服务的满意度 ≥95%：近年来，热作所在助力兴义市、望谟县、兴仁市、册亨县、贞丰县、晴隆县等县市的脱贫攻坚和乡村振兴中发挥积极作用，得到地方政府和农户的肯定和认可。						