

贵州省亚热带作物研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省亚热带作物研究所概况

一、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

贵州省亚热带作物研究所概况

一、部门职责

(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

我单位内设12个科室机构：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。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共0个。

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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,353.82	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	381.27	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,783.26
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	570.64
	9		九、卫生健康支出	40	104.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	135.98
	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	135.67
	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	2,735.63	本年支出合计	58	2,730.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	422.49	年末结转和结余	60	427.38
	30			61	
总计	31	3,158.12	总计	62	3,158.12

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）：贵州省亚热带作物研究所

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		2,735.63	2,353.82	0.00	381.27	0.00	0.00	0.54
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	1,788.14	1,406.33	0.00	381.27	0.00	0.00	0.54
20602	基础研究	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,772.81	1,391.00	0.00	381.27	0.00	0.00	0.54
2060302	社会公益研究	1,772.81	1,391.00	0.00	381.27	0.00	0.00	0.54
20699	其他科学技术支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24	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	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.67	135.67	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）：贵州省亚热带作物研究所

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		2,730.75	2,124.56	606.19	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	1,783.25	1,313.05	470.21	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,767.92	1,313.05	454.88	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,767.92	1,313.05	454.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.98	0.00	135.98	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
21302	林业和草原	135.98	0.00	135.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.67	135.67	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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,353.82	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,406.33	1,406.33	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	570.64	570.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.20	104.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	135.98	135.98	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	135.67	135.67	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	2,353.82	本年支出合计	59	2,353.82	2,353.82	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	2,353.82	总计	64	2,353.82	2,353.82	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支出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）：贵州省亚热带作物研究所

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	381.27	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	0.54	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	376.92
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	381.81	本年支出合计	58	376.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	422.49	年末结转和结余	60	427.38
	30			61	
总计	31	804.30	总计	62	804.30

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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,353.82	2,124.56	229.27
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	1,406.33	1,313.05	93.28
20602	基础研究	5.76	0.00	5.76
2060208	科技人才队伍建设	5.76	0.00	5.76
20603	应用研究	1,391.00	1,313.05	77.95
2060302	社会公益研究	1,391.00	1,313.05	77.95
20699	其他科学技术支出	9.57	0.00	9.57
2069999	其他科学技术支出	9.57	0.00	9.57
208	社会保障和就业支出	570.63	570.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.87	556.87	0.00
2080502	事业单位离退休	342.43	342.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.20	64.20	0.00
20808	抚恤	13.76	13.76	0.00
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	0.00
210	卫生健康支出	104.20	104.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.20	104.20	0.00
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.82	45.82	0.00
213	农林水支出	135.98	0.00	135.98

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21302	林业和草原	135.98	0.00	135.98
2130205	森林资源培育	35.98	0.00	35.98
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	135.67	135.67	0.00
22102	住房改革支出	135.67	135.67	0.00
2210201	住房公积金	135.67	135.67	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）：贵州省亚热带作物研究所

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	1,691.88	302	商品和服务支出	61.46
30101	基本工资	444.40	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费	0.48
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	724.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.24	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	64.20	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	58.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.03	30209	物业管理费	3.57
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	8.11
30113	住房公积金	135.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
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	371.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	342.43	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97

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	1.42
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	14.68
			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	2,063.10		公用经费合计	61.46

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）：贵州省亚热带作物研究所

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）：贵州省亚热带作物研究所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所

2024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
1.44	0.00	1.42	0.00	1.42	0.02	1.44	0.00	1.42	0.00	1.42	0.02

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

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3,158.12万元，与2023年度相比，收、支总计各增加102.25万元，增长3.35%，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增加；2024年度发生的以支定收事业收入增加；其他收入减少；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增加163.19万元；事业收入增加95.1万元；其他收入减少9.69万元；年初结转和结余减少146.35万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,735.63万元，其中：财政拨款收入2,353.82万元，占86.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入381.27万元，占13.94%；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0.54万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,730.75万元，其中：基本支出2,124.56万元，占77.80%；项目支出606.19万元，占22.20%；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2,353.82万元。与2023年度相比，收、支总计各增加163.19万元，增长7.45%，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增加。（其中：一般公共预算财政拨款基本支出收入增加90.29万元；一般公共预算财政拨款项目收入增加72.9万元）。

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804.30万元。其中：本年收入合计381.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余422.49万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计804.30万元。其中：本年支出合计376.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余427.38万元。

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2,353.82万元，占本年支出合计的86.20%。与2023年度相比，增加163.19万元，增长7.45%，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增加。（其中：一般公共预算财政拨款基本支出收入增加90.29万元；一般公共预算财政拨款项目收入增加72.9万元）。

（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）1.00万元，占0.04%；科学技术支出（类）1,406.33万元，占59.75%；社会保障和就业支出（类）570.64万元，占24.24%；卫生健康支出（类）104.20万元，占4.43%；农林水支出（类）135.98万元，占5.78%；住房保障支出（类）135.67万元，占5.76%。

（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2272.73万元，支出决算为2,353.82万元，完成年初预算的103.57%。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%。

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6.66万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是：其中有高层次人才1人于年中离职，无需再发放，造成支出减少。

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1321.77万元，支出决算为1,391.00万元，完成年初预算的105.24%。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等造成社会公益研究（项）支出增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的53.17%。决算数小于预算数的主要原因是：资金为科研项目经费，执行期为2025-2026年，资金需要结转到2026年度使

用。

5. 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329.61万元，支出决算为342.43万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增在职转退休人员，造成退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.96万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的96.33%。决算数小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影响缴费基数，造成当年实际发生的养老保险变动。

7. 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51.19万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职转退休人员缴交职业年金虚账记实部分造成支出增加。

8. 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13.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年死亡人员情况，年中追加经费造成增加。

9. 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63.48万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是：按照当年实际缴费基数缴交基本医疗保险。

10. 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47.63万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是：按照当年

实际缴费基数缴交公务员医疗补助。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：资金为科研项目经费，项目主持人按照项目计划实施项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

13. 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141.43万元，支出决算为135.67万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是：按照当年实际缴费基数缴交住房公积金。

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2,124.56万元，其中：

（一）人员经费2,063.10万元，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61.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.90万元，增长166.67%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年继续加强“三公”经费支出管理，严格车辆派车审批，公务接待审批，本年公车使用频次较上年有所增加。

（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1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.10万元，增长343.75%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年继续加强“三公”经费支出管理，严格车辆派车审批，本年公车使用频次较上年有所增加。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 1.42万元。主要用于：车辆日常维修保养费，汽油费及过路费等。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0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降90.91%。决算数较上年减少的主要原因是：坚持勤俭节约，全面落实政府过紧日子要求，严控开支范围和标准，对该开支或不必要开支的接待一律不得开支。具体是：

国内接待费 支出0.02万元，主要是：日常公务接待餐费。2024年国内公务接待1批次、10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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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：科研业务活动使用车辆；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2867.59万元，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		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：	57600	57600	57600	10	100.00	10		
	财政拨款：	57600	57600	57600	-	-	-		
	-----本级安排：	57600.00	57600.00	57600.00	-	-	-		
	-----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					
	围绕农业领域培养、2024年引进6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。			已完成，围绕农业领域培养、2024年引进6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。					
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才		=6人次	=6人次	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，1人每年9600元，2024年6人合计57600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	已完成，围绕农业领域培养、2024年引进6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。								

联系人：李杰

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:	9000	9000	0	10	0	0
		财政拨款:	9000	9000	0	-	-	-
		-----本级安排:	9000.00	9000.00	0.00	-	-	-
		-----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				
	围绕农业重点领域培养、2024年引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			由于申请发放高层次人才住房补贴的博士离职，故未发放，未达成年度目标。				
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 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人次	=0人次	10	0	由于申请发放高层次人才住房补贴的博士离职，故未发放，未达成绩效目标。
		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%	=0%	10	0	由于申请发放高层次人才住房补贴的博士离职，故未发放，未达成绩效目标。
		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		第三层次人员1人9000元/年	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	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	70	
自评结论	由于申请发放高层次人才住房补贴的博士离职，故未发放，未达成绩效目标。							

联系人：李杰

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		中央林草科技推广示范补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省亚热带作物研究所			
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	1000000	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	1000000	1000000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	1000000	1000000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 建设澳洲坚果良种A4和A16种植示范基地1个, 面积300亩, 苗木保存率≥90%。 (2) 编制《澳洲坚果良种高效栽培技术手册》1册。 (3) 开展技术培训5期, 累计培训农户150人次, 发放技术资料150份。 (4) 带动10户农户增收			(1) 建设澳洲坚果良种A4和A16种植示范基地1个, 面积300亩, 苗木保存率≥90%。 (2) 编制《澳洲坚果良种高效栽培技术手册》1册。 (3) 开展技术培训5期, 累计培训农户155人次, 发放技术资料155份。 (4) 带动10户农户增收, 人均增收2000元。				
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	科技推广示范基地数量	=1个	=1个	6	6	
			推广示范基地面积	=300亩	=300亩	6	6	
			培训农户	=150人	=155人	6	6	
			带动农户增收	≥10户	≥10户	6	6	
			编制《澳洲坚果良种高效栽培技术手册》	=1册	=1册	6	6	
	质量指标	林业新技术、新品种或标准使用率	≥90%	≥100%	5	5		
		造林面积合格率%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	造林当期任务完成率	≤1年	≤1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)	经济双益 指标	带动农户人均增收	≥2000元	≥2000元	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	通过项目绩效自评, 项目资金执行到位, 年度总体目标基本实现, 绩效产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期。经逐项对照自评, 自评得分100分, 本次绩效评价各项工作自评结果为优。							

联系人：李杰

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		林木良种培育补助资金															
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省亚热带作物研究所											
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：		360000		360000		359813.86		10		99.95		9.99			
		财政拨款：		360000		360000		359813.86		-		-		-			
		-----本级安排：		360000		360000		359813.86		-		-		-			
		-----其中：上级补助：		0		0		0		-		-		-			
其他：		0		0		0		-		-		-					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况										
		项目一：澳洲坚果新品种区域试验-康专苗13万元 目标1：抚育管护5个澳洲坚果区域试验点，开展试验数据收集；目标2：收集种质材料16份；目标3：申报良种1个；目标4：发表论文1篇；目标5：培训农户50人次。 项目二：本油料蒜头果和云油系列油茶新品种引种及栽培技术研究-郭广正12万元 目标1：抚育管理30亩蒜头果和20亩云油系列油茶试验示范基地。目标2：开展蒜头果和云油系列油茶适应性评价和相关栽培技术研究。目标3：发表文章1篇。目标4：开展技术培训，累计培训人数50人次，发放技术资料50份。 项目三：澳洲坚果扦插育苗关键技术研究与示范-李向勇11万元 目标1：建设澳洲坚果扦插育苗试验种植示范基地1个，面积10亩。目标2：发表文章1篇。目标3：培训农户100人次，发放技术资料100份。					项目一：澳洲坚果新品种区域试验-康专苗13万元 目标1：抚育管护5个澳洲坚果区域试验点，开展试验数据收集；目标2：收集种质材料16份；目标3：申报良种1个；目标4：发表论文1篇；目标5：培训农户50人次。 项目二：本油料蒜头果和云油系列油茶新品种引种及栽培技术研究-郭广正12万元 目标1：抚育管理30亩蒜头果和20亩云油系列油茶试验示范基地。目标2：开展蒜头果和云油系列油茶适应性评价和相关栽培技术研究。目标3：发表文章1篇。目标4：开展技术培训，累计培训人数50人次，发放技术资料50份。 项目三：澳洲坚果扦插育苗关键技术与示范-李向勇11万元 目标1：建设澳洲坚果扦插育苗试验种植示范基地1个，面积10亩。目标2：发表文章1篇。目标3：培训农户100人次，发放技术资料100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		抚育管护区域试验点面积		=130亩		=130亩		5		5			
						收集种质材料		=16份		=16份		5		5			
						发表文章		=3篇		=3篇		5		5			
						培训农户		=200人次		=200人次		5		5			
				质量指标		抚育管理蒜头果和油茶基地面积		=50亩		=50亩		5		5			
		区域试验点建设质量				合格		达成年度指标		5		5					
		抚育管理蒜头果和油茶基地质量				合格		达成年度指标		5		5					
		时效指标		建设澳洲坚果种植试验示范基地质量		合格		达成年度指标		5		5					
				完成年度考核指标时间		1年		达成年度指标		5		5					
		效益指标 (30分)		经济效益指标		项目或定额成本控制率		=100%		=100%		5		5			
						是否提高良种苗木生产效益		是		达成年度指标		6		6			
				社会效益指标		是否促进良种选育		是		达成年度指标		6		6			
						是否促进林业产业发展		是		达成年度指标		6		6			
		可持续影响指标		是否促进种苗繁育		是		达成年度指标		6		6					
使用良种苗木是否促进经济林产量增加				是		达成年度指标		6		6							
满意度指标 (10分)		满意度指标		良种苗木（种子）使用者的满意度		≥90%		≥95%		5		5					
				培训农户满意度		≥95%		≥100%		5		5					
		总 分										90		90			
自评结论		通过项目绩效自评，项目资金执行到位，年度总体目标基本实现，绩效产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期。经逐项对照自评，自评得分99.99分，本次绩效评价各项工作自评结果为优。															

联系人：李杰

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		林业科技推广示范补助资金							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省亚热带作物研究所				
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：	180000	180000	180000	95715.87	10	53.18	5.32
		财政拨款：	180000	180000	180000	95715.87	-	-	-
		-----本级安排：	180000	180000	180000	95715.87	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目一：册亨县新建油茶林下经济提升关键技术与示范-孙杭15万元 1. 引进大豆、花生、紫花苜蓿、绿肥等作物品种7个； 2. 新建油茶复合种植示范区与对照区相比土壤有机质含量提高 5%； 3. 在省级以上学术期刊发表论文1篇。 4. 培训种植农户50人次，亩新增产值300元以上，项目实施农户认可度70%以上。 项目二：抗寒澳洲坚果种新品系评价及育苗技术研究-王代谷3万元 1. 培育澳洲坚果抗寒优势品种（系）无性繁殖苗各1000株，共计5000株。 2. 形成科技报告1份， 3. 发表论文1篇。			项目一：册亨县新建油茶林下经济提升关键技术与示范-孙杭15万元 1. 引进大豆、花生、紫花苜蓿、绿肥等作物品种9个； 2. 新建油茶复合种植示范区与对照区相比土壤有机质含量提高 8%； 3. 向省级以上学术期刊（农技服务）投稿论文1篇。 4. 培训种植农户60人次，亩新增产值358元，项目实施农户认可度85%。 项目二： 抗寒澳洲坚果种新品系评价及育苗技术研究-王代谷3万元 1. 培育澳洲坚果抗寒优势品种（系）无性繁殖苗各1000株，共计5731株。 2. 形成科技报告1份， 3. 发表论文1篇。					
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	论文	=2篇	=1篇	7	3.5	由于数据需要2025年测出来，只能发表综述性论文，综述性论文需要查大量资料花费时间整理和阅读，所以直至今年4月份才写完，目前编辑部正在审稿，于12月份刊出。下一步将加强预算准确性申报。	
			培育澳洲坚果抗寒优势品种（系）无性繁殖苗	=5000株	=5731株	7	7		
			科技报告	=1份	=1份	7	7		
			引进大豆、花生、紫花苜蓿、绿肥等作物品种	=7个	=9个	7	7		
	质量指标	论文质量	期刊	达成年度指标	7	7			
		时效指标	完成年度考核指标时间	=1年	=1年	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩新增产值	≥300元	≥350元	10	10		
		社会效益指标	培训种植农户	≥50人次	≥63人次	10	10		
生态效益指标		土壤有机质含量提高	≥5%	≥8%	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目实施农户认可度	≥70%	≥85%	10	10			
总 分						90	86.5		
自评结论	通过项目绩效自评，年度总体目标基本实现。经逐项对照自评，自评得分91.82分。								

联系人：李杰

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：		4734600	4734600	3769219.67	10	79.61	7.96	
	财政拨款：		4734600	4734600	3769219.67	-	-	-	
	-----本级安排：		4734600	4734600	3769219.67	-	-	-	
	-----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					
	2024年度目标 1、收集、保存、评价种质资源100份； 2、撰写研究/科技报告5份； 3、发表科研论文5篇； 4、申报专利/标准3个； 5、研发新产品1个以上； 6、建立核心示范基地2个； 7、完善科研平台1个； 8、登记/认定植物新品种0个； 9、培训农户1000人次； 10、推广新品种新技术6个。 11、完成5个薹苣生育期相关性状的表型统计分析，发掘控制薹苣生育期相关性状的SNPs10个； 12、职称晋升：职称晋升1人。			1、收集、保存、评价种质资源275份； 2、撰写研究/科技报告7份； 3、发表科研论文19篇； 4、申报专利/标准7个； 5、研发新产品1个以上； 6、建立核心示范基地2个； 7、完善科研平台1个； 8、登记/认定植物新品种0个； 9、培训农户1580人次； 10、推广新品种新技术32个。 11、完成5个薹苣生育期相关性状的表型统计分析，发掘控制薹苣生育期相关性状的SNPs15个； 12、职称晋升：职称晋升9人。					
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、引进、保存种质资源	=100份	=275份	3	3		
			完成研究/科技报告	=5份	=7份	3	3		
			培训	=1100人次	=1580人次	3	3		
			发表论文	=5篇	=19篇	4	4		
			申报专利/标准/著作	=5个	=7个	4	4		
			研发产品	=1个	=1个	3	3		
			建立核心示范基地	=2个	=4个	3	3		
			完善科研平台	=1个	=1个	3	3		
			推广新品种/新技术	=6个	=32个	3	3		
			发掘控制薹苣生育期相关性状的SNPs	≥10个	≥15个	3	3		
	质量指标	产品质量	合格	达成年度指标	3	3			
		推广的苗木质量	合格	达成年度指标	3	3			
		时效指标	项目指标完成时间	=1年	=1年	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
项目资金		预计小于473.46万元	达成年度指标	3	3				
效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进贵州特色热作产业发展	是	达成年度指标	10	10			
	生态效益指标	项目是否提高生态效益，提高森林覆盖率，减少化肥农业使用量	是	达成年度指标	10	10			
	可持续影响指标	项目成果是否可持续	是	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	农户的满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	全面完成年度工作目标，自评得97.96分，完成结果优秀。								

联系人：李杰

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:	830410.2	830410.2	779534.06	10	93.87	9.39	
	财政拨款:	780000	780000	729375.52	-	-	-	
	-----本级安排:	780000	780000	729375.52	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	50410.2	50410.2	50158.54	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目一：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究测算依据 1、收集、保存、评价种质资源100份； 2、撰写研究/科技报告1份； 3、发表科研论文3篇； 4、申报专利/标准1个； 5、研发新产品1个以上 6、建立核心示范基地2个； 7、完善科研平台1个； 8、登记/认定植物新品种1个； 9、培训农户200人次； 10、推广新品种新技术2个； 11、完成5个薏苡生育期相关性状的表型统计分析，发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs10个； 12、职称晋升：职称晋升2人；</p> <p>项目二：代谢组与转录组联合解析芒果果皮转色机制的研究测算依据 1、筛选出2个与芒果转色色泽形成相关的候选基因；</p> <p>项目三：木薯抗花叶病优异基因筛选及抗病新品系选育的研究测算依据 1、完成木薯花叶病优异抗病基因挖掘及鉴定；鉴定出1个抗花叶病基因。</p> <p>项目四：干旱胁迫对苗药芭蕉根生长及药用成分形成机制的研究测算依据、 1、明确干旱胁迫下主要药用成分变化趋势及其代谢通路。</p>			<p>项目一：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究 1、收集、保存、评价种质资源275份； 2、撰写研究/科技报告4份，芒果、香蕉、澳洲坚果、薏苡产业关键技术研究报告； 3、发表科研论文4篇； 4、申报发明专利7个； 5、研发新产品1个，树莓汁 6、建立核心示范基地3个，薏苡、芒果、香蕉； 7、完善科研平台2个，贵州省木薯芭蕉芋芭蕉种质资源圃、贵州山地澳洲坚果育种长期科研基地； 8、审定澳洲坚果植物新品种2个，南亚12号、南亚116号； 9、培训农户287人次； 10、推广新品种新技术32个，其中推广17个新品种，15个新技术； 11、完成5个薏苡生育期相关性状的表型统计分析，发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs 11个； 12、职称晋升：职称晋升8人，其中7个中级，1个副高。 项目二：代谢组与转录组联合解析芒果果皮转色机制的研究 1、通过利用代谢组与转录组联合分析已筛选出3个与芒果转色色泽形成相关的候选基因，现正开展试验验证。 项目三：木薯抗花叶病优异基因筛选及抗病新品系选育的研究 1、发表科研论文1篇； 2、挖掘1个抗病基因。 项目四：干旱胁迫对苗药芭蕉根生长及药用成分形成机制的研究 1、完成干旱胁迫下主要药用成分变化趋势分析，明确其代谢通路。</p>				
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，引进，保存种质资源	≥100份	≥275份	3	3	
			完成研究/科技报告	=1份	=4份	3	3	
			培训	≥200人次	≥287人次	3	3	
			发表论文	≥5篇	≥5篇	3	3	
			申报专利/标准/著作	=1个	=7个	3	3	
			研发产品	=1个	=1个	2	2	
			建立核心示范基地	=2个	=3个	2	2	
			完善科研平台	=1个	=2个	2	2	
			推广新品种/新技术	=2个	=32个	3	3	
			职称晋升	≥2个	≥8个	3	3	
			登记/认定植物新品种	≥1个	≥2个	3	3	
			发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs	≥10个	≥11个	2	2	
			筛选与芒果转色色泽形成相关的候选基因	≤1个	≤1个	3	3	
	鉴定出木薯抗花叶病基因	≥1个	≥1个	3	3			
	质量指标	产品质量	合格	达成年度指标	3	3		
		推广的苗木质量	合格	达成年度指标	3	3		
	时效指标	项目指标完成时间	按时完成	达成年度指标	2	2		
项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2			
成本指标	项目实施成本	按预算控制数完成	达成年度指标	2	2			
	社会效益指标	是否促进贵州热区产业发展	是	达成年度指标	10	10		
效益指标 (30分)	生态效益指标	项目是否提高生态效益，提高森林覆盖率，减少化肥农业使用量	有效促进	达成年度指标	10	10		

		可持续性影响指标	项目成果是否可持续	可持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农户的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	通过项目绩效自评，已完成年度总体目标，绩效产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期。经逐项对照自评，自评得分99.39分，本次绩效评价各项工作自评结果为优。							

联系人：李杰