

贵州省亚热带作物研究所
2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省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2023年度部门决算编报范围的单位共0个。

从单位构成看，单位决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,190.63	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	286.17	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,898.52
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	556.77
	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	43.99
	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	133.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,487.03	本年支出合计	58	2,633.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.82
年初结转和结余	29	568.84	年末结转和结余	60	421.67
	30			61	
总计	31	3,055.87	总计	62	3,055.87

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,487.03	2,190.63	0.00	286.17	0.00	0.00	10.23
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	1,752.17	1,455.77	0.00	286.17	0.00	0.00	10.23
20602	基础研究	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,735.57	1,439.17	0.00	286.17	0.00	0.00	10.23
2060302	社会公益研究	1,735.57	1,439.17	0.00	286.17	0.00	0.00	10.23
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.77	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.86	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.25	329.25	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	155.15	155.15	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,633.38	2,034.26	599.12	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	1,898.52	1,343.39	555.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,881.92	1,343.39	538.53	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,881.92	1,343.39	538.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.77	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.86	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.25	329.25	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	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,190.63	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	1,455.77	1,455.77	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	556.77	556.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43.99	43.99	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	133.10	133.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,190.63	本年支出合计	59	2,190.63	2,190.63	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	2,190.63	总计	64	2,190.63	2,190.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,190.63	2,034.26	156.36
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	1,455.77	1,343.39	112.38
20602	基础研究	6.60	0.00	6.60
2060208	科技人才队伍建设	6.60	0.00	6.60
20603	应用研究	1,439.17	1,343.39	95.78
2060302	社会公益研究	1,439.17	1,343.39	95.78
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	556.77	556.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.86	509.86	0.00
2080502	事业单位离退休	329.25	329.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00
213	农林水支出	43.99	0.00	43.99
21302	林业和草原	43.99	0.00	43.99
2130205	森林资源培育	43.99	0.00	43.99
221	住房保障支出	133.10	133.10	0.00
22102	住房改革支出	133.10	133.10	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,573.97	302	商品和服务支出	66.17
30101	基本工资	447.39	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	54.58	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	735.58	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.15	30206	电费	4.55
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	1.38
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	10.61	30209	物业管理费	3.57
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	13.86
30113	住房公积金	133.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
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	391.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	329.25	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.98	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	16.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.90
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,965.11		公用经费合计	69.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省亚热带作物研究所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43	0.00	1.43	0.00	1.43	1.00	0.54	0.00	0.32	0.00	0.32	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,055.87万元，与2022年度相比，收、支总计各减少223.45万元，下降6.81%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加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；2023年发生的以支定收事业收入减少；其他收入增加；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106.39万元；事业收入减少137.64万元；其他收入增加10.23万元；年初结转和结余减少202.43万元）。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,487.03万元，其中：财政拨款收入2,190.63万元，占88.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入286.17万元，占11.51%；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0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,633.38万元，其中：基本支出2,034.26万元，占77.25%；项目支出599.12万元，占22.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,190.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加106.39万元，增长5.10%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加造成一般公共预算财政拨款基本支出收入增加，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收入增加。（其中：一般公共预算财政拨款基本支出收入增加100.78万元；一般公共预算财政拨款项目支出收入增加5.61万元）。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,190.63万元，占本年支出合计的83.19%。与2022年度相比，增加106.39万元，增长5.10%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加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增加100.78万元；一般公共预算财政拨款项目支出增加5.61万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.00万元，占0.05%；科学技术支出（类）1,455.77万元，占66.45%；社会保障和就业支出（类）556.77万元，占25.42%；农林水支出（类）43.99万元，占2.01%；住房保障支出（类）133.10万元，占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,966.93万元，支出决算为2,190.63万元，完成年初预算的111.37%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，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6.60万元，支出决算为6.60万元，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1320.56万元，支出决算为1,439.17万元，完成年初预算的108.98%。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、常规绩效工资增加造成一般公共预算财政拨款基本支出增加。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为343.54万元，支出决算为329.25万元，完成年初预算的95.84%。决算数小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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.79万元，支出决算为155.15万元，完成年初预算的140.04%。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影响缴费基数，年中追加基本养老保险缴费支出经费，造成养老保险缴费支出增加。

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19.16万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于预算数的主要原因是：缴交2023年在职转退休人员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46.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年死亡人员情况，年中追加经费造成支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为44万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目根据年中项目实施具体情况，经费支出有所调整。

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122.53万元，支出决算为133.10万元，完成年初预算的108.63%。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影响缴费基数，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,034.26万元，其中：

（一）人员经费1,965.11万元，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、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69.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.43万元，支出决算为0.54万元，完成预算的22.22%；较上年减少1.07万元，下降66.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是2023年继续认真贯彻落实“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；二是继续严格执行“三公”经费支出审批手续。决算数较上年减少的主要原因是：继续严格按照“三

公”经费预算控制数使用经费，加强车辆运行费用和公务接待管理，2023年“三公”经费发生频次较上年减少。

（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0.32万元，完成预算的22.38%；较上年减少0.50万元，下降60.98%。决算数小于预算数的主要原因：继续加强公车运行管理，严格控制公车运行成本。决算数较上年减少的主要原因是：2023年公车使用频次较上年有所减少。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 0.32万元。主要用于：车辆日常维修保养、汽油及过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.22万元，完成预算的22.00%；较上年减少0.57万元，下降72.15%。决算数小于预算数的主要原因：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，对该不该开支或不必要开支的接待一律不得开支。决算数较上年减少的主要原因是：2023年继续加强日常接待审批手续，严控支出。具体是：

国内接待费 支出0.22万元，主要是：日常公务接待餐费。2023年国内公务接待1批次、52人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、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2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2575.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省亚热带作物研究所			
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：	1008354. 17	1008354. 17	957768. 87	10	94. 98	9. 5	
	财政拨款：	880000	880000	829422. 69	-	-	-	
	-----本级安排：	880000	880000	829422. 69	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	128354. 17	128354. 17	128346. 18	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、项目名称：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究 目标1：完成贵州特色热作种质资源主要性状调查。目标2：申请新品种保护、良种认定1-2个。目标3：创制贵州热作种质5份。目标4：发表论文4篇,引进或培养人才2-3人。 二、不同生态区薏苡品质评价及优质品种选育 目标1. 解析生态因子与薏苡品质性状的形成机理，撰写研究报告1篇；目标2. 申报薏苡品种保护2个；目标3. 发表中文核心期刊论文1篇；目标4. 建立规模为10亩的薏苡新品系示范点1个，为加速优质薏苡品系的推广，丰富生产上可用品种类型提供种质基础。 三、 贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律研究 开展贵州香蕉种植区病害调查，采样，进行病害病原分离纯化，形态学观察，保存菌种10份，完成调查报告1份。			一、项目名称：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究 目标1：完善坚果、香蕉、木薯、芭蕉芋、薏仁米、甘蔗、荔枝种质资源圃及形状调查。目标2：申请4个新品种保护（青斛2号、黔热2号、3号、4号）、贵州省林草局品种认定2个(南亚1号澳洲坚果、南亚3号澳洲坚果)；目标3：创制贵州薏苡热作种质252份；目标4：发表论文3篇，第四篇文章正在撰写修改中，计划于2024年6月前完成文章投稿。引进人才3人。 二、不同生态区薏苡品质评价及优质品种选育 目标1：通过对我国10个薏苡主栽品种在3个主产区开展品质鉴定试验，深入研究环境因子对薏苡品种品质的影响，研究表明，月均温对薏苡品质影响最大，其次为月均最低温，再者是降水量，月均最高温对其影响最小。降水量和月均最高温对淀粉含量为显著负相关，月均温与甘油三油酸酯含量之间表现为显著负相关，日照时数与总黄酮和总多糖含量之间呈现为显著负相关，月均温与总多糖含量具有显著正相关，降水量和月均最高温与粗脂肪含量之间显示正相关且显著，相关研究形成报告1篇；目标2：申报薏苡新品种保护4个，获得新品种认定2个；目标3：完成发表中文核心期刊1篇；目标4：建立薏苡新品系示范点1个，面积12亩。 三、贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律研究 开展贵州香蕉种植区病害调查，采样，进行病害病原分离纯化，形态学观察，保存菌种20份，完成调查报告1份，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	撰写研究报告	=1篇	=1篇	5	5	
			发表论文	≥5篇	≥4篇	5	4	文章正在撰写修改中，计划于2024年6月前完成文章投稿。
			保存病原菌株	≥10株	≥20株	4	4	
			病害调查报告	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	田间管理合格率	=100%	=100%	4	4	
			热作种质资源数据库	可用于指导生产上的育种	达成年度指标	4	4	
			贵州特色热作种质育种方法	可用于生产和育种	达成年度指标	4	4	
			高标准示范基地和山地高效示范基地	合格	达成年度指标	5	5	
			病害种类鉴定	合格	达成年度指标	5	5	
		时效指标	全面完成项目任务	=3年	=3年	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			2023年项目成本	=88万元	=88万元	3	3	
	社会效益		是否促进贵州热区产业发展	是	达成年度指标	5	5	
			是否促进热作种质创新	是	达成年度指标	5	5	

效益指标 (30分)	指标	是否促进香蕉产业发展	是	达成年度指标	5	5	
		是否促进香蕉病害防控	是	达成年度指标	5	5	
	生态效益 指标	是否促进贵州热区农业向环 境友好型发展	是	达成年度指标	5	5	
	可持续影 响指标	是否促进贵州热区农业可持 续发展	是	达成年度指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	蕉农的满意度	≥90%	≥90%	5	5
贵州薏农和基层农技人员			≥95%	≥95%	5	5	
总 分					90	89	
自 评 结 论	经逐项对照自评，项目资金执行到位，年度总体目标基本实现，自评得98.5分，完成结果优秀。						

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			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：	192000	192000	192000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	192000	192000	192000	—	—	—
			-----本级安排：	192000	192000	192000	—	—	—
			-----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、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。				已完成围绕农业重点领域培养、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。				
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人次	＝5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	2022年完成拨付	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月·人	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成围绕农业重点领域培养、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。								

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			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:	72000	72000	72000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	72000	72000	72000	-	-	-
			-----本级安排:	72000	72000	72000	-	-	-
			-----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、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。				已完成，围绕农业重点领域培养、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。				
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	=1人次	=1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	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补 助标准	第三层次人才15 万元；对符合条件人才，第一年 发放50%购房补 贴资金，剩余 50%在5年内按年 度等额补助。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才 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，围绕农业重点领域培养、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。								

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林木种苗培育补助资金						
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：	440000	440000	439880.09	10	99.97	10	
	财政拨款：	440000	440000	439880.09	-	-	-	
	-----本级安排：	440000	440000	439880.09	-	-	-	
	-----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 目标1：建设新区域试验点1个，面积30亩；抚育管护区试点4个，面积100亩。目标2：收集保存种质材料10份。目标3：发表论文1篇。目标4：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 目标1：引进木本油料蒜头果品种1个和云油系列油茶新品种5个。目标2：布置云油系列油茶品种比较试验点。目标3：建设蒜头果和云油系列油茶新品种栽培试验示范基地面积50亩。目标4：开展技术培训，累计培训人数20人次以上。项目三：澳洲坚果扦插育苗关键技术研究示范 目标1：繁育澳洲坚果良种扦插苗1万株。目标2：发表文章1篇。目标3：培训农户50人次。			项目一：澳洲坚果新品种区域试验 目标1：已完成建设新区域试验点1个，面积30亩；抚育管护区试点4个，面积100亩。目标2：2023年共收集保存种质材料14份。目标3：发表论文1篇。目标4：完成培训农户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 目标1：2023年共引进木本油料蒜头果品种1个和云油系列油茶新品种5个。目标2：完成布置云油系列油茶品种比较试验点。目标3：完成建设蒜头果和云油系列油茶新品种栽培试验示范基地，面积50亩。目标4：累计开展技术培训人数20人次以上。项目三：澳洲坚果扦插育苗关键技术研究示范 目标1：繁育澳洲坚果良种扦插苗1万株。目标2：扦插试验文章1篇正在撰写中，计划于2024年5月前完成文章投稿。目标3：完成培训农户50人次。				
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	新建区域试验点	=30亩	=30亩	3	3	
			抚育管护区域试	=100亩	=100亩	3	3	
			收集种质材料	=10份	=14份	3	3	
			培训农户	=120人次	=120人次	3	3	
			引进蒜头果品种	=1个	=1个	3	3	
			引进云油系列油茶新品种	=5个	=5个	3	3	
			建设蒜头果种植示范基地	=30亩	=30亩	3	3	
			建设云油系列油茶种植示范基地	=20亩	=20亩	3	3	
		质量指标	发表文章	=2篇	=1篇	3	1.5	扦插试验文章正在撰写中，计划于2024年5月前完成文章投稿。
			繁育澳洲坚果扦插苗	=1万株	=1万株	3	3	
			区域试验点建设质量	合格	达成年度指标	3	3	
			建设蒜头果种植示范基地质量指标	合格	达成年度指标	3	3	
			建设油茶种植示范基地	合格	达成年度指标	3	3	
			扦插苗质量	合格	达成年度指标	3	3	
			扦插苗种植示范点建设质量	合格	达成年度指标	2	2	
		时效指标	项目指标完成时间	=1年	=1年	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			项目实施成本	=111万元	=111万元	2	2	该项目实施成本111万元是3年预算指标，2023年预算是44万元，已按照预算使用了44万元完成目标任务。
	效益指标	社会效益指标	是否促进林业产业发展	是	达成年度指标	6	6	
			是否促进良种选育	是	达成年度指标	6	6	
			是否促进种苗繁育	是	达成年度指标	6	6	

	效益指标 (30分)	生态效益 指标	是否可以改善生态环境	是	达成年度指标	6	6	
		可持续影 响指标	使用良种苗木是否促进经济 林产量增加	促进	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	≥90%	≥95%	5	5	
	总 分						90	88.5
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基本达到预期。经逐项对照自评，自评得分98.5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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	100000	100000	100000	10	100.00	10
			财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----本级安排:	100000	100000	100000.00	-	-	-
			-----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				
	项目一: 澳洲坚果抗寒品种系选择及无性繁殖关键技术研究 目标1: 培育澳洲坚果抗寒品种系无性繁殖苗5000株; 目标2: 发表 论文1篇; 目标3: 形成科技报告1份 项目二: 册亨县油茶低产林改造关键技术与示范 (1) 油茶低产林改造核心示范10亩, 辐射带动100亩; (2) 油茶 干籽产量由原来的50~60公斤/亩, 提升到100公斤/亩以上; 产油 量/亩由原来的7~10公斤/亩提升到20~25公斤/亩; (3) 通过技 术改造, 使每亩油茶林增加产值1000元以上; (4) 培训农户100 人次, 发放培训资料200份; (5) 提交科技报告1篇。				项目一: 澳洲坚果抗寒品种系选择及无性繁殖关键技术研究 (1) 培育澳洲坚果抗寒品种系无性繁殖苗5200株; (2) 发 表论文共3篇, 其中发表核心期刊论文2篇; (3) 形成科技 报告1份。 项目二: 册亨县油茶低产林改造关键技术与 示范 (1) 形成油茶低产林核心试验示范基地2个, 核心 示范面积11.2亩, 带动101.2亩; (2) 油茶试验示范林干籽 产量分别由原来50~60公斤/亩, 提升到154.26公斤/亩, 产 油量/亩由原来的7~10公斤/亩提升到38.56公斤/亩; (3) 每亩增产94.26kg, 增加收入1508.16元 (94.26kg×16元 /kg=1508.16元); (4) 开展油茶低产林栽培管理技术培训 3期, 培训农户145人次, 印发技术资料205份; 带动合作社 及农户发展油茶产业; (5) 提供科技报告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	培育澳洲坚果砧木苗	=5000株	=5200株	5	5		
			发表文章	=1篇	=3篇	5	5		
			册亨县油茶低产林改造亩产 值	=0.1万元	=0.1万元	5	5		
			形成技术报告	=2份	=2份	5	5		
		质量指标	嫁接苗质量	合格	达成年度指标	5	5		
			油茶低产林改造	合格	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成年度考核指标时间	=1年	=1年	10	10		
		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	2023年项目实施成本	=10万元	=10万元	5	5		
			社会效益指标	是否促进种苗繁育	是	达成年度指标	5	5	
		生态效益 指标	是否促进林业产业发展	是	达成年度指标	5	5		
			是否可以改善生态环境	是	达成年度指标	10	10		
可持续影 响指标	使用良种苗木是否促进经济 林产量增加	是	达成年度指标	10	10				
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%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	通过本项目的实施, 有效利用现有产业基础, 进行技术创新, 了解澳洲坚果品种的抗寒性、改善现有茶园油茶低产、品质差、收益少等现状, 有利于提高农户对澳洲坚果品种抗寒性和低产油茶园的栽培管理意识, 减轻农民投资风险、增加种植户的收入, 同时, 通过油茶低产改造关键技术示范基地和进行技术培训, 可大大提高农民的科技素质和生产技能, 有利于促进农村产业结构调整, 促进农民增收, 从而推动社会主义新农村建设, 推进老、边、少、穷地区致富增收。								

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		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:	6530000	6530000	4333434.55	10	66.36	6.64
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-
		其他:	6530000.00	6530000.00	4333434.55	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年绩效目标: 1、收集,保存种质资源100份; 2、撰写研究/科技报告8份; 3、发表科研论文20篇; 4、申报专利/标准5个; 5、研发新产品3个以上; 6、建立核心示范基地3个; 7、完善科研平台2个; 8、登记/认定植物新品种1个; 9、培训农户1500人次; 10、推广新品种新技术10个。			1. 收集,保存种质资源119份; 2. 撰写研究/科技报告8份; 3. 发表科研论文24篇; 4. 申报专利/标准8个; 5. 研发新产品4个; 6. 建立核心示范基地3个; 7. 完善科研平台3个; 8. 登记/认定植物新品种8个; 9. 培训农户1760人次; 10. 推广新品种新技术26个。				
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	保存种质资源	=100份	=119份	4	4	
			完成研究/科技报告	=8份	=8份	3	3	
			培训	=1500人次	=1760人次	4	4	
			发表论文	=20篇	=24篇	4	4	
			申报专利/标准/著作	=5个	=8个	4	4	
			研发产品	=3个	=4个	3	3	
			建立核心示范基地	=3个	=3个	4	4	
			完善科研平台	=2个	=3个	3	3	
			推广新品种/新技术	=10个	=26个	4	4	
			登记/认定植物新品种	=1个	=8个	4	4	
		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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			项目资金	预计653万元	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.33	热作未纳入省产业发展计划,获取项目的支持力度有限
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89.33	
自评结论	通过项目绩效自评,全面完成年度工作目标,效益指标和产出数量均基本达到预期,自评得95.97分,完成结果优秀。							

联系人：李杰