

# 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年度决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省农作物品种资源研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：贵州省农作物品种资源研究所 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：贵州省农作物品种资源研究所 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 贵州省农作物品种资源研究所概况

## 一、单位主要职责

贵州省农作物品种资源研究所的主要职责是：开展农作物和中药材品种资源收集、评价、保存与利用研究，促进农业科技事业可持续发展；粮、油、经、果、菜等主要农作物种质资源收集与整理、鉴定与评价、创新与利用研究；作物种质资源安全永久性保存技术、遗传多样性评价、生物多样性保护与利用研究及作物种质资源数据库与信息化建设；中药材资源收集与保护、中药材遗传育种与栽培技术、现代中药材产业化开发与综合利用研究；国内外优异种质资源引进、利用、交流与交换。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

我单位为正处级全额拨款事业单位（公益一类），主管部门为贵州省农业科学院，本单位内设9个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、粮食作物种质资源研究室、油料作物种质资源研究室、中药材研究室、真菌研究室、种质保存利用研究室。单位核定事业编制为70人，其中，专业技术人员61名，管理人员7名，生产工人2名。党委书记职数1名，行政正职领导职数1名，行政副职领导2名，内设机构领导职数16名。截止2021年12月31日在职编制人员54人（含工勤岗2人），退休人员2人，与上年人员相比，在职人数增加4人（新招考4人，人

才引进 1 人，调出 1 人）。

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 贵州省农作物品种资源研究所 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：贵州省农作物品种资源研究所

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	851.21	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	669.03	五、教育支出	36	1.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,508.16
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	62.70
	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	40.66
	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	67.63
	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：贵州省农作物品种资源研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,520.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,680.65
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	1,623.83	年末结转与结余	60	1,463.41
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,144.06	<b>支出总计</b>	62	3,144.06

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：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,520.23	851.21	0.00	669.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,351.11	697.38	0.00	653.73	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,339.53	685.80	0.00	653.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,339.53	685.80	0.00	653.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,520.23	851.21	0.00	669.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.30	20.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.30	20.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.30	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,520.23	851.21	0.00	669.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,680.65	779.63	901.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,508.16	647.80	860.36	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,496.58	647.80	848.78	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,496.58	647.80	848.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省农作物品种资源研究所

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	1,680.65	779.63	901.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省农作物品种资源研究所

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	1,680.65	779.63	901.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.63	67.63	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： 贵州省农作物品种资源研究所

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	851.21	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	1.51	1.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	708.23	708.23	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	62.70	62.70	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	15.73	15.73	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	67.63	67.63	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：贵州省农作物品种资源研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	851.21	<b>本年支出合计</b>	59	855.79	855.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.39	年末财政拨款结转和结 余	60	65.80	65.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.39		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省农作物品种资源研究所

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				
<b>合计</b>	32	921.59	<b>合计</b>	64	921.59	921.59	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	855.79	779.63	76.16
205	教育支出	1.51	1.51	0.00
20508	进修及培训	1.51	1.51	0.00
2050803	培训支出	1.51	1.51	0.00
206	科学技术支出	708.23	647.80	60.43
20602	基础研究	11.58	0.00	11.58
2060208	科技人才队伍建设	11.58	0.00	11.58
20603	应用研究	696.65	647.80	48.85
2060302	社会公益研究	696.65	647.80	48.85
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	855.79	779.63	76.16
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	0.00
213	农林水支出	15.73	0.00	15.73
21301	农业农村	15.73	0.00	15.73
2130199	其他农业农村支出	15.73	0.00	15.73
221	住房保障支出	67.63	67.63	0.00
22102	住房改革支出	67.63	67.63	0.00
2210201	住房公积金	67.63	67.63	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	751.08	302	商品和服务支出	23.21
30101	基本工资	233.12	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	340.85	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	1.79
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	1.79

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：贵州省农作物品种资源研究所

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	67.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
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	5.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	3.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76
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	8.44
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：贵州省农作物品种资源研究所

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56
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	1.00
			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	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

### 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： 贵州省农作物品种资源研究所

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： 贵州省农作物品种资源研究所

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	756.42		公用经费合计	23.21

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：贵州省农作物品种资源研究所

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
1.63	0.00	1.43	0.00	1.43	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：贵州省农作物品种资源研究所

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：贵州省农作物品种资源研究所

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 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省农作物品种资源研究所 2021 年度收支决算总计 3,144.06 万元，与 2020 年相比，减少 546.78 万元，降低 14.81%，主要原因是：2021 年一般公共预算财政拨款收入、事业收入、年初结转和结余均比上年有所减少，本年支出和年末结转和结余均比上年减少，主要原因是一我单位主要经费来源是财政拨款收入，在保障人员经费和办公经费的情况下，科研项目经费和承担的非同级财政拨款项目经费有所减少。二是本年支出及年末结转和结余均比上年减少，主要原因是承担的中央基建“农业部植物新品种测试贵阳分中心建设项目”在上年度已完成支出，造成本年度农林水支出大幅度减少。

### 二、收入决算情况说明

贵州省农作物品种资源研究所 2021 年度收入合计 1,520.23 万元，其中：财政拨款收入 851.21 万元，占 55.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 669.03 万元，占 44.01%；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

贵州省农作物品种资源研究所 2021 年度支出合计 1,680.65 万元，其中：基本支出 779.63 万元，占 46.39%；项目支出 901.02 万元，占 53.61%；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

贵州省农作物品种资源研究所2021年度财政拨款收支决算总计921.59万元。与2020年相比，减少271.90万元，降低22.78%，主要原因是：财政存量资金中央基建“农业部植物新品种测试贵阳分中心建设项目”上年支出已完结。

#### 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

贵州省农作物品种资源研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出855.79万元，占本年支出合计的50.92%。与2020年相比，减少267.90万元，降低23.84%，主要原因是：中央基建“农业部植物新品种测试贵阳分中心建设项目”上年支出已完结。

##### （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）1.51万元，占0.18%；科学技术支出（类）708.23万元，占82.76%；社会保障和就业支出（类）62.70万元，占7.33%；农林水支出（类）15.73万元，占1.84%；住房保障支出（类）67.63万元，占7.90%。

##### （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689.72万元，支出决算为855.79万元，完成年初预算的124%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的

68.64%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训工作未按计划开展，培训费预算调整所致。

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11.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为当年增加的高层次人才补贴、住房补贴项目经费，故决算数大于预算数。

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567.73万元，支出决算为696.65万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含了财政存量资金项目支出，财政存量资金项目为上年财政拨款结转资金，并按照财政相关规定加快项目执行进度，故决算数大于预算数。

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2.22万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的172.97%。决算数大于预算数的主要原因是：当年退休人员增加而追加相应的退休经费预算支出。

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54.6万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加而追加的养老保险经费预算支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为财政存量资金项目支出，财政存量资金项目为上年财政拨款结转资金，故决算数大于预算数。

7. 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62.97万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加而追加的住房公积金预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农作物品种资源研究所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出779.63万元，其中：

（一）人员经费756.42万元，主要包括：基本工资233.12万元、津贴补贴22.16万元、奖金1.44万元、伙食补助费14.00万元、绩效工资340.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.86万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、公务员医疗补助缴费6.13万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金67.63万元、退休费3.84万元、生活补助1.50万元。

（二）公用经费23.21万元，主要包括：办公费2.97万元、印刷费0.17万元、手续费0.91万元、水费0.36万元、电费2.25万元、邮电费0.64万元、物业管理费1.79万元、差旅费1.79万元、维修（护）费0.03万元、培训费1.51万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.76万元、工会经费8.44万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出1.00万元。

## 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

贵州省农作物品种资源研究所 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.63万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.45%，决算数小于预算数，主要原因：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）“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0.04万元，比上年减少0.03万元，降低42.86%，主要原因是：公务接待费支出减少。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%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：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0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.03万元，降低42.86%，主要原因是：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。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1.43万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，贵州省农作物品种资源研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 20.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.04 万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2021 年国内公务接待 1 批次，6 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**

贵州省农作物品种资源研究所 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：因我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，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4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、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1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；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11个项目进行了绩效自评，涉及资金842.1万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州省农作物品种资源研究所

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	贵州省农作物品种资源研究所			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	410000	410000	340000	10	82.93%	8.29
	财政拨款:	410000	410000	340000	-	-	-
	-----本级安排:	410000	410000	340000	-	-	-
	-----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. 建成实验室面积达 2000m <sup>2</sup> 。2. 仪器设备总价值达到 500 万元以上。3. 申请发明专利 3-5 件, 授权 1-2 件。4. 制定标准 5-6 项。5. 发表论文 5 篇以上, 其中 SCI、EI 收录论文 2 篇以上, 专著 1 部。6. 形成食用菌种质资源评价和品种育繁技术体系。7. 承担科研项目 2-3 项。8. 邀请国内外专家交流讲学 2 次, 选派 1-2 名骨干交流学习。9. 实验室成员或研究生参加国内外学术交流会议 6 人次以上。10. 设立开放基金 10 项。11. 培养研究生 1-2 名。  1、2021.01-2021.12 开展白及胶及其衍生物的工艺优化研究, 制定白及胶及衍生物企业提取技术规程 1-2 项。2、2022.01-2022.12 优化白及胶提取工艺, 提升提取率, 并基于白及胶的工艺研究进行产品开发, 拟提升白及干品提取白及胶得率 20%以上, 申请发明专利 1 项, 发表论文 1-2 篇。3、2023.01-2023.12 对白及胶产品进行研发, 并进行试生产, 研发白及胶及衍生物美白产品 1-2 件, 生产试制样品 200 件。 1、调查、收集 50 份来自贵州各地的特色作物种质资源; 2、完成 100 余份优异种质资源的精准鉴定, 并建立种质数据信息库; 3、开展高原异生境繁育技术研究, 完成 300 份左右包括稻、玉米、高粱、谷子、麦类、食用豆等粮食作物种质资源的田间鉴定、轮种更新与遗传评价, 并建立相应的种质数据信息库 4、水稻种质资源遗传改良与特、优、抗新种质创制研究: 贵阳、三亚配制杂交组合 30 余对, 并对其后代进行繁殖加代。5、维护贵州省作物种质资源基因库的日常运行, 促进保存与		一、选育出石斛优良新品种 2 个通过省级认定: “贵斛 1 号”(黔认 20210010)、金钗石斛新品种“赤钗 1 号”(黔认 20210006); 2. 建设了石斛仿野生种植基地 520 亩, 其中建设了种质资源保存圃 1 个, 面积 50 亩; 3. 建立了石斛株系圃 2 个, 面积 120 亩; 4. 提升改造石斛苗组培驯化苗大棚 3.6 万 m <sup>2</sup> , 1 年培育石斛优质种苗 35 万丛; 5. 制定了铁皮石斛仿野生种植技术规程, 铁皮石斛产地加工技术规程, 铁皮石斛病虫害防治标准操作规程等 12 个, 编制了铁皮石斛和流苏石斛种苗企业内控质量 2 个, 其中铁皮石斛种苗繁育技术规程等石斛企业内控质量 2 个, 编制了铁皮石斛与流苏石斛药材企业内控质量 2 个; 6. 发表论文 2 篇; 7. 出版专著 1 部; 8. 申报发明专利 2 项; 9. 项目区裸露石漠化山地植被(草本)覆盖率提高到 85%; 10. 通过石斛资源保存、品种选育基地建设、良种繁育组培育苗等环节积极为当地山区贫困人口提供就业机会, 带动了建档立卡贫困户 650 户 1184 人。2、二、制订白及“贵芩 1 号”药材内控质量标准 and 产地初加工技术规程共计 2 项。白及干品的平均提取率达到 28.9%。已研发白及胶冻干粉美容产品 1 件, 试制样品 200 件。已申请发明专利 2 项。发表论文 2 篇。三、1、收集和整理栽培和野生食用菌资源 1000 份。2、评价栽培和野生食用菌资源 50 株。3、保存栽培和野生食用菌标本 1000 份, 菌株 50 株。四、完成 1、整理、入库贵州各县普查收集作物种质资源 2607 份; 2、完成 1500 份稻、78 份玉米、20 份谷子轮种更新, 3、水稻种质资源遗传改良种质创制研究, 贵阳、三亚配制杂交组合 30 余对, 选种圃材料 1000 余份。4、				



保护体系建设。开展优质组培种苗驯化技术熟化提升与基地建设。优化提升石斛大棚驯化技术，优化基质组成及大棚管理技术，提升铁皮石斛种苗质量标准，提升野外栽培成活率与单株生物量。累计保存核心种质 2000 份。

完成作物种质资源观测鉴定并向数据中心提交相应观测鉴定数据：1、水稻：20 个以上性状，20 份种质；2、玉米：20 个以上性状，20 份种质；3、蚕豆：20 个以上性状，20 份种质；4、花生：20 个以上性状，20 份种质；5、谷子：20 个以上性状，20 份种质；6、荞麦：20 个以上性状，5 份种质；7、芸豆：20 个以上性状，2 份种质。

8、提交年度总结报告 1 份。

引进国内外种质资源 100 余份，并对其进行初步鉴定与繁种入库。5. 完成 398 份水稻禾种质资源的鉴定评价并入库保存。6. 维护贵州省作物种质资源库的日常运行，资源库运转正常。7. 发表核心期刊论文一篇。五、完成 1、水稻：20 个以上性状，20 份种质；2、玉米：20 个以上性状，20 份种质；3、蚕豆：20 个以上性状，20 份种质；4、花生：20 个以上性状，20 份种质；5、谷子：20 个以上性状，20 份种质；6、荞麦：20 个以上性状，20 份种质；7、芸豆：20 个以上性状，5 份种质的观测监测。

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调查、收集、保存资源	≥2110 份	≥2110 份	1	1	
			鉴定资源	≥400 份	≥450 份	1	1	
			形成食用菌种质资源评价和品种育种	建立体系	达成年度指标	2	2	
			编写专著	≥1 部	≥1 部	1	1	
			承担项目经费	≥300 万	≥300 万	1	1	
			承担项目	≥2 项	≥5 项	1	1	
			培养研究生	≥1 人	≥2 人	1	1	
			设立开放基金	≥10 项	≥10 项	1	1	
			参加学术会议	≥6 人次	≥10 人次	1	1	
			邀请国内外专家讲课	≥2 次	≥2 次	1	1	
			开展基因	≥1 个	≥1 个	1	1	
			建立育种种质资源群体	≥1 个	≥1 个	1	1	
			制定标准	≥5 项	≥12 项	1	1	
			种质数据信息库	=1 个	=1 个	1	1	
			提供观测鉴定数据	≥60 份	≥100 份	1	1	
			白及胶及衍生物美白产品	≥1 件	≥0 件	1	0	产品的开发需要较长的周期，因此在三年期的项目中，产品预计在第二年年底开发并进行试生产
			生产白及胶及衍生物试验样品	≥200 件	≥0 件	1	0	产品的开发需要较长的周期，因此在三年期的项目中，产品预计在第二年年底开发并进行试生产
			制定技术规程	≥1 项	≥1 项	1	1	
			选派骨干学习交流	≥1 人	≥1 人	1	1	
	提升白及干品提取白及胶得率	≥20%	≥28.9%	1	1			
发表文章	≥2 篇	≥4 篇	1	1				

		筛选石斛新品种(系)	≥2个	≥2个	1	1	
		石斛种质资源保存圃	≥30亩	≥50亩	1	1	
		改造提升石斛组培苗驯化大棚	≥30000平方米	≥36000平方米	1	1	
		石斛组培快繁育苗	≥40万丛	≥35万丛	1	0.88	因为疫情原因,生产人员不足,产量有所下降,增加种苗生产费人工投入
		石斛品比试验基地	≥100亩	≥120亩	1	1	
		申报发明专利 	≥2项	≥5项	1	1	
		申请发明专利	≥3件	≥36件	1	1	
		授权发明专利	≥1件	≥2件	1	1	
	质量指标	白及胶提取率	显著提高	达成年度指标	2	2	
		石斛驯化技术	显著提高	达成年度指标	2	2	
		石斛野外存活率、单独生物量 	显著提高	达成年度指标	2	2	
		石斛大棚种植及管理技术	显著提高	达成年度指标	2	2	
		石斛种苗质量标准	显著提高	达成年度指标	2	2	
	时效指标	项目完成时限	按时完成合同指标	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目实施成本减少	≥10%	≥10%	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	促进就业	≥500人次	≥1184人次	10	10	
	社会效益指标	惠及基层农户	≥200户	≥650户	10	10	
	生态效益指标	对环境不会造成污染	环境良好	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总 分					100	96.17	

一、绩效目标完成情况: 1、药用石斛资源收集、保存与创制利用项目: 全面完成了各项绩效指标。2、白及胶提取工艺优化及衍生产品研究项目: 该项目为三年期, 第一年年度目标为开展白及胶及其衍生物的工艺优化研究, 制订白及胶衍生物企业提取技术规程 1-2 项, 已顺利开展实验, 并制订白及胶衍生物企业提取技术规程 1 项, 完成了第一年的年度目标。3、食用菌育种重点实验室运转项目: 按照合同全部完成合同指标。4、贵州农作物品种资源保存与轮种更新项目: 已完成。5、国家作物种质资源数据中心项目: 已完成。二、存在问题: 虽铁皮石斛已被列入按照传统既是食品又是中药材的名单, 但是仍存在一定的政策约束; 铁皮石斛林下附生栽培、仿野生栽培缺乏基础研究, 相关技术储备不足。土

地不足；专业人员不足；资金不足。三、下一步打算：继续对我省铁皮石斛优良种质资源进行收集、保存筛选；继续对石斛无菌播种、组培快繁育苗技术进行熟化提升；加强对石斛林下仿野生规范化栽培技术体系建立，确保本地区铁皮石斛产品品质稳定性；进一步保护了野生资源，为我省特有石斛品种产业化、品牌化发展提供支撑；下一年将按照任务书年度安排有序推进工作，完成相应的指标，预算方面由于该项目为三年期，第一年开展实验资金所用较少，且有其他项目资金开展白及相关研究时已经购买了相关的白及原材料和实验耗材，计划在资金结余到账以后，按照项目书要求采购相关实验材料与耗材，进行白及相关测试，按照财务相关规定将项目资金支出，在第三年将该项目圆满完成并结题；暂时于惠水租地解决土地问题；通过增加临聘及实习生解决人员不足的问题四、以后预算安排：按照项目签订合同安排预算。

## 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位(盖章)：贵州省农作物品种资源研究所

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	贵州省农作物品种资源研究所				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	63000	63000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	0	63000	63000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	63000	63000	-	-	-	
	-----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3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。			2021年完成拨付。				
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	=3人次	=3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		积极营造尊重知识、尊重	积极营造	达成年度指标	15	15		

分)	响指标	劳动良好舆论氛围					
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	完成情况：已完成 存在问题：无 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无						

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：贵州省农作物品种资源研究所

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	贵州省农作物品种资源研究所				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	52800	52800	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	0	52800	52800	-	-	-	
	-----本级安排：	0	52800	52800	-	-	-	
	-----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。		2021年完成拨付。					
绩效指标 (50分)	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	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=5 人次	=5 人次	20	20	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 and 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	完成情况：已完成 存在问题：无 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无
------------------	--------------------------------------