

贵州省分析测试研究院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省分析测试研究院概况

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

贵州省分析测试研究院概况

一、部门职责

（一）贵州省分析测试研究院是具有独立法人资格的事业单位，属公益型科研机构，隶属贵州科学院。为工农业生产、科研教学、政府监管执法等部门提供多种形式的理化测试分析技术服务和产品质量监督检验以及仲裁检验；承担公共安全、人身健康、食品安全等领域的检测技术，实现新材料、新能源等重要参数240类2千余种项目的有效测量；承担水质、土壤、大气的成分分析及环境检测；承担无公害食品农产品检测、无公害农产品和综合食品理化卫生指标检测以及危险化学物质检验检测工作；承担国家和省下发的以及有关单位委托的科研项目；承担委托单位提出的新技术、新产品开发研究任务；承担或参与行业、地方、企业标准的研究和制定；承担冶金产品、建设工程质量、民用建筑工程室内环境质量、建筑门窗和幕墙等的测试和鉴定。

（二）贵州省分析测试研究院，截至2023年12月，事业编制122名，在职人员97人，退休人员40人，离休人员1人。

二、机构设置

贵州省分析测试研究院是贵州科学院下属的公益一类事业单位，我院共14个内设机构，分别为：党政办公室、质量业务科、财务科、公共安全与应急研究、司法鉴定室、火灾物证鉴定研究室、分析测试部、省冶金有色产品质量监督检验站、应用基础研究室、商品检验室、中德合作实验室、新化学物质试验基地、遵义海尔工程材料实验室、省铝料工程技术研究中心材料检测实验室。

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）：贵州省分析测试研究院

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	2,077.98	一、一般公共服务支出	32	199.40
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	1,120.43	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,365.61
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	223.58	八、社会保障和就业支出	39	421.85
	9		九、卫生健康支出	40	65.38
	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	133.59
	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	3,421.99	本年支出合计	58	3,186.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	107.00
年初结转和结余	29	2,723.35	年末结转和结余	60	2,851.51
	30			61	
总计	31	6,145.34	总计	62	6,145.34

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）：贵州省分析测试研究院		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	3, 421. 99	2, 077. 98	0. 00	1, 120. 43	0. 00	0. 00	223. 58
201	一般公共服务支出	199. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 40
20136	其他共产党事务支出	199. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 40
2013699	其他共产党事务支出	199. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 40
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	2, 600. 77	1, 456. 16	0. 00	1, 120. 43	0. 00	0. 00	24. 18
20602	基础研究	275. 70	0. 00	0. 00	275. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	275. 70	0. 00	0. 00	275. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	2, 308. 17	1, 456. 16	0. 00	844. 73	0. 00	0. 00	7. 28
2060501	机构运行	1, 305. 54	1, 305. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	845. 81	0. 00	0. 00	844. 73	0. 00	0. 00	1. 08
2060503	科技条件专项	156. 82	150. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 20
20699	其他科学技术支出	16. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 90
2069999	其他科学技术支出	16. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 90
208	社会保障和就业支出	421. 85	421. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	371. 22	371. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	189. 57	189. 57	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	157. 87	157. 87	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	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	50. 63	50. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	50. 63	50. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 38	65. 38	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
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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	3,186.83	1,927.68	1,259.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	199.40	0.00	199.40	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	2,365.61	1,305.86	1,059.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	163.34	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	163.34	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,202.27	1,305.86	896.41	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1,305.86	1,305.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	738.81	0.00	738.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.22	371.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.57	189.57	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	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	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）：贵州省分析测试研究院

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	2,077.98	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	1,457.26	1,457.26	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	421.85	421.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.38	65.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.59	133.59	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	2,077.98	本年支出合计	59	2,079.08	2,079.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	493.81	年末财政拨款结转和结余	60	492.71	492.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	493.81		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	2,571.78	总计	64	2,571.78	2,571.78	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）：贵州省分析测试研究院

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	2,079.08	1,927.68	151.40
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	1,457.26	1,305.86	151.40
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,457.26	1,305.86	151.40
2060501	机构运行	1,305.86	1,305.86	0.00
2060503	科技条件专项	151.40	0.00	151.40
208	社会保障和就业支出	421.85	421.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.22	371.22	0.00
2080502	事业单位离退休	189.57	189.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.87	157.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00
20808	抚恤	50.63	50.63	0.00
2080801	死亡抚恤	50.63	50.63	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	0.00
221	住房保障支出	133.59	133.59	0.00
22102	住房改革支出	133.59	133.59	0.00
2210201	住房公积金	133.59	133.59	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）：贵州省分析测试研究院

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	1,613.27	302	商品和服务支出	72.57
30101	基本工资	421.09	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	16.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	753.40	30205	水费	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.87	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.07	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	23.09	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	133.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.01
303	对个人和家庭的补助	241.84	30215	会议费	0.12
30301	离休费	30.38	30216	培训费	1.00
30302	退休费	115.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78
30304	抚恤金	50.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	14.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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
			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	1,855.10		公用经费合计	72.57

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）：贵州省分析测试研究院		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）：贵州省分析测试研究院		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）：贵州省分析测试研究院

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
4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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6,145.34万元，与2022年度相比，收、支总计各增加530.76万元，增长9.45%，主要原因是：事业收入中检测收入和横向科研收入增加，检测支出和科研项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,421.99万元，其中：财政拨款收入2,077.98万元，占60.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,120.43万元，占32.74%；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223.58万元，占6.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,186.83万元，其中：基本支出1,927.68万元，占60.49%；项目支出1,259.15万元，占39.51%；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2,571.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少582.72万元，下降18.47%，主要原因是：较2022年财政项目减少，收入、支出均减少。

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2,079.08万元，占本年支出合计的65.24%。与2022年度相比，减少582.73万元，下降21.89%，主要原因是：较2022年财政项目减少，支出减少；同时事业支出增加，一般公共预算财政拨款支出占比下降。

（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）1,457.26万元，占70.09%；社会保障和就业支出（类）421.85万元，占20.29%；卫生健康支出（类）65.38万元，占3.14%；住房保障支出（类）133.59万元，占6.43%。

（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1,797.12万元，支出决算为2,079.08万元，完成年初预算的115.69%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为1236.67万元，支出决算为1,305.86万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整和绩效工资调整。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为124.71万元，支出决算为151.40万元，完成年初预算的121.40%。决算数大于预算数的主要原因是：当年项目和以前年度项目持续执行，支出数大于预算数。

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188.60万元，支出决算为189.57万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休、离退休人员死亡和离退休生活补助调整。

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112.56万元，支出决算为157.87万元，完成年初预算的140.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和基本养老保险缴费基数调整。

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8.41万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的282.76%。决算数大于预算数的主要原因是：人员离职，追加预算安排职业年金充实缴费。

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50.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，追加预算安排抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算安排事业单位职工医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算安排公务员医疗补助缴费。

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125.17万元，支出决算为133.59万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和公积金缴费基数调整。

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1,927.68万元，其中：

（一）人员经费1,855.10万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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4.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.68万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：2023年现有3辆公务用车报废，公务用车保有量为0辆。决算数较上年减少的主要原因是：2023年现有3辆公务用车报废，公务用车保有量为0辆。

（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4.28万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.68万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：2023年现有3辆公务用车报废。决算数较上年减少的主要原因是：2023年现有3辆公务用车报废。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。截至2023年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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209.32万元，其中：政府采购货物支出209.32万元、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205.48万元，占政府采购支出总额的98.17%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的1.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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7个项目进行了绩效自评，涉及资金1038.71万元，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			高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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:	54000	54000	9000	10	16.67	1.67
			财政拨款:	54000	54000	9000	-	-	-
			-----本级安排:	54000.00	54000.00	9000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕食品技术重点领域培养、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。				围绕食品技术重点领域培养、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	拨付高层次人才津贴人次	=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	2023-2025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	围绕食品技术重点领域培养、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：林莹

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		互联网+检测检验及智慧实验室运维经费						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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：	239190	239190	238953	10	99.90	9.99
		财政拨款：	239190	239190	238953	-	-	-
		-----本级安排：	239190.00	239190.00	238953.00	-	-	-
		-----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				
	完善实验室管理系统，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持建立10000以上信息化数据库和5000个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。			完善实验室管理系统，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持建立10000以上信息化数据库和5000个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。				
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	出具社会检测报告	≥2000份	≥3000份	5	5	
			建立农产品特征指标数据库	≥1个	≥10个	5	5	
			出具名特优新鉴定报告	≥10份	≥45份	5	5	
		质量指标	服务企事业单位	≥500家	≥500家	5	5	
			协助地方申请全国名特优新农产品	≥5个	≥27个	5	5	
			协助企业起草技术标准	≥5项	≥10项	5	5	
		时效指标	实验室信息化管理建设	=80百分比	=80百分比	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			成本核算	=4季度	=4季度	5	5	
			成本管理	=12月	=12月	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高常规化管理工作效率，提高应急响应速度	≥80百分比	≥80百分比	15	15	
			筛选、培育贵州特色农产品优势产业的名特优新农产品品牌建设	≥80百分比	≥80百分比	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	检测服务对象满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完善实验室管理系统，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持建立10000以上信息化数据库和5000个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。							

联系人：林莹

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			科技条件与服务事务经费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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:	558110	558110	558110	10	100.00	10
			财政拨款:	558110	558110	558110	-	-	-
			-----本级安排:	558110.00	558110.00	558110.00	-	-	-
			-----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				
	为贵州生态质量监测、新污染物筛查提供技术支撑，为环保部门及相关企业的生态质量和新污染物管控提供科学依据；为贵州省特色功能食品产品设计、开发利用、功能评价等提供科技支撑；开展特色功能食品技术服务50万元以上，为特色功能食品检验检测提供技术服务。				为贵州生态质量监测、新污染物筛查提供技术支撑，为环保部门及相关企业的生态质量和新污染物管控提供科学依据；为贵州省特色功能食品产品设计、开发利用、功能评价等提供科技支撑；开展特色功能食品技术服务50万元以上，为特色功能食品检验检测提供技术服务。				
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	特色功能食品产品设计	≥10个	≥10个	5	5		
			浮游植物生态质量监测技术规程	≥2套	≥2套	5	5		
			浮游植物生态质量监测技术研究发表论文	≥2篇	≥2篇	5	5		
			新污染物筛查方法发表论文	≥1篇	≥1篇	5	5		
		质量指标	制定标准完成率	≥90百分比	≥100百分比	5	5		
			发表文章完成率	≥90百分比	≥100百分比	5	5		
		时效指标	质量体系认证	=1次	=1次	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			成本核算	=4季度	=4季度	5	5		
			成本管理	=12月	=12月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升特色功能食品食品的研发、特征指标挖掘、功能评价能力，为相关企业提供服务	≥20家	≥20家	15	15		
		生态效益指标	提高生态质量监测、新污染物等技术能力，为环保部门及相关企业提供服务	≥10家	≥10家	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10		
总 分						90	90		

自 评 结 论	为贵州生态质量监测、新污染物筛查提供技术支撑，为环保部门及相关企业的生态质量和新污染物管控提供科学依据；为贵州省特色功能食品产品设计、开发利用、功能评价等提供科技支撑；开展特色功能食品技术服务50万元以上，为特色功能食品检验检测提供技术服务。
------------------	---

联系人：林莹

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		科研项目事业支出						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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：	9140000	9140000	9026789.38	10	98.76	9.88	
	财政拨款：	9140000	9140000	9026789.38	-	-	-	
	-----本级安排：	9140000.00	9140000.00	9026789.38	-	-	-	
	-----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				
	完善实验室管理系统，全完善实验室管理系统，提高检验检测机构共组响效率，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据100000条以上，建立1个食品安全链条检验检测与过程控制质量管理信息平台1个，助推黔货出山，带动相关产业实现产值增值500万元。为政策方针制定提供依据，延长竹叶黄酮产业链，促进贵州竹产业经济发展。面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持建立10000以上信息化数据库和5000个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。			完善实验室管理系统，全完善实验室管理系统，提高检验检测机构共组响效率，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据100000条以上，建立1个食品安全链条检验检测与过程控制质量管理信息平台1个，助推黔货出山，带动相关产业实现产值增值500万元。为政策方针制定提供依据，延长竹叶黄酮产业链，促进贵州竹产业经济发展。面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持建立10000以上信息化数据库和5000个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。				
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	出具社会检测报告	≥10份	≥2000份	2	2	
			建立农产品特征指标数据库	≥0个	≥10个	2	2	
			出具名特优新鉴定报告	≥0份	≥45份	2	2	
		质量指标	服务企事业单位	≥0家	≥80家	6	6	
			协助地方申请全国名特优新产品	≥0个	≥27个	6	6	
			协助企业起草技术标准	≥5项	≥10项	6	6	
			完成配方工艺	=3个	=3个	2	2	
			支撑平台	=1个	=1个	4	4	
			示范点	=34个	=34个	4	4	
			发表论文	=20篇	=20篇	4	4	
			申请发明专利/软著	=20项	=20项	4	4	
			科普动画	=8集	=8集	4	4	
		时效指标	实验室信息化管理建设	≥90%	≥90%	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	新增销售收入	≥500万元	≥500万元	20	20	
		社会效益 指标	筛选、培育贵州特色农产品优势产业的名特优新产品品牌建设	≥80%	≥80%	2	2	
			媒体观看人数点击率	≥100000次	≥100000次	8	8	

	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	检测服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			观看动画满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完善实验室管理系统，全完善实验室管理系统，提高检验检测机构共组效率，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据100000条以上，建立1个食品安全链条检验检测与过程控制质量管理信息平台1个，助推黔货出山，带动相关产业实现产值增值500万元。为政策方针制定提供依据，延长竹叶黄酮产业链，促进贵州竹产业经济发展。面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持建立10000以上信息化数据库和5000个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。							

联系人：林莹

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				青年科研能力提升						
主管部门及代码				[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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:	95000	95000	95000	10	100.00	10
				财政拨款:	95000	95000	95000	-	-	-
				-----本级安排:	95000.00	95000.00	95000.00	-	-	-
				-----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					
	其中核心期刊4篇，普刊7篇。检测报告1篇、实验动物模型1项，实验流程1项。申请专利1项。				其中核心期刊4篇，普刊7篇。检测报告1篇、实验动物模型1项，实验流程1项。申请专利1项。					
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	发表论文	≥11篇	≥11篇	15	15			
		质量指标	检测方面研究	≥80百分比	≥80百分比	15	15			
		时效指标	完成时间	=2年	=2年	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	为相关企业提供服务	≥15家	≥15家	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	其中核心期刊4篇，普刊7篇。检测报告1篇、实验动物模型1项，实验流程1项。申请专利1项。									

联系人：林莹

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		仪器维修专项经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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：	239190	239190	239188	10	100.00	10
		财政拨款：	239190	239190	239188	-	-	-
		-----本级安排：	239190	239190	239188.00	-	-	-
		-----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				
	按规定对两年一次检定的一百五十三台，一年一次检定的一百零七台，其余二百三十台仪器进行维修维护的费用。完成测试院260台设备的检定/校准和230台设备的维护保养和维修成本支出，确保检测结果的准确可靠。			按规定对两年一次检定的一百五十三台，一年一次检定的一百零七台，其余二百三十台仪器进行维修维护的费用。完成测试院260台设备的检定/校准和230台设备的维护保养和维修成本支出，确保检测结果的准确可靠。				
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	仪器维护	≤230台	≤230台	10	10	
			校准仪器	≤260台	≤260台	10	10	
		质量指标	检定、校准率	=100百分比	=100百分比	5	5	
		时效指标	每年检定、校准仪器设备	≥490次	≥630次	5	5	
			确保仪器设备正常使用	≥3年	≥3年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			维修、维护成本	<750万元	<750万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检测服务	≥500万元	≥500万元	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥97百分比	≥97百分比	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按规定对两年一次检定的一百五十三台，一年一次检定的一百零七台，其余二百三十台仪器进行维修维护的费用。完成测试院260台设备的检定/校准和230台设备的维护保养和维修成本支出，确保检测结果的准确可靠。							

联系人：林莹

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		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
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:	61600	61600	41600	10	67.53	6.75
		财政拨款:	61600	61600	41600	-	-	-
		-----本级安排:	61600.00	61600.00	41600.00	-	-	-
		-----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				
	围绕食品重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕食品重点领域培养、引进4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	=6人次	=4人次	10	6.67	因预算随人员变动而变化，且人员变动无法确定，故预算报送时有增减
		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	2023-2025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	86.67	
自评 结论	围绕食品重点领域培养、引进4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：林莹