

贵州省新技术研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省新技术研究所概况

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

贵州省新技术研究所概况

一、部门职责

贵州省新技术研究所主管单位是贵州科学院，是院属9家改制所之一。主要从事：计算机系统、网络系统、信息安全系统、电子机电产品及相关技术研究、设计、测试、咨询、培训服务。

二、机构设置

贵州省新技术研究所内设6个机构，分别是：党群部、科研综合部、财务部、技术服务部、GAP工作站、信息技术与测评实验室。

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）：贵州省新技术研究所

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	417.01	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	231.45
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	185.56
	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
	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	417.01	本年支出合计	58	417.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	417.01	总计	62	417.01

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）：贵州省新技术研究所

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	417.01	417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	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）：贵州省新技术研究所		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	417.01	185.56	231.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	136.45	0.00	136.45	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	136.45	0.00	136.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	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）：贵州省新技术研究所

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	417.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	231.45	231.45	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	185.56	185.56	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	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	0.00	0.00	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	417.01	本年支出合计	59	417.01	417.01	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	417.01	总计	64	417.01	417.01	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）：贵州省新技术研究所

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			
206	科学技术支出	231.45	0.00	231.45
20604	技术与开发	136.45	0.00	136.45
2060401	机构运行	136.45	0.00	136.45
20605	科技条件与服务	95.00	0.00	95.00
2060503	科技条件专项	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	185.56	185.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.05	177.05	0.00
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	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）：贵州省新技术研究所

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	185.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
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	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	0.00
			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
			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	185.56		公用经费合计	0.00

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）：贵州省新技术研究所

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）：贵州省新技术研究所		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）：贵州省新技术研究所 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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417.01万元，与2022年度相比，收、支总计各增加31.53万元，增长8.18%，主要原因是：我单位2023年有财政退休员工张渝楠过世，申请了丧葬费8.51万元，其他23.02为财政退休人员工资增长数。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计417.01万元，其中：财政拨款收入417.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计417.01万元，其中：基本支出185.56万元，占44.50%；项目支出231.45万元，占55.50%；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417.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.53万元，增长8.18%，主要原因是：我单位2023年有财政退休员工过世，申请了丧葬费8.51万元，其他23.02为财政退休人员工资增长数。

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417.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加31.53万元，增长8.18%，主要原因是：我单位2023年有财政退休员工张渝楠同志过世，申请了丧葬费8.51万元，其他23.02为财政退休人员工资增长数。

（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：科学技术支出（类）231.45万元，占55.50%；社会保障和就业支出（类）185.56万元，占44.50%。

（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413.50万元，支出决算为417.01万元，完成年初预算的100.85%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为136.45万元，支出决算为136.45万元，完成年初预算的100%。

2. 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100.00万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：按规定减少了项目经费，实际决算数95.00万元。

3. 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177.05万元，支出决算为177.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2023年有财政退休员工张渝楠同志过世，申请了丧葬费8.51万元。

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185.56万元，其中：

- （一）人员经费185.56万元，主要包括：退休费、抚恤金。
- （二）公用经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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136.45万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为转制类科研院所，运行经费在转制时已核定，2023年暂未改变，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至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：科研项目用车；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3个项目进行了绩效自评，涉及资金231.45万元，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		科研发展资金						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省新技术研究所			
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：	1600000	950000	950000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1600000	950000	950000	-	-	-	
	-----本级安排：	1600000	950000.00	950000.00	-	-	-	
	-----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				
	1) 贵州省种质资源大数据科学主题库及平台1套，平台系统采集生物物种数据5000，平台数据对院内相关研究团队进行100%开放。 2) 建成植物灯光电测试实验室，实验室具备植物光照光色电综合测试、植物照明分布测试、植物光照分析、电学测试、EMC 测试、环境试验等多项检测功能。 3) 三年内建立火龙果、猕猴桃、百香果智能补光种植应用基地15亩。补光种植将增加水果产果季提升经济价值，搞高水果产量与水果品质。 4) 完成实验室信息管理系统迁移，形成自有的测试数据及库，检测报告1000份，服务收入200余万元 5) 农业平台线上服务基地3万余亩，培训100人次以上。			贵州省种质资源大数据科学主题库及平台1套，平台系统采集生物物种数据5000，平台数据对院内相关研究团队进行100%开放，建成植物灯光电测试实验室，建立火龙果，猕猴桃，百香果智能补光种植应用基地15亩，完成实验室信息系统迁移，形成自有的测试数据库，服务收入200万元。农业平台线上服务基地3万余亩，培训100人次以上。				
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	完善农业平台企业端	=1个	=1个	5	5	
			建设智能补光的应用研究点	=5亩	=5亩	5	5	
			购置光谱检测仪	=1个	=1个	5	5	
			测定营养指标	≥16个	≥16个	5	5	
			测定生长指标	=4个	=4个	5	5	
			人员培训	≥100人	≥100人	10	10	
			实验室信息管理系统迁移	=1个	=1个	1	1	
		质量指标	基于GIS地理环境分布式农业分析数据模型	=1个	=1个	1	1	
			平台线上服务示范基地面积	≥30000亩	≥30000亩	1	1	
			形成测试检测报告	≥1000份	≥1000份	1	1	
			对百香果补光状态下的生长机制进行研究	≤1年	≤1年	1	1	
		时效指标	线上平台稳定运行	2	达成年度指标	5	5	
			实验室信息管理系统稳定运行	=5年	=5年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	经济效益 指标		技术性服务收入	≥50万元	≥50万元	10	10	
			百香果通过补光系统应用，亩产提高20%以上	≥20亩	≥20亩	5	5	

	效益指标 (30分)		服务性经济收入	≥200万元	≥200万元	5	5	
		社会效益 指标	助推传统农业向数字化农业转型	提高生产管理效率，降低管理成本	达成年度指标	5	5	
			服务企业机构	≥50家	≥50家	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	>96%	>96%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	贵州省种质资源大数据科学主题库及平台1套，平台系统采集生物物种数据5000，平台数据对院内相关研究团队进行100%开放，建成植物灯光电测试实验室，建立火龙果，猕猴桃，百香果智能补光种植应用基地15亩，完成实验室信息系统迁移，形成自有的测试数据库，服务收入200万元。农业平台线上服务基地3万余亩，培训100人次以上。							

联系人：宋丽

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		9家转制科研单位原有科研事业费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省新技术研究所			
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:	1406800	1086800	1086800	10	100.00	10
		财政拨款:	1406800	1086800	1086800	-	-	-
		-----本级安排:	1406800	1086800.00	1086800.00	-	-	-
		-----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				
	严格按预算指标执行年度预算计划：一：保障单位正常的公务开支及运行。二：保障离退休人员的相关活动开支及相关补助			已严格按预算指标执行年度预算计划，保障单位正常的公务开支及运行，保障离退休人员的相关活动开支及相关补助				
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	工资奖金发放完成率	100	达成年度指标	15	15	
			在职人员控制率	100	达成年度指标	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	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	提高工作效率	100	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	100	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	已严格按预算指标执行年度预算计划，保障单位正常的公务开支及运行，保障离退休人员的相关活动开支及相关补助							

联系人：宋丽

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		9家转制科研单位减拨事业费						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省新技术研究所			
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:	277700	277700	277700	10	100.00	10
		财政拨款:	277700	277700	277700	-	-	-
		-----本级安排:	277700	277700	277700.00	-	-	-
		-----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				
	严格按预算指标执行年度预算计划: 一: 保障单位正常的公务开支及运行。 二: 保障离退休人员的相关活动开支及相关补助			已严格按预算指标执行年度预算计划, 保障单位正常额公务开支及运行				
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	提供公共产品和公共服务完成率	100%	达成年度指标	10	10	
			业务工作完成率	100 %	达成年度指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	100%	达成年度指标	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)	社会效益 指标	提高工作效率	100%	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	100%	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	100%	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	已严格按预算指标执行年度预算计划, 保障单位正常额公务开支及运行							

联系人：宋丽