

贵州省生物研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省生物研究所概况

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
贵州省生物研究所概况

一、部门职责

贵州省生物研究所是贵州省专业从事植物、动物、微生物等生物多样性与环境响应关系的科研机构，设有梵净山陆地和草海高原湖泊两类野外生态系统定位观测站，对森林植物、动物、微生物、湖泊水生动植物等开展多样性保护研究。随着人类活动对生物资源利用和社会经济发展对环境的影响增加，其“水土污染环境修复及治理”、“特色生物资源利用”、“生物活性成分萃取与发酵工程技术”等工程类学科得到快速发展，已成为我省大扶贫、大生态两大战略发展的重要科技支撑力量之一。我单位事业编制总编制人数112人，在职实有人数92人，离退休人员人数64人。

二、机构设置

我单位内设10个科室，2个站点：分别是党委办公室、行政办公室、科研管理部、财务科、生物资源开发部、生物标本馆、植物研究室、动物研究室、微生物研究室、生物技术研究室、梵净山森林生态站、草海高原湖泊生态站。

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1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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省生物研究所

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	2,380.18	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	402.07	五、教育支出	36	0.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,980.70
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	2.33	八、社会保障和就业支出	39	440.55
	9		九、卫生健康支出	40	105.63
	10		十、节能环保支出	41	90.53
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	184.29
	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	126.81
	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	2,784.59	本年支出合计	58	2,929.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.78	结余分配	59	8.96
年初结转和结余	29	1,048.85	年末结转和结余	60	902.01
	30			61	
总计	31	3,840.22	总计	62	3,840.22

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）：贵州省生物研究所

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		2,784.59	2,380.18	0.00	402.07	0.00	0.00	2.33
205	教育支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,820.83	1,416.43	0.00	402.07	0.00	0.00	2.33
20602	基础研究	1,797.25	1,392.85	0.00	402.07	0.00	0.00	2.33
2060201	机构运行	1,270.53	1,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	432.72	28.32	0.00	402.07	0.00	0.00	2.33
20604	技术与开发	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.08	236.08	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	150.35	150.35	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24	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
211	节能环保支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	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）：贵州省生物研究所

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		2,929.25	1,935.56	993.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,980.70	1,261.83	718.87	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,940.71	1,261.83	678.88	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,271.83	1,261.83	10.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	553.14	0.00	553.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.08	236.08	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	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.63	105.63	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
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.29	0.00	184.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	184.29	0.00	184.29	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	184.29	0.00	184.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	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）：贵州省生物研究所

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	2,380.18	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	0.74	0.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,455.88	1,455.88	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	440.55	440.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.63	105.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.53	90.53	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	184.29	184.29	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	126.81	126.81	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	2,380.18	本年支出合计	59	2,404.43	2,404.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.19	年末财政拨款结转和结余	60	46.94	46.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.19		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	2,451.37	总计	64	2,451.37	2,451.37	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）：贵州省生物研究所

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	2,404.43	1,935.56	468.87
205	教育支出	0.74	0.74	0.00
20508	进修及培训	0.74	0.74	0.00
2050803	培训支出	0.74	0.74	0.00
206	科学技术支出	1,455.88	1,261.83	194.05
20602	基础研究	1,415.89	1,261.83	154.06
2060201	机构运行	1,271.83	1,261.83	10.00
2060206	专项基础科研	115.74	0.00	115.74
2060208	科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	28.32	0.00	28.32
20604	技术与开发	11.88	0.00	11.88
2060401	机构运行	11.73	0.00	11.73
2060404	科技成果转化与扩散	0.15	0.00	0.15
20605	科技条件与服务	14.52	0.00	14.52
2060503	科技条件专项	14.52	0.00	14.52
20699	其他科学技术支出	13.59	0.00	13.59
2069999	其他科学技术支出	13.59	0.00	13.59
208	社会保障和就业支出	440.54	440.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.94	413.94	0.00
2080502	事业单位离退休	236.08	236.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	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
210	卫生健康支出	105.63	105.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24	0.00
211	节能环保支出	90.53	0.00	90.53
21104	自然生态保护	90.53	0.00	90.53
2110499	其他自然生态保护支出	90.53	0.00	90.53
213	农林水支出	184.29	0.00	184.29
21302	林业和草原	184.29	0.00	184.29
2130212	湿地保护	184.29	0.00	184.29
221	住房保障支出	126.81	126.81	0.00
22102	住房改革支出	126.81	126.81	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	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）：贵州省生物研究所

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	1,610.16	302	商品和服务支出	56.63
30101	基本工资	415.22	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	730.43	30203	咨询费	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.35	30206	电费	16.36
30109	职业年金缴费	27.51	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.28	30209	物业管理费	6.78
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	126.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	15.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	247.40	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	15.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53
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	17.36
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	1.43

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	0.29
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	1.89
			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	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.50
			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	1,876.43		公用经费合计	59.13

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）：贵州省生物研究所

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）：贵州省生物研究所

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）：贵州省生物研究所

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
1.53	0.00	1.43	0.00	1.43	0.10	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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3,840.22万元，与2022年度相比，收、支总计各减少123.85万元，下降3.12%，主要原因是：其一本年度事业支出即科研事业经费收入因政策等原因导致项目申请上的难度加大较上年有所减少；其二上年度科研项目持续开展，本年度上年结转数有所减少；其三本年度非财政拨款结余即科研经费计提管理费随着本年度科研经费的减少而有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,784.59万元，其中：财政拨款收入2,380.18万元，占85.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入402.07万元，占14.44%；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2.33万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,929.25万元，其中：基本支出1,935.56万元，占66.08%；项目支出993.69万元，占33.92%；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2,451.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加359.23万元，增长17.17%，主要原因

是：其一是社保体系改革配套医疗保险以及年金补缴部分财政予以匹配；其二是高层次人员及退休人员根据相应政策享受补助经费财政予以支助；其三是财政项目获得比上一年度有所增长等。

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2,404.43万元，占本年支出合计的82.08%。与2022年度相比，增加384.25万元，增长19.02%，主要原因是：其一是社保体系改革配套医疗保险以及年金补缴部分财政予以匹配；其二是高层次人员及退休人员根据相应政策享受补助经费财政予以支助；其三是财政项目获得比上一年度有所增长等。

（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）0.74万元，占0.03%；科学技术支出（类）1,455.88万元，占60.55%；社会保障和就业支出（类）440.55万元，占18.32%；卫生健康支出（类）105.63万元，占4.39%；节能环保支出（类）90.53万元，占3.77%；农林水支出（类）184.29万元，占7.66%；住房保障支出（类）126.81万元，占5.27%。

（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2,223.76万元，支出决算为2,404.43万元，完成年初预算的108.12%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年

初预算为1277.79万元，支出决算为1,271.83万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的预算支出减少。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为94万元，支出决算为115.74万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结转科研项目经费本年度继续支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结转科研项目经费本年度继续支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结转科研项目经费本年度继续支出。

7. 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0万元，支出决算为14.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结转科研项目经费本年度继续支出。

8. 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14万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目

经费受实际情况影响导致经费未能使用完全。

9. 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239.77万元，支出决算为236.08万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员过世导致经费未能使用完全。

10. 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115.21万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因是：调整养老保险缴费基数导致养老保险财政承担部分上涨。

11. 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28.15万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员过世导致经费未能使用完全。

12. 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26.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员死亡无法预计，按实际情况申请预算。

13. 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60.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：因政策改革引起的社保财政补助部分。

14. 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45.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：因政策改革引起的社保财政补助部分。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保

护支出（项）。年初预算为91万元，支出决算为90.53万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目验收后仍有需要支付的后续费用，本年度内未能支付。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为200万元，支出决算为184.29万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目验收后仍有需要支付的后续费用，本年度内未能支付。

17. 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129.28万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的预算支出减少。

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1,935.56万元，其中：

（一）人员经费1,876.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费59.13万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.53万元，支出决算为1.43万元，完成预算的93.46%；较上年增加0.03万元，增长2.14%。决算数小于预算数的主要原因：本年度内未开展公务接待相关工作。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务用车运行维护费按年初预算执行以保障公务用车正常运行。

（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1.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.12万元，增长9.16%。决算数较上年增加的主要原因是：按原预算保证公务车正常运行。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 1.43万元。主要用于：两辆公务车的保险、年审、燃油、维修等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.10万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.09万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度内未开展公务接待相关工作。决算数较上年减少的主要原因是：本年度内未开展公务接待相关工作。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2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，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2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2辆，其他用车主要是：用于保障单位
人员公务出行；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9个项目进行了绩效自评，涉及资金
1303.12万元，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		梵净山、草海科研实验能力建设与工程维护						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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：		2826200	940000	940000	10	100.00	10
	财政拨款：		2826200	940000	940000	-	-	-
	-----本级安排：		2826200	940000.00	940000.00	-	-	-
	-----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				
	概述：开展梵净山生态系统生物多样性维持及其生态功能研究，阐明梵净山不同类型群落物种多样性特征，揭示影响生物多样性的限制因子及维持机制、形成生物多样性维持的理论体系；探索不同类型群落土壤微生物参与养分循环（群落凋落物分解）的过程和特点，“微生物——植物”间的互惠关系；分析比较不同类型群落固碳释氧（碳汇）的变化规律及年际动态。提升草海生物多样性与生态环境科研能力 目标1：建立草海野外监测与研究样地25个以上；完成草海生物多样性年度观测记录资料1套；提供梵净山本底资料1套；提交研究报告2份。目标2：收集草海标本50-100种200份以上；发表SCI/EI学术论文2篇，其他学术论文4篇以上。 目标3：提升湿地保护管理机构人员的科研能力；开展草海相关技术咨询服务2人次以上；开展科普或培训工作50人次以上。目标4：持续为省级重要湿地保护管理提供科学决策依据。			本年度开展梵净山生态系统生物多样性维持及其生态功能研究，探究梵净山不同类型群落物种多样性特征，揭示影响生物多样性的限制因子；探究不同类型群落土壤微生物参与养分循环（群落凋落物分解）的过程和特点，研究“微生物——植物”间的互惠关系；分析比较不同类型群落固碳释氧（碳汇）的变化规律及年际动态。提升梵净山及草海的生物多样性与生态环境科研能力。 1：建立梵净山及草海野外监测与研究样地25个以上；完成梵净山及草海生物多样性年度观测记录资料及本底资料共2套；向相关管理部门提交梵净山及草海研究报告共2份。2：收集梵净山及草海标本200余种700份以上；发表学术论文4篇，其中SCI学术论文2篇。3：提升湿地保护管理机构人员的科研能力；开展草海相关技术咨询服务2人次；开展科普或培训工作120人次以上。4：通过开展科学数据观测、发表学术论文、申报专利，提交研究报告、开展技术咨询及培训服务，持续为省级重要湿地保护管理提供科学决策依据。				
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	建立野外观测样地	≥25个	≥25个	5	5	
			收集标本	≥200份	≥700份	5	5	
			研究报告	≥2份	≥2份	3	3	
			生物多样性观测年度记录	≥2套	≥2套	3	3	
			学术论文	≥4篇	≥4篇	7	7	
			科研学术交流接待人数	≥1000人	≥1000人	5	5	
			建立前处理实验室	=1个	=1个			
		质量指标	更新水生生物名录	≥1套	≥1套	4	4	
			成果验收	≥90%	≥100%	3	3	
			SCI/EI论文	≥2篇	≥2篇	6	6	
	实现20种类别的实验分析		≥20种	≥25种	3	3		
	时效指标	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		
经济效 益指 标	科研成果应用	≥2项	≥2项	2	2			
	节省相关生态指标的检测费用	≥5万元/年	≥5万元/年	3	3			
	科普或培训工作	≥100人次	≥120人次	3	3			

效益指标(30分)	社会效益指标	技术咨询服务	≥2人次	≥4人次	4	4	
		提供过渡性工作岗位	≥3个	≥5个	4	4	
	生态效益指标	潜在生态风险提示	≥1次	≥1次	3	3	
		生态效益评价报告	=1份	=1份	3	3	
	可持续影响指标	国际上的影响力	≥2次	≥2次	4	4	
		参加省级以上学术会议	≥10人次	≥12人次	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	科研成果使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10
总 分					90	90	
自评结论	本年度按照工作计划，圆满完成了各项绩效指标。						

联系人：魏九龄

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	贵州省生物研究所			
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：		1113600	139200	139200	10	100.00	10
	财政拨款：		1113600	139200	139200	-	-	-
	-----本级安排：		1113600	139200.00	139200.00	-	-	-
	-----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				
	围绕生物重点领域培养、引进15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。			围绕生物重点领域培养人次，完成有关工作				
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	=15人次	=15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	
	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	20	20	
		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	10	10	
	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	≥80%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	很好的按要求完成相关方面工作							

联系人：魏九龄

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	贵州省生物研究所			
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:	1152000	1152000	1152000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	1152000	1152000	1152000	-	-	-	
	-----本级安排:	1152000	1152000	1152000	-	-	-	
	-----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				
	围绕生物资源重点领域培养、引进8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。			很好的按要求完成相关方面工作				
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	=8人次	=8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	20	20	
		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	10	10	
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%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	很好的按要求完成相关方面工作							

联系人：魏九龄

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		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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：	200000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款：	200000	100000	100000	-	-	-	
	-----本级安排：	200000	100000.00	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				
	维修墙体漏水			很好的按要求完成相关方面工作				
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	维修房屋面积	=77平方米	=77平方米	10	10	
		质量指标	防漏水率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工时	≤4月	≤4月	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	可持续影 响指标	保障房屋正常使用	≥10年	≥10年	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	使用人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	很好的按要求完成相关方面工作							

联系人：魏九龄

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	贵州省生物研究所				
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：	15080000	7540000	5007027.34	10	66.41	6.64	
		财政拨款：	15080000	7540000	5007027.34	-	-	-	
		-----本级安排：	15080000	7540000.00	5007027.34	-	-	-	
		-----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					
	高质量发挥贵州省生物研究所科研价值，培养高层次人才，落实国发2号文件精神开展专业技术培训，搭建各类平台实现科技成果转化。			高质量发挥贵州省生物研究所科研价值，培养高层次人才，落实国发2号文件精神开展专业技术培训，搭建各类平台实现科技成果转化。					
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	开展专业技术培训		≥2600人次	≥3549人次	5	5	
			申请科研项目		≥20项	≥66项	5	5	
			开展茶叶选种监测		≥200株	≥18130株	5	5	
			建设特色食品精深加工平台		≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	培养引进高层次人才		≥2人	≥7人	10	10	
			申报专利		≥10项	≥17项	5	5	
			发表核心期刊		≥30篇	≥33篇	5	5	
		时效指标	完成时间		≤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)	经济效益指标	建设示范基地		≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益指标	科普活动		≥2次	≥7次	5	5	
			开展科技基层服务		≥20次	≥37次	10	10	
		可持续影响指标	参加学术交流会议		≥5次	≥6次	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥85%	10	10	
总 分						90	90		
自评 结论	很好的按要求完成相关方面工作								

联系人：魏九龄

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		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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:	280000	140000	135917.12	10	97.08	9.71	
	财政拨款:	280000	140000	135917.12	-	-	-	
	-----本级安排:	280000	140000.00	135917.12	-	-	-	
	-----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				
	贵州油茶套种红托竹荪绿色高效栽培关键技术研究及示范:目标1:资料收集,制定项目实施方案;目标2:建立油茶套种红托竹荪栽培示范基地1个,开展油茶套种红托竹荪最佳栽培条件研究,筛选出最适宜套种红托竹荪的油茶林下郁闭度。油茶菌根化苗木培育技术研究及示范:(1)申请油茶菌根化育苗技术专利1项;(2)繁育菌根化油茶苗5000株;			贵州油茶套种红托竹荪绿色高效栽培关键技术研究及示范:目标:资料收集,制定项目实施方案;目标2:建立油茶套种红托竹荪栽培示范基地1个,开展油茶套种红托竹荪最佳栽培条件研究,筛选出最适宜套种红托竹荪的油茶林下郁闭度。油茶菌根苗培育技术研究及示范:(1)申请油茶菌根化育苗技术专利1项;(2)繁育菌根化油茶苗5100株;				
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	建立油茶套种红托竹荪栽培示范基地	≥1个	≥1个	3	3	
			资料收集,制定项目实施方案	≥1个	≥1个	3	3	
			培育菌根苗	≥5000株	≥5100株	10	10	
			筛选出最适宜套种红托竹荪的油茶林下郁闭度	≥1个	≥1个	3	3	
			SCI论文	≥1篇	≥1篇	10	10	
			核心期刊	≥1篇	≥4篇	5	5	
	质量指标	红托竹荪产出率	≥80%	≥80%	1	1		
		菌根苗接种率	≥70%	≥71.5%	10	10		
		时效指标	项目阶段性完成时间	≤12月	≤12月	3	3	
	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	每亩利润增加值	≥8000元	≥8000元	10	10	
		社会效益指标	培训技术人员	≥50人次	≥51人次	10	10	
带动当地农民就业			≥50人	≥50人	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	完成预期目标							

联系人: 魏九龄

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	贵州省生物研究所			
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:	110000	110000	110000	10	100.00	10	
	财政拨款:	110000	110000	110000	-	-	-	
	-----本级安排:	110000	110000	110000.00	-	-	-	
	-----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				
概述: 分析八步茶叶片基因对花青素的调控,; 通过基因转移和优良基因聚合, 创造新的地方适栽的高产优质、抗逆性强的香菇优良菌株, 为我省香菇产业健康发展提供科学支撑。能初步解决我省现有主栽香菇品种单一、适应性差、种性退化等问题 目标1: 完成相关样本筛查, 数据提取:; 目标2: 完成示范基地建设		1. 完成八步茶叶片基因对花青素的调控分析;2. 完成单双杂交菌种的小试初筛和复筛, 整理相关数据; 3. 在黔西市建立香菇品种选育示范基地1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	获得香菇L808不同的单核菌丝	≥100个	≥120个	10	10	
			提取初筛数据	≥100组	≥110组	10	10	
			建立示范基地	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	论文	=1篇	=1篇	10	10	
		时效指标	完成时间	≤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)	经济效益指标	平均每棒产量	≥1kg	≥0.6kg	30	18	合同指标为0.6kg;贵州香菇菌棒平均产量0.5--0.6kg
满意度指标 (10分)	满意度指标	菌种企业生产出菇	≥90%	≥92%	10	10		
总 分						90	78	
自评结论	1初步了解八步茶叶片基因对花青素的调控机制;2. 完成单双杂交菌种的小试初筛和复筛, 整理相关数据, 并在黔西市建立香菇品种选育示范基地1个。项目组在规定时间内, 按照合同规定, 完成了相关考核指标。							

联系人: 王龙燕

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		湿地补助资金						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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：	4000000	2000000	1990200	10	99.51	9.95	
	财政拨款：	4000000	2000000	1990200	-	-	-	
	-----本级安排：	4000000	2000000.00	1990200.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1：完成已建有专职管理部门的省级重要湿地的水环境、湿地鸟类、鱼类、湿地植物和水生外来入侵物种等内容监测。目标2：完成相关年度的《贵州省省级重要湿地资源监测与评价工作成果报告》。			目标1：完成已建有专职管理部门的省级重要湿地的水环境、湿地鸟类、鱼类、湿地植物和水生外来入侵物种等内容监测。目标2：完成相关年度的《贵州省省级重要湿地资源监测与评价工作成果报告》。				
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	开展监测的省级重要湿地	≥42次	≥42次	25	25	
		质量指标	形成年度监测和评价报告	≥1份	≥1份	10	10	
		时效指标	年度工作完成时限	≤12月份	≤12月份	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5
	湿地资源动态监测和评价项目经费			≤600万元	≤400万元	5	5	项目经费为2022-2024年度，共计600万元，2022-2023年度已到账400万元。
	效益指标 (30分)	生态效益指标	为全省湿地资源保护提高科学决策依据	明显	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	对全省湿地资源动态变化情况掌握程度	逐步提高	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	各相关省级重要湿地管理机构满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	完成项目实施方案规定的内容及绩效目标。							

联系人：魏九龄

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		中央国家重点野生动植物保护补助资金						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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	910000	910000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	910000	910000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0	910000.00	910000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经初步统计,贵州省目前有鸟类近500种,约300种为候鸟。由于候鸟的种类多样、区域自然地理条件复杂,以至候鸟的迁徙类型也多种多样。为加强对候鸟的保护以及为贵州候鸟更有针对性的保护和管理提供基础资料,为执法监管部门的巡护、对候鸟高致病性禽流感等野生动物疫源疫病监测防控提供科技支撑。			经调查,结合历史资料,编制出贵州省候鸟名录,共记录候鸟266种。编制贵州省候鸟迁徙通道调查报告,提出有效保护候鸟的科学建议,为执法监管部门、候鸟高致病性禽流感监测提供科技支撑。				
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	野外调查	=12次	=12次	30	30	
		质量指标	了解贵州迁徙候鸟	=100%	=80%	10	8	鸟类迁徙非常复杂,不可能完全了解全省候鸟迁徙情况。改进措施:持续监测,了解更多信息。
		时效指标	调查计划	≤24月	≤24月	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)	经济效益指标	实现野生动物可持续利用	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	有效保护	有效保护	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	提高候鸟保护能力作用	增加	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	维持全省生态平衡,促进森林生态系统的可持续发展作用	持续增强	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层管理部门满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					90	88		
自评结论	已完成候鸟迁徙通道外业调查,正在汇总、分析、整理数据,年内完成项目所有指标,完成项目验收。							

联系人: 魏九龄