

贵州省山地资源研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省山地资源研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省山地资源研究所概况

一、部门职责

主要开展喀斯特地区人口、资源、环境与发展之间的系统基础性研究，其中包括：

1. 喀斯特水资源（地表水、地下水）、洞穴与旅游资源考察、评价与规划、开发利用与保护、资源配置机制及资源价格评估等基础性研究工作及示范；

2. 土地资源的调查评价、开发利用规划、农业资源调查与保护监测基础性研究及应用示范；

3. 喀斯特生态环境建设规划及区域环境评价，喀斯特资源（生态资产）、环境动态监测及预警与管理；

4. 区域（县域、乡（镇）村及流域）可持续发展规划与模式研究；

5. 喀斯特石漠化发育机理，综合治理配套技术集成研究和试验示范以及相关科技成果应用与推广；

6. 开展塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害的分布规律、发生机理、防治等研究。

二、机构设置

贵州省山地资源研究所内设12个机构，具体为：党委办公室、行政办公室、财务科、业务科、水文水资源研究室、遥感与GIS室、实验室、环境与水土保持研究室、喀斯特研究中心、洞穴与旅游研究中心、资源生态室、土地资源室。

按照决算编报要求，纳入我单位2024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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 部门（单位）：贵州省山地资源研究所 | | | 2024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 | 1,984.06 | 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 | 604.46 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,950.47 | | | |
| 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 | 388.91 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 102.62 | | | |
| | 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 | 141.25 | | | |
| | 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 | | | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 2,588.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,583.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 200.33 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,304.08 | 年末结转和结余 | 60 | 1,509.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,092.92 | 总计 | 62 | 4,092.92 |

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）：贵州省山地资源研究所 | | 2024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 | 2,588.51 | 1,984.06 | 0.00 | 604.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,955.74 | 1,351.28 | 0.00 | 604.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 1,830.68 | 1,286.88 | 0.00 | 543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 1,286.88 | 1,286.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 543.80 | 0.00 | 0.00 | 543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.90 | 388.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362.03 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.93 | 169.93 | 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 | 150.05 | 150.05 | 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 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.24 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.25 | 141.25 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.25 | 141.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.25 | 141.25 | 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）：贵州省山地资源研究所 | | 2024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 | 2,583.24 | 1,902.43 | 680.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,950.47 | 1,269.66 | 680.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 1,720.78 | 1,269.66 | 451.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 1,286.88 | 1,269.66 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 433.90 | 0.00 | 433.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 161.31 | 0.00 | 161.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 161.31 | 0.00 | 161.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 53.17 | 0.00 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 53.17 | 0.00 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.90 | 388.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362.03 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.93 | 169.93 | 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 | 150.05 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.62 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.24 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.25 | 141.25 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.25 | 141.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.25 | 141.25 | 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）：贵州省山地资源研究所

2024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 | 1,984.06 | 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 | 1,355.26 | 1,355.26 | 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 | 388.91 | 388.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.62 | 102.62 | 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 | 141.25 | 141.25 | 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 |

| 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,984.06 | 本年支出合计 | 59 | 1,988.04 | 1,988.04 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.98 | 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 | 3.98 | | 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 | 1,988.04 | 总计 | 64 | 1,988.04 | 1,988.04 | 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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

| 部门（单位）：贵州省山地资源研究所 | | | 2024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、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | | | |
| 二、事业收入 | 2 | 604.46 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | | | |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | | | |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | | | |
| 五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 595.21 | | | |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | | | |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | | | |
| | 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 | | | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 604.46 | 本年支出合计 | 58 | 595.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 200.33 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,300.10 | 年末结转和结余 | 60 | 1,509.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,104.89 | 总计 | 62 | 2,104.89 |

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

| 部门（单位）：贵州省山地资源研究所 | | 2024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 | 1,988.04 | 1,902.43 | 85.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,355.26 | 1,269.66 | 85.60 |
| 20602 | 基础研究 | 1,286.88 | 1,269.66 | 17.22 |
| 2060201 | 机构运行 | 1,286.88 | 1,269.66 | 17.22 |
| 20604 | 技术与开发 | 15.21 | 0.00 | 15.21 |
| 2060401 | 机构运行 | 15.21 | 0.00 | 15.21 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 53.17 | 0.00 | 53.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.90 | 388.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362.03 | 362.03 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.93 | 169.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.05 | 150.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.05 | 42.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.62 | 102.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.62 | 102.62 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.38 | 58.38 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.24 | 44.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.25 | 141.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.25 | 141.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.25 | 141.25 | 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07表

| 部门（单位）：贵州省山地资源研究所 | | | 2024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 | 1,626.45 | 302 | 商品和服务支出 | 79.13 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 218.59 | 30201 | 办公费 | 4.03 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.64 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | | | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.33 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 750.27 | 30205 | 水费 | 0.16 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.22 | 30206 | 电费 | 1.92 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.96 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.24 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.97 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 204.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.32 | | | |
| 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 | 196.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.16 | | | |
| 30302 | 退休费 | 79.57 | 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 | 26.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 89.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.56 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.54 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.85 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.37 | | | |

| 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 |
| 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 | 0.39 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,823.30 | | 公用经费合计 | 79.13 |

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08表

| 部门（单位）：贵州省山地资源研究所 | | 2024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2024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09表

| | | | | |
|-------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）：贵州省山地资源研究所 | | 2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,092.92万元，与2023年度相比，收、支总计各增加91.88万元，增长2.30%，主要原因是：2024年度科研项目支出数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,588.51万元，其中：财政拨款收入1,984.06万元，占76.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入604.46万元，占23.35%；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

2024年度本年支出合计2,583.24万元，其中：基本支出1,902.43万元，占73.65%；项目支出680.81万元，占26.35%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,988.04万元。与2023年度相比，收、支总计各减少79.51万元，下降3.85%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少是导致2024年度财政拨款收支决算减少的主要原因。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计2,104.89万元。其中：本年收入合计604.46万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）200.33万元，年初结转和结余1,300.10万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计2,104.89万元。其中：本年支出合计595.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,509.68万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,988.04万元，占本年支出合计的76.96%。与2023年度相比，减少75.53万元，下降3.66%，主要原因是：基本支出的减少是导致2024年度一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）1,355.26万元，占68.17%；社会保障和就业支出（类）388.91万元，占19.56%；卫生健康支出（类）102.62万元，占5.16%；住房保障支出（类）141.25万元，占7.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,767.27万元，支出决算为1,988.04万元，完成年初预算的112.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1,114.88万元，支出决算为1,286.88万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人员、晋薪晋档等原因年度中预算调整追加人员类经费支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

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49.22万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

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176.67万元，支出决算为169.93万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度死亡人员增加，离退休的支出减少。

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138.90万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度新增人员，基本养老保险缴费增加。

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42.05万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的100%。

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26.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度新增死亡人员抚恤金追加。

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58.99万元，支出决算为58.38万元，完成

年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职工人员人数变动。

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44.24万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100%。

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127.13万元，支出决算为141.25万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度新增人员及公积金缴交基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,902.43万元，其中：

（一）人员经费1,823.30万元，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、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79.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、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2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车、科研考察用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金686.08万元，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

2024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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| 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 | 贵州省山地资源研究所 | | | |
| 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： | 128800 | 127200 | 127200 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款： | 128800 | 127200 | 127200 | — | — | — |
| | | | -----本级安排： | 128800.00 | 127200.00 | 127200.00 | — | — | — |
| | | | -----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 | | | | |
| | 围绕山地资源研究重点领域培养、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。 | | | | 围绕山地资源研究重点领域培养、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。 | | | | |
| 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 | ≥8人 | ≥8人 | 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 | 第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；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% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评 结论 | 年度绩效目标完成 | | | | | | | | |

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

| 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 | 贵州省山地资源研究所 | | | |
| 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： | 45000 | 45000 | 45000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 45000 | 45000 | 45000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 围绕山地资源研究等重点领域培养、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。 | | | 围绕山地资源研究等重点领域培养、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 | 拨付高层次人才住房补贴人次 | =5人 | =5人 | 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% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 自 评 结 论 | 年度绩效目标完成 | | | | | | | |

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

| 项目名称 | | 科技条件与服务设备设施与维护经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|---|------------|-------|------|----------|
| 主管部门及代码 | | [409]贵州科学院 | | 实施单位 | 贵州省山地资源研究所 | | | |
| 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: | 492200 | 492200 | 492109 | 10 | 99.98 | 10 | |
| | 财政拨款: | 492200 | 492200 | 492109 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 492200.00 | 492200.00 | 492109.00 | - | - | - | |
| | -----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 | | | | |
| | 采集FAST周边的气象数据3000组; 撰写并投稿学术期刊论文5篇; 测试土壤样品50个, 测试水样50个; 完成生态遥感监测1次; 完善实验室和喀斯特生态系统观测设施设备, 包括平台维护和生态观测设施设备正常运行。 | | | 采集FAST周边的气象数据10000组; 撰写并投稿学术期刊论文10篇; 测试样品126个; 完成生态遥感监测1次; 已完善实验室和喀斯特生态系统观测设施设备, 包括平台维护和生态观测设施设备正常运行。 | | | | |
| 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 | 购买公共产品和服务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 政府采购率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 购置设备数量 | ≥15台(套) | ≥13台(套) | 3 | 2.6 | 部分设备后续采购 |
| | | 质量指标 | 生态环境遥感监测 | ≥1次 | ≥1次 | 3 | 3 | |
| | | | 样品测试 | ≥100件 | ≥126件 | 3 | 3 | |
| | | | 野外监测站气象数据监测 | ≥3000组 | ≥10000组 | 5 | 5 | |
| | | | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 研究论文 | ≥5篇 | ≥10篇 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | =1年 | =1年 | 5 | 5 | |
| | | | 业务工作按时完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目成本误差 | ≤10% | ≤10% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 7 | 7 | |
| | | | 设备利用率 | =100% | =100% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障实验平台正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 8 | 8 | |
| | | | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 89.6 | |
| 自评 结论 | 年度绩效目标基本完成。 | | | | | | | |

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

| 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 | 贵州省山地资源研究所 | | | |
| 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: | 6500000 | 6044568.78 | 6044568.78 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款: | 6500000 | 6044568.78 | 6044568.78 | - | - | - |
| | | | -----本级安排: | 6500000.00 | 6044568.78 | 6044568.78 | - | - | - |
| | | | -----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、完成洞穴小气候长期监测，监测指标1000个；2、完成土地质量维护机理研究，研发耕地土壤质量快速检测遥感反演关键技术；每年完成新增高标准农田建设3万亩；3、开展FAST周边喀斯特峰丛洼地生态系统监测，采集气象要素，土壤因子、生物生物因子等要素数据8000个，生态观测数据100万条；4、研究喀斯特峰丛洼地植被-掉落物-土壤碳循环机理，估算喀斯特峰丛洼地生态系统固碳潜力；5、研发基于工业互联网的无人机遥感技术在喀斯特矿区（磷矿）的关键技术；6、鉴选猕猴桃优良资源，申请新品种保护，开展区域性引种试验，进行DUS鉴定，收集果实品质数据，生物学性状数据、物候数据等500个。 | | | | 1. 完成洞穴小气候长期监测，监测指标1100个，提交“洞穴资源调查与综合利用”项目建议书1份，鉴定贵州古生物化石28件；2. 围绕土地资源可持续利用开展研发工作。识别百里杜鹃采煤塌陷区耕地犁底层的障碍因子，研究污染机理和植物修复技术；建立耕地土壤光谱数据库，收集并入库643个土壤样品；在10余县（市）开展高标准农田建设的项目选址、可行性研究、规划设计、项目实施技术指导、占补平衡指标备案等系列工作，累计服务高标准农田建设面积3.3万亩；3. 开展FAST周边喀斯特峰丛洼地生态系统监测，采集气象要素，土壤因子、生物因子等要素数据8100个，生态观测数据100万条以上；4. 开展FAST宁静区生态安全格局调研。对FAST宁静区的电磁干扰、生物威胁、自然灾害、人类活动和观测站建设等方面开展调研，形成“FAST宁静区生态系统安全观测研究站建设及生态安全格局评价调研报告”1份；5. 开展无人机技术在矿区（穿岩洞、尾矿库）的应用。构建地表资源、土地资源监测指标与安全巡检体系，撰写无人机技术在矿区（穿岩洞、尾矿库）环境监测与风险排查分析研究报告3期；6. 鉴选猕猴桃优良资源，申请新品种保护，开展区域引种试验，收集果实品质数据，生物学性状数据、后物数据512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 | |
| | | 数量指标 | 洞穴环境因子 | ≥1000个 | ≥1100个 | 5 | 5 | | |
| | | | 完成新增高标准农田建设 | =30000亩 | =33000亩 | 10 | 10 | | |
| | | | 收集猕猴桃果实品质数据、生物学性状数据、物候数据等 | ≥500个 | ≥512个 | 1 | 1 | | |
| | | | 采集气象要素、土壤因子、生物因子等要素数据 | ≥8000个 | ≥8100个 | 5 | 5 | | |
| | | | 发表论文 | ≥100篇 | ≥100篇 | 2 | 2 | | |
| | | | 培养学生 | ≥20名 | ≥20名 | 2 | 2 | | |
| | | | 收集生态观测数据 | ≥100万条 | ≥112万条 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 研发耕地土壤质量快速检测遥感反演关键技术 | ≥1个 | ≥1个 | 2 | 2 | | |
| | | | 鉴选猕猴桃优良资源 | ≥1个 | ≥1个 | 1 | 1 | | |
| | | | 基于工业互联网的无人机遥感技术在喀斯特矿区（磷矿）的关键技术 | ≥1个 | ≥1个 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|---------------------|----------|----------|----|----|--|
| | | | 构建喀斯特峰丛洼地生态系统固碳潜力方法 | ≥1个 | ≥1个 | 2 | 2 | |
| | | | 发表论文级别 | 核心 | 达成年度指标 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤3年 | ≤1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 项目实施成本 | =3500万 | =3600万 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 产业推广示范 | ≥200000亩 | ≥223000亩 | 10 | 10 | |
| | | | 培训农民 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 10 | 10 | |
| | | | 服务企业 | ≥50家 | ≥55家 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 自 评 结 论 | 年度绩效绩效完成 | | | | | | | |

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------------------|-----------|---|------------|----|-------------------|----|
| 项目名称 | | | 青年科技发展项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [409]贵州科学院 | | 实施单位 | 贵州省山地资源研究所 | | | |
| 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: | 109200 | 109200 | 109200 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款: | 109200 | 109200 | 109200 | - | - | - |
| | | | -----本级安排: | 109200 | 109200 | 109200.00 | - | - | - |
| | | | -----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 | | | | |
| | 完成研究报告3份, 发表论文5篇, 其中核心期刊论文3篇, 普通期刊论文2篇; 申请实用新型专利1个。 | | | | 完成研究报告3份, 发表论文7篇, 其中核心期刊论文5篇, 普通期刊论文2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 | 研究报告 | =3份 | =3份 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 普通期刊论文 | =2篇 | =2篇 | 10 | 10 | | |
| | | | 核心期刊论文 | =3篇 | =5篇 | 15 | 15 | | |
| | | | 申请实用新型专利 | =1项 | =0项 | 2 | 0 | 相关成果正在汇总, 后续抓紧申请。 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | ≤2年 | ≤2年 | 8 | 8 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益 指标 | 构建的黔中城市群生态系统服务类型价值系数表 | =1张 | =1张 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指 标 (10分) | 满意度指 标 | 单位对项目的满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | | | 行内专家对项目完成的满意 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 88 | | |
| 自 评 结 论 | 年度绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|-----------------------------|------------------|---|------------|----|---------|----|
| 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 | 贵州省山地资源研究所 | | | |
| 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： | 42700 | 42700 | 42700 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款： | 42700 | 42700 | 42700 | - | - | - |
| | | | -----本级安排： | 42700 | 42700 | 42700.00 | - | - | - |
| | | | -----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1：2023年收集数据、调查实验、完成实验的60%。目标2：2024年完成项目全部内容，发表中文核心及以上论文3篇，撰写项目结题报告3份，项目结题。 | | | | 已完成所有数据分析和文章撰写，发表中文核心期刊及以上论文3篇以上，撰写项目结题报告3份，申请实用新型专利1件。 | | | | |
| 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 | 研究报告 | ＝3份 | ＝3份 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 国内核心期刊发表论文数 | ≥3篇 | ≥3篇 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | ≤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 | 明确一种羊肚菌生长较好、产量较高及品质较优的栽培方式。 | ＝1种 | ＝1种 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 科研能力提升 | 在科研创新能力上具有一定的提升。 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 单位对项目完成的满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | | | 行业内专家对项目完成的满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自 评 结 论 | 年度绩效目标已完成。 | | | | | | | | |

联系人：李菁菁