

贵州省草业研究所

2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省草业研究所概况

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

### 贵州省草业研究所概况

## 一、部门职责

(一) 贵州省草业研究所是贵州省农业自然科学的专业学术研究机构，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，主要承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

## 二、机构设置

贵州省草业研究所，隶属贵州省农业科学院，二级预算单位，公益一类财政全额补助事业。内设12个科室，分别为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心。2024年12月有在职人员84人，有退休人员100人。

我单位无下属单位，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）：贵州省草业研究所

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	2,396.29	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	207.23	五、教育支出	36	1.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,946.21
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	1.07	八、社会保障和就业支出	39	550.11
	9		九、卫生健康支出	40	109.46
	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	450.00
	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	134.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,604.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,191.75
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	1,011.97	年末结转和结余	60	424.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,616.56	<b>总计</b>	62	3,616.56

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）：贵州省草业研究所

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		2,604.59	2,396.29	0.00	207.23	0.00	0.00	1.07
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,659.05	1,450.75	0.00	207.23	0.00	0.00	1.07
20602	基础研究	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,637.79	1,429.99	0.00	206.73	0.00	0.00	1.07
2060302	社会公益研究	1,637.79	1,429.99	0.00	206.73	0.00	0.00	1.07
20699	其他科学技术支出	10.30	9.80	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.30	9.80	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.11	550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.00	350.00	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	148.52	148.52	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	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
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.26	134.26	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）：贵州省草业研究所

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	3,191.75	2,093.33	1,098.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.50	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.50	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.50	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,946.21	1,297.99	648.22	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,924.42	1,297.99	626.43	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,924.42	1,297.99	626.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.11	550.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.00	350.00	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	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00	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
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.26	134.26	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）：贵州省草业研究所

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	2,396.29	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	1.70	1.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,450.75	1,450.75	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	550.11	550.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.46	109.46	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	450.00	450.00	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	134.26	134.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,396.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,696.29	2,696.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	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	300.00		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				
<b>总计</b>	32	2,696.29	<b>总计</b>	64	2,696.29	2,696.29	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）：贵州省草业研究所

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	207.23	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	1.07	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	495.46
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
<b>本年收入合计</b>	27	208.30	<b>本年支出合计</b>	58	495.46
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	711.97	年末结转和结余	60	424.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	920.27	<b>总计</b>	62	920.27

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）：贵州省草业研究所

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	2,696.29	2,093.33	602.96
205	教育支出	1.70	1.50	0.20
20508	进修及培训	1.70	1.50	0.20
2050803	培训支出	1.70	1.50	0.20
206	科学技术支出	1,450.75	1,297.99	152.76
20602	基础研究	10.96	0.00	10.96
2060208	科技人才队伍建设	10.96	0.00	10.96
20603	应用研究	1,429.99	1,297.99	132.00
2060302	社会公益研究	1,429.99	1,297.99	132.00
20699	其他科学技术支出	9.80	0.00	9.80
2069999	其他科学技术支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	550.11	550.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.57	543.57	0.00
2080502	事业单位离退休	350.00	350.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	109.46	109.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00
2101102	事业单位医疗	57.15	57.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00

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
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130122	农业生产发展	300.00	0.00	300.00
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00
2130236	草原管理	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00
2210201	住房公积金	134.26	134.26	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）：贵州省草业研究所

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	1,660.65	302	商品和服务支出	74.17
30101	基本工资	450.08	30201	办公费	12.97
30102	津贴补贴	40.14	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	721.99	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.52	30206	电费	3.86
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	134.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	358.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	350.00	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	6.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
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	16.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.23

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	1.43
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	13.00
			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

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	2,019.16		公用经费合计	74.17

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）：贵州省草业研究所

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）：贵州省草业研究所

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省草业研究所

2024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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	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

### 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3,616.56万元，与2023年度相比，收、支总计各减少262.37万元，下降6.76%，主要原因是：（一）总收入中本年收入的一般公共预算财政拨款收入（年末财政拨款结转和结余）、事业收入（科研项目经费）、其他收入（本年度无非同级财政拨款收入项目）较上年分别减少163.00万元、316.98万元、20.78万元；年初结转和结转（即科研项目存量资金）较上年增加238.38万元；总收入增减差262.37万元，下降6.76%。（二）总支出中本年支出基本支出、项目支出较上年分别增加8.60万元、315.92万元；年末结转和结转较上年减少587.16万元；总支出增减差262.37万元，下降6.76%。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,604.59万元，其中：财政拨款收入2,396.29万元，占92.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入207.23万元，占7.96%；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1.07万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,191.75万元，其中：基本支出2,093.33万元，占65.59%；项目支出1,098.42万元，占34.41%；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2,696.29万元。与2023年度相比，收、支总计各增加137.01万元，增长5.35%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入减少162.99万元，年初财政拨款结转和结余的增加300.00万元，总收入增减差137.01万元，增长5.35%。

#### 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920.27万元。其中：本年收入合计208.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余711.97万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计920.27万元。其中：本年支出合计495.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余424.81万元。

#### 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2,696.29万元，占本年支出合计的84.48%。与2023年度相比，增加437.01万元，增长19.34%，主要原因是：基本支出、项目支出分别增加8.86万元，428.15万元，本年支出增加437.01万元。

##### （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：教育支出（类）1.70万元，占0.06%；科学技术支出（类）1,450.75万元，占53.81%；社会保障和就业支出（类）550.11万元，占

20.40%；卫生健康支出（类）109.46万元，占4.06%；农林水支出（类）450.00万元，占16.69%；住房保障支出（类）134.26万元，占4.98%。

### （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2311.94万元，支出决算为2,696.29万元，完成年初预算的116.62%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的45.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中培训费包含贵州省现代农业产业技术体系建设培训费2万元，而该项目培训费下达预算指标功能代码为2060302，故培训费实际支出时的功能代码相应也为2060302。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1331.00万元，支出决算为1,429.99万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋升、绩效考核奖的增加及工资基数的上调。

4. 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9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%。

5. 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346.75万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要

原因是：退休人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150.27万元，支出决算为148.52万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生额缴纳。

7. 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33.32万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的135.20%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员增加的虚实记账部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年退休死亡人员的一次性抚恤金及丧葬费。

9. 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79.58万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生额缴交。

10. 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59.69万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生额缴交。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出为上年结转2023年贵州省山地肉牛优势特色产业集群建设项目的经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%。

14. 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136.87万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生额缴交。

## 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2,093.33万元，其中：

（一）人员经费2,019.16万元，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（失业及工伤）、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费74.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.43万元，下降50.00%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费可用指标减少。

### （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%；较上年减少1.43万元，下降50.00%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费可用指标减少。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：日常车辆运行的油费、保养及保险费等支出。截至2024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0.00万元，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277.13万元，其中：政府采购货物支出277.13万元、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277.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，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2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2辆，其他用车主要是：开展科研业务工作交通用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。为饲草产品生产线208.86万元、大型青饲料圆捆打捆包膜一体机128.00万元。

## 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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金2696.29万元，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		林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
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:	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	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				
	开展人工种草和围栏工程建设, 修复退化草地, 完善基础设施, 恢复项目实施地点草地的生态功能和实现可持续利用。			项目组完成年度目标任务, 经费执行费100%, 完成情况良好。				
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	筛选适宜林下种植品种	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	水苔产品质量	等级达二级以上	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成年度指标	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)	经济双益 指标	项目企业实现产值提升	有所提升	达成年度指标	15	15	
社会双益 指标		带动农户增加收益	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	项目组完成年度目标任务, 经费执行费100%, 完成情况良好。							

联系人：雷霞

# 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		林木良种培育补助资金							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所				
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：		400000	400000	400000	10	100.00	10
		财政拨款：		400000	400000	400000	-	-	-
		-----本级安排：		400000.00	400000.00	400000.00	-	-	-
		-----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					
	项目1：葛藤种质资源进行调查、收集和评估，葛藤扩繁实验室建设，进行实验室组织培养实验；项目2：建设省级草品种区域试验站，即：贵州贵阳花溪、贵州黔南长顺、贵州黔南独山、贵州黔西南兴义、贵州毕节威宁、贵州遵义凤冈六个不同生态区试验站；项目3：收集贵州地方多年生豆科草本植物种质资源、建设贵州地方多年生豆科草本植物种质资源圃、资源鉴定评价等；项目4：观赏			项目组完成年度目标任务，经费执行费100%，完成情况良好。					
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	收集资源(葛藤、多年生豆科草本植物)		≥150份	≥150份	2	2	
			建设区试站点		≥9个	≥9个	2	2	
			资源圃保种容量		≥120份	≥120份	2	2	
			鉴定资源数量		≥10个	≥10个	2	2	
			申请省级品种审定		=1个	=1个	2	2	
		质量指标	所收集资源		符合要求	达成年度指标	10	10	
			测试品种结果		客观评价	达成年度指标	10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成年度指标	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	提供劳务就业岗位		扩大	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	草原综合植被盖度		提升	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		发挥良种生产效益明显		持续发挥	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	资源使用、鉴定的科技人员的满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	项目组完成年度目标任务，经费执行费100%，完成情况良好。								

联系人：雷霞

# 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		草原生态修复治理补助资金							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所			
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：		1100000	1100000	1100000	10	100.00	10
		财政拨款：		1100000	1100000	1100000	-	-	-
		-----本级安排：		1100000.00	1100000.00	1100000.00	-	-	-
		-----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				
	通过土壤改良、退化草地生态修复、人工种草、围栏工程建设等技术措施，建设贵州退化草地生态修复示范推广基地1100亩，为全省搭建退化草地生态修复、合理利用与科技示范平台。主要建设内容为人工种草1100亩、围栏建设11000米。				项目组完成年度目标任务，经费执行费100%，完成情况良好。				
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	人工种草面积数	≥1100亩	≥1100亩	10	10		
			围栏封育安装米数	≥11000米	≥11000米	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			提供劳务就业岗位	提高	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	草原综合植被盖度	提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管业务部门满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	项目组完成年度目标任务，经费执行费100%，完成情况良好。								

联系人：雷霞

# 项目支出绩效目标自评表

(2024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		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所					
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：		109600		109600	109600	109600	10	100.00	10
		财政拨款：		109600		109600	109600	109600	-	-	-
		-----本级安排：		109600.00		109600.00	109600.00	109600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	0	-	-	-
		其他：		0		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放2024年高层次人才津贴10人次。				及时发放2024年高层次人才津贴10人次，经费执行率100%，完成情况良好。						
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		=10人次	=10人次	10	10			
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求		=100%	=100%	10	10			
		时效指标	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	高层次人才津贴发放标准		第五类人才：在事	达成年度指标	10	10			
		可持续发展指标	促进培养、引进高层次人才		显著	达成年度指标	15	15			
		满意度指标	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			
总 分						90	90				
自评结论	及时发放2024年高层次人才津贴10人次，经费执行率100%，完成情况良好。										

联系人：雷霞

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院			实施单位		贵州省草业研究所		
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：		900000	900000	900000	10	100.00	10
		财政拨款：		900000	900000	900000	-	-	-
		-----本级安排：		900000	900000	900000.00	-	-	-
		-----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				
	聚焦肉羊产业高质量发展总目标，以产业需求为导向，通过产业共性关键技术攻关、科技成果转化、技术服务和指导、技术培训等提升我省肉羊产业生产效率和服务乡村振兴的能力。				项目组完成年度目标任务，经费执行费100%，完成情况良好。				
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	农业关键核心技术攻关	≥1次	≥1次	10	10		
			培训农技人员、农民（养殖户）	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
			开展农技服务次数	≥120次	≥120次	5	5		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10		
			项目实施年限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	财政投入		=90万元	=90万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济双益指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10		
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10		
可持续影响指标		肉羊产业的可持续发展能力	产业的可持续发展	产业的可持续发展	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农民（养殖户）的满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	项目组完成年度目标任务，经费执行费100%，完成情况良好。								

联系人：雷霞

# 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		其他非税收入成本性支出									
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所					
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		200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款：		200000		200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：		200000		200000	200000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：		0		0	0	0	-	-	-
		其他：		0		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续项目研究，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题。				按项目计划完成年度目标任务，经费执行率100%，完成情况良好。						
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	聘用人员		≥4人	≥4人	10	10			
		质量指标	保障基地正常运行		有效保障	达成年度指标	10	10			
		时效指标	专项经费使用年限		≤3年	≤3年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6	6			
			专项经费		=72万元	=72万元	7	7			
			2024年经费		=20万元	=20万元	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工工作积极性		有效提高	达成年度指标	10	10			
		社会效益指标	解决就业人数		≥4人	≥4人	10	10			
		可持续影响指标	单位正常运转		保障	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥98%	≥98%	10	10				
总 分						90	90				
自评结论	按项目计划完成年度目标任务，经费执行率100%，完成情况良好。										

联系人：雷霞

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		专项科研经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所				
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:	220000	220000	220000	220000	10	100.00	10
		财政拨款:	220000	220000	220000	-	-	-	-
		-----本级安排:	220000	220000	220000.00	-	-	-	-
		-----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					
	项目1: 本项目以本土常用饲草为研究对象, 广泛开展常用饲用作物资源收集、生产性能评价、主要活性成分分析以及养殖饲用效果评价利用, 从而建立饲草产业化技术体系, 为助推我省饲料养殖产业的高质量健康发展提供重要物质基础和科技支撑, 为本土特色饲草作物资源在饲料行业的产业化应用提供重要参考, 从而提高贵州省牧草种质资源的利用效率与效益。 项目2: (1)			各项目完成年度目标任务, 经费执行率100%, 完成情况良好。					
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	子项目数量	=2项	=2项	2	2		
			项目1: 种质资源保种容量	≥500份	≥500份	4	4		
			项目2: 发表中文核心论文	≥1篇	≥1篇	4	4		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5		
			项目1: 种质资源收集保存	符合规定要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	经费使用年限	=1年	=1年	10	10		
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		2024项目经费	=22万元	=22万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目2: 为培育抗逆草坪草品种提供支撑及奠定研究基础	明显	达成年度指标	5	5		
			项目1: 提升我省草品种创新能力	明显	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	项目1: 挖掘优异基因资源	明显	达成年度指标	5	5		
			项目1: 发挥种质资源生态效益	明显	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	种质资源圃	正常运行	达成年度指标	5	5		
项目2: 对研究内容	具有可持续性		达成年度指标	5	5				
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目验收情况	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	各项目完成年度目标任务, 经费执行率100%, 完成情况良好。								

联系人: 雷霞

## 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		农业科研项目资金							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所				
项目资金	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:	6278200	6278200	4954605.71	10	78.92	7.89		
	财政拨款:	6278200	6278200	4954605.71	-	-	-		
	-----本级安排:	6278200.00	6278200.00	4954605.71	-	-	-		
	-----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					
	<p>一、为深入贯彻落实国家关于打好种业翻身仗、振兴种业的系列决策部署，主要围绕草种质“卡脖子”技术问题，致力于乡土草品种选育、多品种组合与粮草轮作高效嫁接技术、草产品加工技术、草山草坡改良和养畜转化共性关键技术及产品研发，提升科技创新水平和产业服务能力。二、以贵州高原山地草地培育、草地生产力数字化监测、草地划区分片轮牧、放牧经营管理为目标，开展草地农业生态系统演变中“水、土、气、生”长期定位监测及草地生产能力数据采集分析工作，为草地生态修复与生态碳汇及现代山地生态畜牧业提质增效提供理论和技术支撑。三、紧紧围绕贵州山地优质饲草料供给技术目标，重点开展饲用青贮玉米生产加工和光叶紫花苕、小黑麦、燕麦、黑麦草青干草生产加工，基于威宁彝族回族苗族自治县饲草料资源禀赋(食用茵茵糖、秸秆等)，开发不同生长阶段的专用饲草料产品和混合日粮草颗粒系列产品，助力乡村振兴。四、围绕项目实施与技术攻关和科技如何支撑草产业发展问题，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题，系统地构建养殖及草产业“种、繁、养、管、病”技术体系，全方位为产业提供技术支撑。</p>			<p>预算数为年度预计使用数(含预计项目新增数)，支出数为实际支出数，经费执行率78.92%，各项目按任务书有序开展，总体完成情况良好。</p>					
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	承担和参加的各类各级项目统计数	≥41项	≥41项	10	10		
			发表科研论文数	≥15篇	≥15篇	10	10		
		质量指标	目标任务完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目实施年限	按任务书实施年限执行	达成年度指标	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)	经济效益指标	纳入项目经费投入	≥627.82万元	≥495.46万元	5	3.95	9	单位自有资金(科研项目)预计使用数，数据以实际支出填报。
		社会效益指标	促进畜牧业经济发展	明显	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	发挥优良牧草品种生态效益	持续提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	发挥优良牧草品种生态效益	明显	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	88.95		
自评结论	<p>预算数为年度预计使用数(含预计项目新增数)，支出数为实际支出数，经费执行率78.92%，各项目按任务书有序开展，总体完成情况良好。</p>								

联系人: 雷霞

## 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		2023年贵州省山地肉牛优势特色产业集群建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
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:	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100.00	10
	财政拨款:	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-
	-----本级安排:	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0	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. 设备: 购置磅秤、拖拉机、粉碎揉丝机、青贮饲料裹包机、捡拾打捆机、割草机、移动电围栏、原料接收及粉碎机组、配料及混合机组、制粒及冷却机组、分级及成品打包机组、电控系统、制粒机模具、烘干段进料绞龙、叉车、夹包机等43台套, 加工原料及成品输送带80m。 2. 基础设施: 建设饲草加工示范点4个, 新建草料加工房500m <sup>2</sup> , 改建草料成品仓库340m <sup>2</sup> 、料仓30m <sup>3</sup> , 厂房改造100m <sup>2</sup> , 安装燃烧炉1台。 3. 其它(测试分析化验): 开展野生牧草品质分析100个样、加工产品测定100个样、天然饲草料产品养殖生羊试验及效果评价2批。			已完成项目任务内容, 经费执行率100%, 完成 情况良好。				
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	购置饲草料加工和产品研发设备	≥43台	43	10	10	
		质量指标	新(改)建草料加工房、仓库和厂房等	≥940平方米	940	10	10	
		时效指标	项目建设内容和目标任务完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目预期实施年限	≤2024年7月	按时完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济双效益指标	项目总投入	=300万元	300万元	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	在全省建设饲草加工示范点的个数	≥4个	4	30	30		
			服务示范点周边养殖主体的满意度	≥80%	80	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	已完成项目任务内容, 经费执行率100%, 完成情况良好。							

联系人：雷霞