

贵州省油菜研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省油菜研究所概况

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

贵州省油菜研究所概况

一、部门职责

开展以油菜为主的农作物品种选育及推广应用研究，促进油菜产业发展。油菜、花生、小宗油料作物及水稻、玉米、蔬菜、育种材料遗传、杂交组合配制及新品种选育研究，育成品种有关技术研究及示范推广，相关技术培训和咨询服务。

二、机构设置

贵州省油菜研究所内设14个机构：分别是党委办公室、行政办公室、组织人事科、退休科、计划财务科、科研管理科、品种资源研究室、油菜育种研究室、花生及特优作物研究室、生物技术与品质分析实验室、制种与栽培研究室、科技成果推广部、塘头基地综合管理办公室、优质食用油研发部。根据黔编办发〔2016〕92号、黔编办发〔2023〕95号文件，核定事业编制113人，其中管理人员15人，专业技术人员89人，工勤人员1人，生产工人8人。领导职数5人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导3人。内设机构领导职数22人。

按照决算编报要求，纳入贵州省油菜研究所2024年度部门决算编报范围的单位共1个，贵州省油菜研究所决算。

从单位构成看，贵州省油菜研究所决算包括：贵州省油菜研究所决算。

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）：贵州省油菜研究所			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	2,473.84	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	887.70	五、教育支出	36	1.38			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,154.25			
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	1.39	八、社会保障和就业支出	39	630.50			
	9		九、卫生健康支出	40	115.90			
	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	131.85			
	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	134.72			
	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	3,362.94	本年支出合计	58	3,168.59
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	748.45	年末结转和结余	60	942.80
	30			61	
总计	31	4,111.39	总计	62	4,111.39

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）：贵州省油菜研究所		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	3,362.94	2,473.84	0.00	887.70	0.00	0.00	1.39
205	教育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,354.99	1,465.89	0.00	887.70	0.00	0.00	1.39
20602	基础研究	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,341.91	1,452.81	0.00	887.70	0.00	0.00	1.39
2060302	社会公益研究	2,341.91	1,452.81	0.00	887.70	0.00	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	630.51	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.30	414.30	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	145.56	145.56	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	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	125.46	125.46	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
221	住房保障支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.72	134.72	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）：贵州省油菜研究所		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	3,168.59	2,187.03	981.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,154.25	1,304.54	849.71	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,141.17	1,304.54	836.63	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,141.17	1,304.54	836.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.51	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.30	414.30	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	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.39	0.00	6.39	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
2130122	农业生产发展	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.72	134.72	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）：贵州省油菜研究所

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	2,473.84	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	1.38	1.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,465.89	1,465.89	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	630.50	630.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.90	115.90	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	125.46	125.46	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	134.72	134.72	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	2,473.84	本年支出合计	59	2,473.84	2,473.84	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	2,473.84	总计	64	2,473.84	2,473.84	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）：贵州省油菜研究所			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	887.70	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	1.39	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	688.36			
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	6.39			
	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	889.09	本年支出合计	58	694.75
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	748.45	年末结转和结余	60	942.80
	30			61	
总计	31	1,637.55	总计	62	1,637.55

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）：贵州省油菜研究所		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, 473. 84	2, 187. 03	286. 81
205	教育支出	1. 38	1. 38	0. 00
20508	进修及培训	1. 38	1. 38	0. 00
2050803	培训支出	1. 38	1. 38	0. 00
206	科学技术支出	1, 465. 89	1, 304. 54	161. 35
20602	基础研究	13. 08	0. 00	13. 08
2060208	科技人才队伍建设	13. 08	0. 00	13. 08
20603	应用研究	1, 452. 81	1, 304. 54	148. 27
2060302	社会公益研究	1, 452. 81	1, 304. 54	148. 27
208	社会保障和就业支出	630. 51	630. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	599. 40	599. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	414. 30	414. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 56	145. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 54	39. 54	0. 00
20808	抚恤	31. 11	31. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	31. 11	31. 11	0. 00
210	卫生健康支出	115. 90	115. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	115. 90	115. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 67	55. 67	0. 00
2101103	公务员医疗补助	60. 23	60. 23	0. 00
213	农林水支出	125. 46	0. 00	125. 46
21301	农业农村	125. 46	0. 00	125. 46
2130122	农业生产发展	125. 46	0. 00	125. 46

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
221	住房保障支出	134.72	134.72	0.00
22102	住房改革支出	134.72	134.72	0.00
2210201	住房公积金	134.72	134.72	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）：贵州省油菜研究所			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	1,658.51	302	商品和服务支出	62.43			
30101	基本工资	463.37	30201	办公费	2.60			
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	0.27			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15			
30107	绩效工资	705.03	30205	水费	1.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.56	30206	电费	12.50			
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	61.27	30209	物业管理费	5.25			
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	2.50			
30113	住房公积金	134.72	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.47			
303	对个人和家庭的补助	466.09	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38			
30302	退休费	414.30	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	31.11	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	19.89	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.06			
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	1.20			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.62			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48			

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	1.66
			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	2,124.60		公用经费合计	62.43

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）：贵州省油菜研究所		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）：贵州省油菜研究所		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4,111.39万元，与2023年度相比，收、支总计各减少174.62万元，下降4.07%，主要原因是：2024年财政拨款项目收入减少，在职转退休5人任廷波、白俊霞、李明亮、李彦、胡彩红，2024年基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,362.94万元，其中：财政拨款收入2,473.84万元，占73.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入887.70万元，占26.40%；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1.39万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,168.59万元，其中：基本支出2,187.03万元，占69.02%；项目支出981.56万元，占30.98%；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2,473.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少180.92万元，下降6.81%，主要原因是：2024年财政拨款项目收入减少，在职转退休5人任廷波、白俊霞、李明亮、李彦、胡彩红，2024年基本支出减少。

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1,637.55万元。其中：本年收入合计889.09万元，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748.45万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,637.55万元。其中：本年支出合计694.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余942.80万元。

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2,473.84万元，占本年支出合计的78.07%。与2023年度相比，减少180.92万元，下降6.81%，主要原因是：2024年财政拨款项目收入减少，在职转退休5人任廷波、白俊霞、李明亮、李彦、胡彩红，2024年基本支出减少。

（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）1.38万元，占0.06%；科学技术支出（类）1,465.89万元，占59.26%；社会保障和就业支出（类）630.50万元，占25.49%；卫生健康支出（类）115.90万元，占4.69%；农林水支出（类）125.46万元，占5.07%；住房保障支出（类）134.72万元，占5.45%。

（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2251.74万元，支出决算为2,473.84万元，完成年初预算的109.86%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

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13.08万元，支出决算为13.08万元，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1358.63万元，支出决算为1,452.81万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是：追加职称变动人员的工资津贴并发放，2024年度财政拨款项目追加。

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409.45万元，支出决算为414.30万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休人员死亡5人杨再富、朱华荣、赵国福、杨胜高、徐少成。

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152.53万元，支出决算为145.56万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职转退休5人任廷波、白俊霞、李明亮、李彦、胡彩红。

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43.37万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度按照实际退休人员及辞职人员缴纳职业年金。

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31.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.30万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职转退休5人任廷波、白俊霞、李明亮、李彦、胡彩红。

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60.23万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出均为项目支出，且为2024年度中期追加项目。

11. 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138.69万元，支出决算为134.72万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职转退休5人任廷波、白俊霞、李明亮、李彦、胡彩红。

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2,187.03万元，其中：

（一）人员经费2,124.60万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费62.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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%；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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；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 1.43万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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：单位公务用车；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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金3168.59万元，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			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		贵州省油菜研究所			
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：		254362.18	254362.18	251222.18	10	98.77	9.88
			财政拨款：		120000	120000	116860	-	-	-
			-----本级安排：		120000	120000	116860.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		134362.18	134362.18	134362.18	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 收集整理芥菜型油菜资源15份，白菜型油菜种质资源3份；收集整理紫苏种质资源10份。 2. 保藏油菜种质资源505份，紫苏种质资源211份。 3. 采集油菜和紫苏种质资源的农艺性状、考种数据、品质数据（近红外光谱分析仪分析）及一些相关材料来源、特性等数据，汇总整理表型及性状数据描述700条。				1、收集整理芥菜型油菜资源15份，白菜型油菜种质资源3份；收集整理紫苏种质资源10份。2、保存油菜种质资源510份，紫苏种质资源220份。3、采集汇总整理油菜、紫苏种质资源表型及性状数据描述850条。					
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	收集芥菜型油菜资源		=5份	=15份	5	5		
			收集白菜型油菜资源		=1份	=3份	5	5		
			收集紫苏种质资源		=3份	=10份	5	5		
			保藏油菜种质资源		=150份	=510份	5	5		
			保藏紫苏种质资源		=70份	=220份	5	5		
			采集油菜和紫苏性状数据		=200条	=850条	5	5		
		质量指标	新品种选育能力		有所提升	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成项目时限		=1年	=1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
			资金成本		≤12万元	≤12万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	油菜紫苏科研能力进步		进一步提升	达成年度指标	30	30		
	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	通过项目实施，收集整理芥菜型油菜资源15份，白菜型油菜种质资源3份，紫苏种质资源10份；保存油菜种质资源510份，紫苏种质资源220份；采集汇总整理油菜、紫苏种质资源表型及性状数据描述850条。为油菜紫苏新品种选育奠定了材料基础，选育能力有所提升，下一步加强新增资源的鉴定及利用。									

联系人：李伟

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			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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:	122400	112800	112800	10	100.00	10
			财政拨款:	122400	112800	112800	-	-	-
			-----本级安排:	122400.00	112800.00	112800.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业重点领域培养、引进7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。				已全部完成2024年高层次人才津贴经费发放				
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	=7人	=7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	完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	人, 省管专家3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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	已全部完成2024年高层次人才津贴经费发放								

联系人：李伟

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			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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:	18000	18000	18000	10	100.00	10
			财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
			-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业重点领域培养、引进2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。				已全部完成2024年高层次人才住房补贴经费发放				
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	=2人	=2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	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贴高层次人才15万元	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%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已全部完成2024年高层次人才住房补贴经费发放								

联系人：李伟

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			国有资产出租出借收入成本性项目						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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：	763400	763400	732485.29	10	95.95	9.6
			财政拨款：	763400	763400	732485.29	—	—	—
			-----本级安排：	763400	763400	732485.29	—	—	—
			-----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：完成塘头科研基地基础设施修缮5项，费用预计58.52万元。 目标2：支付贵阳办公大楼物业管理费15.57万元，保障科研、办公、房屋出租等工作正常开展。 目标3：支付塘头科研基地1027亩灌溉水费2.25万元，保障科研试验工作、土地出租正常开展。				完成目标1：完成塘头科研基地基础设施修缮5项，实际支出58.00万元；完成目标2：实际支付贵阳办公大楼物业管理费15.08万元，保障科研、办公、房屋出租等工作正常开展。 完成目标3：完成支付塘头科研基地灌溉水费2.25万元，保障了科研试验工作、土地出租正常开展。所有项目均已验收合格，合格率100%。				
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	基地田埂加固维护	=408m	=408m	5	5		
			基地办公楼线路维护	=600m²	=600m²	5	5		
			基地办公区用水设施维护	=160m	=160m	5	5		
			基地危房及低温室墙体加固维护	=1080m²	=1080m²	5	5		
			基地灌溉系统设施维护	=600m	=600m	5	5		
			塘头科研基地灌溉水费	=22500元	=22500元	5	5		
			贵阳办公大楼物业管理费	≤155700元	≤150821.65元	5	5		
		质量指标	按期完成	完成	达成年度指标	5	5		
		时效指标	建设时间	≤1年	≤1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5		
			项目投入	≤763400元	≤732485.29元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	油菜和紫苏的科技竞争实力和产业化水平	进一步提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	提升土地、房屋等资产利用率	有所提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	促进我省油菜产业发展	进一步提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		

自评结论	完成目标1：完成塘头科研基地基础设施修缮5项，实际支出58.00万元；完成目标2：实际支付贵阳办公大楼物业管理费15.08万元，保障科研、办公、房屋出租等工作正常开展。完成目标3：完成支付塘头科研基地灌溉水费2.25万元，保障了科研试验工作、土地出租正常开展。所有项目均已验收合格，合格率100%。
------	---

联系人：李伟

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	贵州省油菜研究所			
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:	9316200		9316200	6947455.11	10	74.57	7.46
	财政拨款:	9316200		9316200	6947455.11	-	-	-
	-----本级安排:	9316200.00		9316200.00	6947455.11	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	0		0	0	-	-	-
	预期目标			实际完成情况				

年度 总体 目标	(1) 在密植条件下研究甘蓝型油菜主花序相关性状有利于选育适宜轻简化机械化种植的育种材料，进而培育油菜新品种提高生产产量；(2) 针对油菜结角密度这一直接影响油菜产量的重要性状，通过利用主花序角果密度较高的亲本与主花序角果密度较低亲本杂交构建F2代分离群体，采用混合分组分析法(Bulked Segregant Analysis, BSA)进行测序，结合生物信息学分析，筛选出目的基因的候选区间以及可以用于改良主花序角果密度的资源材料。为后续基因精细定位、功能验证及分子标记辅助育种应用奠定基础；(3) 拟克隆芜菁花叶病毒(TuMV)沉默抑制子HC-Pro，再采用原生质体转化和农杆菌浸润的方法分析HC-Pro对芸薹黄化病毒(BrYV)在叶肉细胞中增殖的影响，以及对BrYV系统移动、组织分布的影响，以此探究转录后基因沉默(PTGS)机制在TuMV和BrYV复合侵染过程中的作用；(4) 油菜扩面增产关键技术与示范、油菜“三全高效”模式创建与应用。(5) 甘蓝型油菜中芜菁花叶病毒帮助芸薹黄化病毒传播的机制研究；(6) 密角新株型油菜杂交组合的创制与应用；(7) 紫苏、玉米种质创新及新品种选育；(8) 油菜种质表型数字化鉴定技术研究；(9) 高价值籽用型紫苏新品种(系)选育及应用研究；(10) 油菜(紫苏)种质资源收集保护、鉴定及创新利用；(11) 山地幼龄茶园间作紫苏生态增效模式应用研究；(12) 针对菜籽粕与饲料油菜高效安全饲料化利用存在的关键制约瓶颈，项目开展菜籽粕与饲料油菜组合发酵提质利用、发酵产物配合利用及饲用技术标准集成等技术研究；(13) 不同紫苏饼粕分离蛋白和蛋白酶对酶解产物ACE抑制活性的影响机制研究；(14) 林下紫苏种植技术研究与应用；(15) 贵州紫苏品种创制应用与油脂深加工创新能力建设；(16) 优质高产油菜新品种选育；(17) 一种甘蓝型油菜理想株型控制基因的克隆与功能分析；(18) 高蛋白饲料油菜品种创制及高效技术模式研究与应用；(19) 饲料油菜植株粗蛋白含量的遗传及QTL定位研究；(20) 油菜优质高产宜机收新品种选育。				预期目标基本达成，具体完成了以下内容：创制油菜新材料48份；培育和筛选了3个适宜轻简化机械化生产的油菜品种；开发了4个紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂新产品；创制了一套紫苏杂种优势利用技术；共发表论文15篇；申请专利及登记品种8项，集成新技术3个；开展技术培训980人次；创新选育2个紫苏新品系，育成品系比地方品系增产20%以上；实现合作企业种子销售收入稳步增长；观花旅游的油菜多功能综合示范区效益明显得以提升。			
	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
			创制油菜新材料	=19份	=48份	5	5	
			培育和筛选适宜轻简化(机械化)生产的油菜品种	=3个	=3个	5	5	
			开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品	=4个	=4个	5	5	
			创制紫苏杂种优势利用技术	=1套	=1套	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	=8篇	=15篇	5	5	
			申请专利、登记品种	=7项	=8项	5	5	
			集成新技术	=3个	=3个	2.5	2.5	
			开展技术培训	=400人次	=980人次	2.5	2.5	
		质量指标	创新选育紫苏新品系共2个， 育成品系比地方品系增产	≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	实施年限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			项目总投入	≤931.62万元	≤694.75万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合作企业实现种子销售收入	≥20万元	≥20万元	15	15	
		社会效益指标	以观花旅游为重点，建立油菜 多功能利用综合示范区	显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90	

自评结论	预期目标基本达成，具体完成了以下内容：创制油菜新材料48份；培育和筛选了3个适宜轻简化机械化生产的油菜品种；开发了4个紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂新产品；创制了一套紫苏杂种优势利用技术；共发表论文15篇；申请专利及登记品种8项，集成新技术3个；开展技术培训980人次；创新选育2个紫苏新品系，育成品系比地方品系增产20%以上；实现合作企业种子销售收入稳步增长；观花旅游的油菜多功能综合示范区效益明显得以提升。
-------------	---

联系人：李伟

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		农业技术推广与服务						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院			实施单位	贵州省油菜研究所		
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:	500000	500000	499040	10	99.81	9.98
		财政拨款:	500000	500000	499040	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	499040.00	-	-	-
		-----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				
	收集贵州省油菜主要罹病区根肿菌并进行生理小种鉴定；开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记，选育具有1个或2个抗根肿病基因的优异亲本，在行业内共享，选育抗根肿病油菜新组合。			1、收集鉴定贵州省油菜主要罹病区根肿菌22份；2、撰写贵州各产区根肿菌生理小种的鉴定报告1份；3、开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记2个；4、选育具有1个抗根肿病抗性基因的优异亲本3份；5、聚合具有2个抗根肿病基因的优异亲本1份；6、选育抗根肿病油菜新组合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	收集贵州省油菜主要罹病区点数	=8份	=22份	10	10	
			开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记开发	=2个	=2个	5	5	
			选育具有1个抗根肿病抗性基因的优异亲本	=3个	=3个	5	5	
			聚合具有2个抗根肿病基因的优异亲本	=1个	=1个	5	5	
			选育新组合	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	撰写贵州根肿菌生理小种的鉴定报告	=1份	=1份	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
		申请经费		=500000元	=500000元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	抗根肿病材料	行业共享	达成年度指标	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目组在项目执行期内收集鉴定贵州省8个油菜主要罹病区根肿菌22份，撰写贵州根肿菌生理小种鉴定报告1份，开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记2个，选育具有1个抗根肿病抗性基因的优异亲本3份，聚合具有2个抗根肿病基因的优异亲本1份，选育抗根肿病油菜新组合1个。发表研究论文3篇，申报新品种保护1项，授权发明专利1项。完成项目各项考核指标，资金使用规范合理。							

联系人：李伟

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		产业融合发展（贵州山地冬闲油菜产业集群）						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省油菜研究所		
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	2000000	1254552.3	10	62.73	6.27
		财政拨款：	0	2000000	1254552.3	-	-	-
		-----本级安排：	0	2000000	1254552.3	-	-	-
		-----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、新建科研基地喷灌及种质低温保藏设施1套。2、新建科研基地排涝降渍系统建设1套。3、科研仪器设备采购，包括： 小型无人机表型采集系统1套，工业防潮柜1台，植物人工气候培养箱1台，叠加式全温振荡培养箱1台，球磨机1套，多功能蒸馏仪1台，红外接种环灭菌器4台、垂直旋转混合仪1台，冰柜2台、植物根系生长监测系统1套。4、创新具有类分蘖、生育期≤180天、含油量≥50%、抗根肿病、主花序产量贡献率≥65%、千粒重≥7克、半矮秆、隐性上位互作核不育纯合两型系等性状之一的新种质10份，测试抗根肿病杂交油菜新组合1个。5、采集油菜根系性状等表型数据500个。6、申请登记油菜新品种2个，产量比对照增产5%以上。其中含油量48%以上、产量达200公斤以上新品种1个，生育期≤180天特早熟品种1个。7、在我省油菜主产区开展技术服务3场次，培训农民和技术人员等100人次以上，累计推广自育杂交油菜品种50万亩以上。			该项目实际已完成以下具体目标：1、新建科研基地喷灌及种质低温保藏设施1套。2、新建科研基地排涝降渍系统建设1套。3、科研仪器设备采购，包括： 小型无人机表型采集系统1套，工业防潮柜1台，植物人工气候培养箱1台，叠加式全温振荡培养箱1台，球磨机1套，多功能蒸馏仪1台，红外接种环灭菌器4台、垂直旋转混合仪1台，冰柜2台、植物根系生长监测系统1套。4、创新具有类分蘖、生育期≤180天、含油量≥50%、抗根肿病、主花序产量贡献率≥65%、千粒重≥7克、半矮秆、隐性上位互作核不育纯合两型系等性状之一的新种质10份，测试抗根肿病杂交油菜新组合1个。5、采集油菜根系性状等表型数据600个。6、申请登记油菜新品种2个，产量比对照增产8.56%。其中含油量48%以上、产量达200公斤以上新品种1个，生育期≤180天特早熟品种1个。7、在我省油菜主产区开展技术服务3场次，培训农民和技术人员等120余人次，累计推广自育杂交油菜品种60万亩。				
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	采集表型数据	=500个	=600个	5	5	
			培训人次	=100人	=120人	5	5	
			创制种质	=10份	=16份	5	5	
			新建科研基地喷灌及种质低温保藏设施	=1套	=1套	5	5	
			新建科研基地排涝降渍系统建设	=1套	=1套	5	5	
			科研仪器设备采购	=14台套	=14台套	5	5	
		申请品种登记	=2个	=2个	5	5		
		质量指标	比对照增产	≥5%	=8.56%	5	5	
	时效指标	项目周期	≤1年	≤1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	5		
		资金投入	≤200万元	125.46万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推广自育品种	=50万亩	=60万亩	7.5	5	
		社会效益指标	社会影响	提高我省冬闲田开发应用，美化乡村的同时可增加农民收入、提高农民的种植积极性、维护我国及我省食用植物油供给安全	达成年度指标	7.5	7.5	
				降低农药使用量，减少农药对环境的污染，改良土壤结构，增加土壤肥力	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态影响	不断培育创新型重大品种	达成年度指标	7.5	7.5	
	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	90
自评结论	该项目实际已完成以下具体目标：1、新建科研基地喷灌及种质低温保藏设施1套。2、新建科研基地排涝降渍系统建设1套。3、科研仪器设备采购，包括： 小型无人机表型采集系统1套，工业防潮柜1台，植物人工气候培养箱1台，叠加式全温振荡培养箱1台，球磨机1套，多功能蒸馏仪1台，红外接种环灭菌器4台、垂直旋转混合仪1台，冰柜2台、植物根系生长监测系统1套。4、创新具有类分蘖、生育期≤180天、含油量≥50%、抗根肿病、主花序产量贡献率≥65%、千粒重≥7克、半矮秆、隐性上位互作核不育纯合两型系等性状之一的新种质10份，测试抗根肿病杂交油菜新组合1个。5、采集油菜根系性状等表型数据600个。6、申请登记油菜新品种2个，产量比对照增产8.56%。其中含油量48%以上、产量达200公斤以上新品种1个，生育期≤180天特早熟品种1个。7、在我省油菜主产区开展技术服务3场次，培训农民和技术人员等120余人次，累计推广自育杂交油菜品种60万亩。							

联系人：李伟